Mosquera, 11 de junio de 2025

AMQ2025IE040544

Señor(A)
WILSON ERNESTO SANCHEZ PANTOJA
Secretario de Educación y Secretario (E) de Cultura
Secretaría de Cultura
wilsonsanchezpantoja@yahoo.com

Asunto: Notificación auditoría Interna de Calidad 2025 Proceso de Servicios culturales

Cordial saludo por parte de la Oficina de Prospectiva, evaluación y cumplimiento

Teniendo en cuenta que el día 24 de Febrero del 2025 la Alta dirección aprobó el plan de auditorías internas de calidad para el ciclo 2025, mediante el comité de gestión y desempeño institucional, me permito recordar que la Auditoría programada al Proceso de Servicios culturales será ejecutada el día 16 de junio del 2025 con hora de inicio 9:00 am. en modalidad presencial.

Serán auditados los siguientes temas:

1. Procedimientos y documentos:

Dependencia	Auditor interno asignado	Procedimientos y Documentos a evaluar
Secretaria de Cultura	Lady Marcela Zabala Pérez	Formación cultural y artística Promoción y fomento a la lectura y escritura
	Sandra Roció García Ballesteros	Programa de Extensión en Formación Estímulos a la creación artística

2. Temas trasversales

Tema	Procedimientos y Documentos a evaluar	Auditor interno asignado
Temas transversales a evaluar en todos los procesos	Seguimiento a salidas no conformes	KAREN GALLEGO SANTOS
	Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2024) si aplica	
	Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07	
	Seguimiento a Indicadores de calidad	
	Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades	
	Oportunidad en Respuestas PQRS	
	Evaluación Toma de Conciencia sistema de Gestión de Calidad.	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
Jefe de Oficina
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: KAREN GALLEGO
Revisó: MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Anexos: