

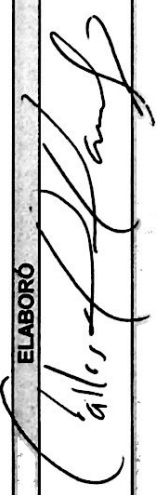

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS				 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° 0048177											
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 05		FECHA DE APROBACIÓN: 16-07-2018		 SISTEMA de Gestión de la Calidad													
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aplicar un Proceso de Auditoría Interna para evaluar, analizar y determinar el Nivel de Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, la Conveniencia y la Adecuación del Deber Hacer respecto a los Requisitos Normativos, Legales, Contractuales, Reglamentarios y Propios de la Corporación Concejo Santiago de Cali; en cuanto al cumplimiento de los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015.																	
ALCANCE DEL PROGRAMA: Inicia con la elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión para la vigencia en curso, sigue con la presentación de los resultados al responsable de cada proceso o área auditada y finaliza con la suscripción de los planes de mejoramiento.																	
RECURSOS: <ul style="list-style-type: none"> Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría. Tecnológico: Una estación de trabajo con 3 equipos de cómputo dotados con Paquete de Office, para la realización de los informes de las auditorías programadas. Financieros: 1 Jefe de Control Interno. Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, las normas legales aplicables, los procesos de gestión y las normas propias de la organización. 																	
FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 22 de 2018		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 19011:2012.															
ULTIMA MODIFICACIÓN: Mayo 2018 Julio 2018																	
TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS			COORDINADOR DE LA AUDITORIA	MES												RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	ACORDO		EVALUACION Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
Dirección Estratégica	X				C.C.						X						Presidencia
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				C.C.						X						Jefe Oficina Comunicaciones
Control Politico		X			C.C.						X						Secretario General
Tramite a Proyectos de Acuerdo		X			C.C.						X						Subsecretarios de Comisiones
Administrativo y Financiero			X		C.C.						X						Directora Administrativa
Gestión del Talento Humano			X		C.C.						X						Jefe de Talento Humano
Gestión Documental			X		C.C.						X						Jefe Archivo
Recursos Físicos			X		C.C.						X						Jefe Recurso Físico
Gestión Jurídica			X		C.C.						X						Jefe Oficina Jurídica
Gestión Informática			X		C.C.						X						Jefe Sistemas
Control Interno				X	C.C.						X						Jefe Oficina Control Interno
Control Interno Disciplinario				X	C.C.						X						Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Seguimiento Planes																	
Seguimiento Plan de Acción																	Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano																	Presidencia

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
Seguimiento a la Contratación					P11													Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría					P11													Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA					P11													Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor					P11													Presidencia
Informes de Ley																		
Informe Pormenorizado de Control Interno					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS					P11													Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comités Institucionales																		
Comité Coordinador Control Interno					P11													Secretario General
Comité MECI - Calidad					P11													RAD

ELABORÓ	APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	
JEFE DE CONTROL INTERNO	SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Comité Coordinador Control Interno - Resolución No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)