
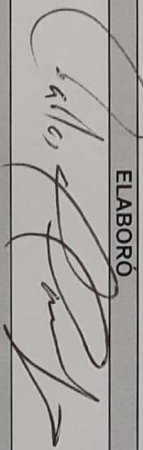
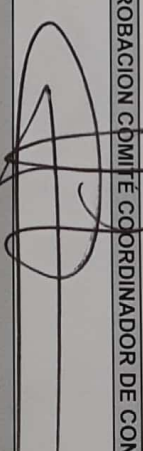


CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification Nº 0243177					
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211		FECHA DE APROBACION: 16-07-2018																	
VERSIÓN: 05																			
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar y evaluar de manera independiente y objetiva el sistema de control interno del Honorable Concejo de Santiago de Cali, mediante las auditorías internas con enfoque basado en el riesgo, que permitan generar las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento y a la optimización de los procesos.																			
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 Técnico 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: Enero de 2018		ÚLTIMA MODIFICACIÓN: Septiembre 2018		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Listado Maestro de Documentos, MECI y sus actualizaciones, Nomogramas, Procedimientos, Formatos, Mapas de riesgos, Políticas internas, Plan de acción, Planes de mejoramiento producto de Auditorías pasadas, Información de gestión de los procesos y Programa de Auditorías.															
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO				PROCESOS				RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO											
				ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL												
Dirección Estratégica				X				P11				X						Presidencia	
Comunicaciones y Relaciones Corporativas				X				P11				X						Jefe Oficina Comunicaciones	
Control Político					X			P11				X						Secretario General	
Tramite a Proyectos de Acuerdo								P11					X					Subsecretarios de Comisiones	
Administrativo y Financiero								P11						X				Directora Administrativa	
Gestión del Talento Humano								P11							X			Jefe de Talento Humano	
Gestión Documental								P11								X		Jefe Archivo	
Recursos Físicos								P11					X					Jefe Recurso Físico	
Gestión Jurídica								P11						X				Jefe Oficina Jurídica	
Gestión Informática								P11							X			Jefe Sistemas	
Control Interno								P11										Jefe Oficina Control Interno	
Control Interno Disciplinario								P11										Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	
Seguimiento Planes																			
Seguimiento Plan de Acción				X				P11	X				X					Presidencia	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano								P11	X				X					Presidencia	
Seguimiento a la Contratación								P11					X					Presidencia	
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría								P11	X	X	X		X		X			Presidencia	

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO												
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Seguimiento a la Rendicion SIA OBSERVA					P11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor	X				P11				X									Presidencia
Informes de Ley																		
Informe Pormenorizado de Control Interno				X	P11			X				X						Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable				X	P11		X											Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico				X	P11	X		X				X						Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias				X	P11	X												Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS				X	P11	X					X							Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comites 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)													