



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:
21.1.23.3.11.211
VERSIÓN: 03

FECHA DE APROBACION:
02-01-2016



OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar mediante auditorías internas, la gestión realizada en el Honorable Concejo de Santiago de Cali en cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, reglamentarios y propios de la Organización, determinando la eficacia implementación, el mantenimiento y la mejora del Sistema Integral de Gestión establecidos y estructurados bajo las normas: NTC ISO 9001:2008 y MECI 1000:2014.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Desde la evaluación de la implementación en todos los procesos de la corporación frente al cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2014 y legales propias de la organización, hasta la suscripción de las acciones de mejora en pro del cumplimiento de los objetivos Institucionales.

RECURSOS:

- Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría, 1 Profesional - Certificado como Auditor Interno para el Sistema de Gestión de la Calidad, para la realización del ciclo de auditoría interna de calidad vigencia 2017.
- Tecnológico: Una estación de trabajo con 2 equipos de cómputo dotados de Paquete de Office, para la realización de los informes de auditorías programadas para cada auditor.
- Financieros: (01) Jefe de Control Interno, Asesores: (01) Uno para el Sistema de Gestión de Calidad.
- Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, las normas legales aplicables, los procesos de gestión y las propias normas de la organización.

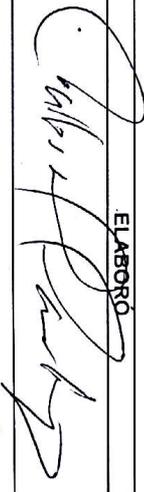
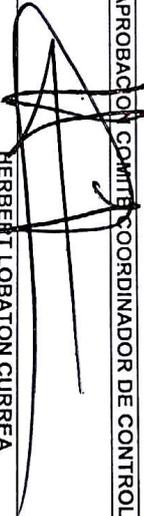
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 29 de 2017.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ver "Listado Maestro de Documentos y Registros", MECI 1000:2014, NTC ISO 9001:2008, Nomograma, Mapa de riesgos, Plan de acción, Información de gestión de los procesos y Programa de Auditorías.

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS												RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO			
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE

Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión	X				P11				X									Presidencia
Dirección Estratégica	X				P11			X										Jefe Oficina Comunicaciones
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				P11			X										Secretario General
Control Político		X			P11				X									Subsecretarios de Comisiones
Tramite a Proyectos de Acuerdo			X		P11					X								Directora Administrativa
Administrativo y Financiero				X	P11					X								Jefe de Talento Humano
Gestión del Talento Humano				X	P11					X								Jefe Oficina Archivo y Correspondencia
Gestión Documental				X	P11					X								Jefe Oficina Recurso Físico
Recurso Físico				X	P11					X								Jefe Oficina Jurca
Gestión Jurídica				X	P11					X								Jefe Oficina Informática y Telemática
Gestión Informática				X	P11					X								Jefe Oficina Control Interno
Control Interno				X	P11					X								Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Control Interno Disciplinario				X	P11					X								Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Seguimientos																		
Seguimiento Plan de Acción	X	X	X	X	P11	X		X		X			X				X	Todos los Procesos

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	MES												RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO		
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	P11	X														Todos los Procesos
Seguimiento a la Contratación			X		P11					X										Jefe Oficina Jurica
Seguimiento a la Rendición SIA Controloria	X				P11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA	X				P11	X	X	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 Evaluación Sistema de Control Interno MECI-FURAG				X	P11		X													Jefe Oficina Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno				X	P11		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										Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias				X	P11		X													Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS				X	P11		X													Jefe Oficina Control Interno
Jornada de Capacitación																				
Gestion de Riesgos de Corrupción	X	X	X	X	P11		X													Todos los Procesos

ELABORÓ	APROBACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	
CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUÑARITA JEFE DE CONTROL INTERNO	HERBERT LOBATON CURREA SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Acta No. 002 de 2017 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolución No.0138 de 2008