
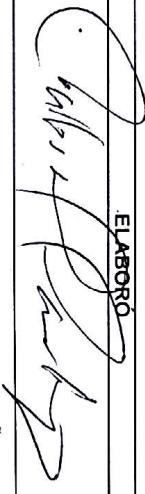
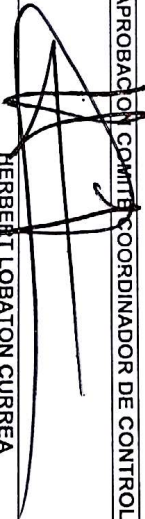
 <b>CONCEJO</b> SANTIAGO DE CALI		<b>FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS</b>												ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>CÓDIGO:</b> 21.1.23.3.11.211 <b>VERSIÓN:</b> 03		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 02-01-2016												 <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>RECURSOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Financieros: (01) Jefe de Control Interno, Asesores: (01) Uno para el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>• 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.</li> </ul>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> Marzo 29 de 2017.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO</th> <th colspan="4">PROCESOS</th> <th rowspan="2">COORDINADOR DE LA AUDITORIA</th> <th colspan="12">MES</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO</th> </tr> <tr> <th>ESTRATEGICO</th> <th>MISIONALES</th> <th>APOYO</th> <th>EVALUACION Y CONTROL</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16"><b>Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión</b></td> </tr> <tr> <td>Dirección Estratégica</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Presidencia</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones y Relaciones Corporativas</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Comunicaciones</td> </tr> <tr> <td>Control Político</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Secretario General</td> </tr> <tr> <td>Tramite a Proyectos de Acuerdo</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subsecretarios de Comisiones</td> </tr> <tr> <td>Administrativo y Financiero</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Directora Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gestión del Talento Humano</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe de Talento Humano</td> </tr> <tr> <td>Gestión Documental</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Archivo y Correspondencia</td> </tr> <tr> <td>Recurso Físico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Recurso Físico</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Jurca</td> </tr> <tr> <td>Gestión Informática</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Informática y Telemática</td> </tr> <tr> <td>Control Interno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Control Interno</td> </tr> <tr> <td>Control Interno Disciplinario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>P11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Control Interno Disciplinario</td> </tr> <tr> <td colspan="16"><b>Seguimientos</b></td> </tr> <tr> <td>Seguimiento Plan de Acción</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>P11</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Todos los Procesos</td> </tr> </tbody> </table>																TÍTULO 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	<b>Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión</b>																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			X		P11					X								Subsecretarios de Comisiones	Administrativo y Financiero			X		P11						X							Directora Administrativa	Gestión del Talento Humano			X		P11						X							Jefe de Talento Humano	Gestión Documental			X		P11						X							Jefe Oficina Archivo y Correspondencia	Recurso Físico			X		P11						X							Jefe Oficina Recurso Físico	Gestión Jurídica			X		P11							X						Jefe Oficina Jurca	Gestión Informática			X		P11							X						Jefe Oficina Informática y Telemática	Control Interno				X	P11								X					Jefe Oficina Control Interno	Control Interno Disciplinario				X	P11									X				Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	<b>Seguimientos</b>																Seguimiento Plan de Acción	X	X	X	X	P11	X			X			X			X			Todos los Procesos
TÍTULO 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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			X		P11					X								Subsecretarios de Comisiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Administrativo y Financiero			X		P11						X							Directora Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gestión del Talento Humano			X		P11						X							Jefe de Talento Humano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gestión Documental			X		P11						X							Jefe Oficina Archivo y Correspondencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Recurso Físico			X		P11						X							Jefe Oficina Recurso Físico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gestión Jurídica			X		P11							X						Jefe Oficina Jurca																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gestión Informática			X		P11							X						Jefe Oficina Informática y Telemática																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Control Interno				X	P11								X					Jefe Oficina Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Control Interno Disciplinario				X	P11									X				Jefe Oficina Control Interno Disciplinario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>Seguimientos</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Seguimiento Plan de Acción	X	X	X	X	P11	X			X			X			X			Todos los Procesos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



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 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	P11	X				X				X				Todos los Procesos
Seguimiento a la Contratación			X		P11					X								Jefe Oficina Jurídica
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría	X				P11	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	Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor	X				P11			X										Presidencia
<b>Informes de Ley</b>																		
Informe Evaluación Sistema de Control Interno MECI-FURAG				X	P11		X											Jefe Oficina Control Interno
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
<b>Jornada de Capacitación</b>																		
Gestión de Riesgos de Corrupción	X	X	X	X	P11		X											Todos los Procesos
<b>ELABORÓ</b>					<b>APROBACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>													
																		
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													