

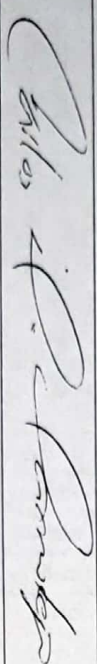



CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS		 ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification													
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 03		FECHA DE APROBACION: 02-01-2016		 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD													
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar mediante auditorías internas, 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 eficaz 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 implementación 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: <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, 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: Junio 05 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				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
Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión																	
Dirección Estratégica	X				P11		X										Presidencia
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				P11		X										Jefe Oficina Comunicaciones
Control Político		X			P11			X									Secretario General
Trámite 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 Jurídica
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
Seguimientos																	
Seguimiento Plan de Acción	X	X	X	X	P11	X	X	X	X	X	X	X	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					P11					X								Jefe Oficina Jurca
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría	X				P11	X	X	X		X	X			X	X			Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA	X				P11	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				X							Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable				X	P11			X										Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austentad 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
Jornada de Capacitación																		
Gestion de Riesgos de Corrupción	X	X	X	X	P11		X											Todos los Procesos
ELABORÓ					APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO													
																		
CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUÑARITA JEFE DE CONTROL INTERNO					HERNÁN 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													