


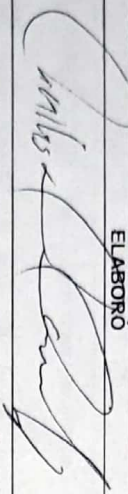
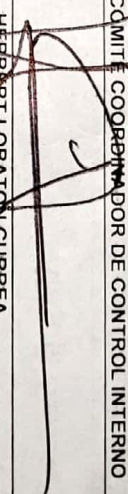


|  CONCEJO SANTIAGO DE CALI | | FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|---|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 03 | | FECHA DE APROBACIÓN: 02-01-2016 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCANCE DEL PROGRAMA: Aplica desde la implementación, seguimiento y ajustes que se le han hecho al Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2008 y va hasta la Transición que cada uno de los Procesos han aplicado, para migrar el SGC a la NTC ISO 9001:2015. Todo esto bajo el cumplimiento de los requisitos de las Normas y en el cumplimiento del Ciclo PHVA en la Mejora Continua que cada uno de los doce (12) Procesos aplican. Es decir evaluar y determinar el nivel o grado de Maduración del SGC de la Corporación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS: <ul style="list-style-type: none"> Talento Humano: Un Profesional Especializado y con las Competencias y Experiencia en la NTC ISO 9001:2008 e ISO 19011:2012 - Según lo determina el Procedimiento. Información: La Información Documentada del SGC, las Normas Legales y Propias, el Plan Estratégico, las Matrices de Riesgos, la Disponibilidad de Tiempo que cada uno de los Doce (12) Líderes le da a ese Proceso Auditoril. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 10 de 2017 | | DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 19011:2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULO 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías Internas de Calidad en la NTC ISO 9001:2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección Estratégica | X | | | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Presidencia |
| Comunicaciones y Relaciones Corporativas | X | | | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe Oficina Comunicaciones |
| Control Político | | X | | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Secretario General |
| Trámite a Proyectos de Acuerdo | | X | | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Subsecretarios de Comisiones |
| Administrativo y Financiero | | | X | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Directora Administrativa |
| Gestión del Talento Humano | | | X | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe de Talento Humano |
| Gestión Documental | | | X | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe Oficina Archivo y Correspondencia |
| Recurso Físico | | | X | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe Oficina Recurso Físico |
| Gestión Jurídica | | | X | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe Oficina Jurídica |
| Gestión Informática | | | X | | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe Oficina Informática y Telemática |
| Control Interno | | | | X | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe Oficina Control Interno |
| Control Interno Disciplinario | | | | X | C.C. | | | | | | | | | X | X | | | Jefe Oficina Control Interno Disciplinario |
| Auditoría de Certificación en NTC 9001:2015 | X | X | X | X | BVQi | | | | | | | | | | | X | | Todos los Procesos |
| Seguimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - ISO 9001:2015 | X | X | X | X | C.C. | | | | | | | | | | | X | | Todos los Procesos |

130

| 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 | | | |
| Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Certificación NTC ISO 9001:2015 | X | X | X | X | C.C. | | | | | | | | | | | | | X | X | A los Procesos que aplique PMI |
| Diagnosticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| Informes de Ley | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| Jornada de Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| Actualización del SGC en la Transición a la NTC ISO 9001:2015 | X | X | X | X | C.C. | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | Todos los Procesos |
| Actualización de la NTC ISO 9001:2015 | | | | | ICONTEC | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| ELABORÓ | | | | | APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUANARITA JEFE DE CONTROL INTERNO | | | | | HERBERT LOBATON CURREA SECRETARIO GENERAL HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Acta No. 001 de 2016 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolución No.0138 de 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |