



FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:
21.1.23.3.11.211
VERSIÓN: 03

FECHA DE APROBACION:
02-01-2016



ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



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:

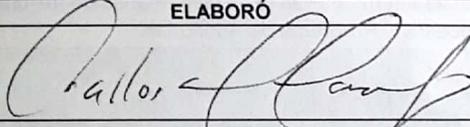
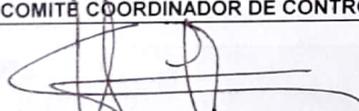
- Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría.
- Tecnológico: Una estación de trabajo con 3 equipos de cómputo dotados con Paquete de Office, para la realización de los informes de las auditorías programadas.
- Financieros: 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.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Listado Maestro de Documentos, Manual MECI 1000:2014 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.

TITULO 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																		
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 Adminstratva
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 Fisico
Gestión Jurídica			X		P11						X							Jefe Oficina Jurica
Gestión Informática			X		P11							X						Jefe Oficina Informatica 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			Todos los Procesos

TITULO 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														
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					X		Jefe Oficina Jurica
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloria	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	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor	X				P11				X							X		Presidencia
Informes de Ley																		
Informe Pormenorizado de Control Interno				X	P11			X				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			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

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 2018 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolucion No.0138 de 2008