

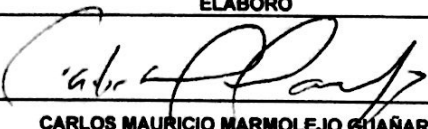

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification 							
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 03		FECHA DE APROBACION: 02-01-2016		 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</small>																	
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; en cuanto al cumplimiento de los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015.																					
ALCANCE DEL PROGRAMA: Aplica a los siete (7) capítulos auditables de la NTC ISO 9001:2015 y a cada uno de sus Requisitos que se deben cumplir (excepto los Requisitos que no tienen aplicabilidad para la Corporación). Y respecto al Alcance en la Estructura, este ejercicio se aplicará a los doce (12) Procesos con los que cuenta actualmente el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Es importante comentar que dentro de este alcance se harán revisiones puntuales a dos Procesos que se encuentran inmersos dentro del SGC: Calidad y Planeación. Este doble Alcance, producirá un informe dirigido a la Presidencia de la Corporación para la debida estructuración de los respectivos Planes de Mejoramiento Institucional.																					
RECURSOS: <ul style="list-style-type: none"> • Talento Humano: Un Profesional Especializado - Auditor Líder Certificado en ISO 9001:2015 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: Febrero 22 de 2018 (Inicial) - Fecha de Reingeniería: Mayo 02 de 2018					DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 19011:2012.																
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO					PROCESOS												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO				
					ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías Internas de Calidad																					
Dirección Estratégica					X									X							Presidencia
Comunicaciones y Relaciones Corporativas					X									X							Jefe Oficina Comunicaciones
Control Político						X							X								Secretario General
Trámite a Proyectos de Acuerdo						X							X								Subsecretarios de Comisiones
Administrativo y Financiero							X						X								Directora Administrativa
Gestión del Talento Humano							X						X								Jefe de Talento Humano
Gestión Documental							X						X								Jefe Oficina Archivo y Correspondencia
Recurso Físico							X						X								Jefe Oficina Recurso Físico
Gestión Jurídica							X						X								Jefe Oficina Jurídica
Gestión Informática							X						X								Jefe Oficina Informática y Telemática
Control Interno								X					X								Jefe Oficina Control Interno
Control Interno Disciplinario								X													Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Planeación					X										X						Asesora de Planeación - P1 + P5
Calidad					X										X						Representante de la Alta Dir. + Asist. Calidad
Auditoría de Recertificación en NTC 9001:2015					X	X	X	X		BVQI							X				Todos los Procesos
Seguimientos																					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - AIC					X	X	X	X		C.C.					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														
Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Recertificación 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

ELABORÓ	APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	
CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUÑARITA JEFE DE CONTROL INTERNO	HERBERT LOBATON CORREA SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Acta No. 001 de 2016 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolucion No.0138 de 2008