



 CONCEJO SANTIAGO DE CALI		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° 0000000000					
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211		FECHA DE APROBACION: 30-03-2019		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 de gestión con enfoque basado en riesgos, que permitan generar las recomendaciones con base en las disposiciones normativas y reglamentarias, además que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.																	
ALCANCE DEL PROGRAMA: Inicia con la elaboración del Programa 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 por los procesos responsables.																					
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. • 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 y un equipo de computo portatil. • Financieros: 1 Jefe de Control Interno. • Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, las normas legales aplicables, las normas propias de la organización. 																					
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 Febrero de 2020		ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 28 Febrero de 2020		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Listado Maestro de Documentos, MECI y sus actualizaciones, Nomogramas, Procedimientos, Formatos, Mapas de riesgos, Políticas internas, Plan de acción, Planes de mejoramiento producto de Auditorías anteriores, Informes de gestión de los procesos y Programa de Auditorías.																	
TITULO 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
Dirección Estratégica	X				P11			X											Presidencia		
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				P11														Jefe Oficina Comunicaciones		
Secretaría General		X			P11				X										Secretario General		
Subsecretarías			X		P11				X										Subsecretarios de Comisiones		
Dirección Administrativa				X	P11														Director Administrativo		
Oficina Talento Humano				X	P11					X									Jefe Oficina Talento Humano		
Oficina Archivo y Correspondencia				X	P11				X										Jefe Oficina Archivo y Correspondencia		
Oficina Recurso Físico				X	P11				X										Jefe Oficina Recurso Físico		
Oficina Jurídica				X	P11					X									Jefe Oficina Jurídica		
Oficina Informática				X	P11														Jefe Oficina Informática		
Oficina Control Interno				X	P11														Jefe Oficina Control Interno		
Oficina Control Interno Disciplinario				X	P11														Jefe Oficina Control Interno Disciplinario		
Seguimiento Planes																					
Seguimiento Plan de Acción	X				P11									X					Presidencia		
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X		X		P11	X				X					X				Presidencia		
Seguimiento a la Contratación			X		P11					X							X		Presidencia		

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO												
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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	X	X	X		Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor	X				P11													Presidencia
Informes de Ley																		
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	X	X	X	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 Público			X		P11	X		X			X							Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	P11		X											Jefe Oficina Control Interno
Informe Sobre el Uso de Software Legal DNDA					P11		X											Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS	X				P11	X					X							Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comités Institucionales																		
Secretaría Técnica del Comité Coordinador Control Interno	X				P11													Secretario General
Comité de Gestión y Desempeño	X				P11													Secretario General
ELABORO					APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO													
																		
JEFE DE CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION					SECRETARIO GENERAL - CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Comité Coordinador Control Interno Resolucion No. 21 2.22.173 (Marzo 20 de 2018)													