



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:

21.1.23.3.11.211

VERSIÓN: 06

FECHA DE APROBACION:

30-03-2019



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



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.

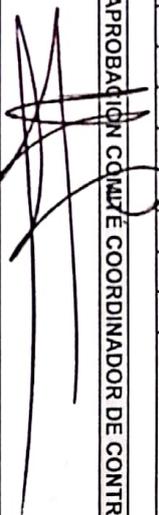
RECURSOS:

- Talento humano: 2 Profesionales y 1 Técnico 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 cómputo portátil.
- 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.

TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	MES												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
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				X									Jefe Oficina Informática
Oficina Control Interno			X		P11				X									Jefe Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Disciplinario			X		P11				X									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						Presidencia
Seguimiento a la Contratación			X		P11					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	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA					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	X	X									Jefe Oficina Control Interno
Informe Sobre el Uso de Software Legal DNDA					P11		X										Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS	X				P11	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
ELABORÓ					APROBACIÓN 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)												