



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:

21.1.23.3.11.211

FECHA DE APROBACION:

30-03-2019

VERSION: 06



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
N° C018 03308



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: El ejercicio de Auditoría planeado, se aplicará a las 12 Oficinas o Procesos del Sistema de Gestión de Calidad, en revisión y evaluación de los Requisitos que se deben cumplir de los siete (7) capítulos auditables de la NTC ISO 9001:2015. Se tiene en cuenta la No Aplicabilidad del Requisito 8.3 al interior de la Corporación. SE harán revisiones puntuales a Actividades que hacen parte del SGC por su transversalidad con el Sistema: Página WEB y Planeación.

RECURSOS: • Talento Humano: Un Profesional Especializado - Auditor Líder Certificado en ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018.
• 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 de al Proceso de Auditoría.

FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 27 DE 2020 **FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN:** FEBRERO 27 DE 2020 **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Información Documentada, Registros, Formatos, Informes por Procesos y Productos. Además, de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018, Decreto 1072 y Resolución 312 de 2019, entre otros documentos de la Normatividad en Colombia.

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE:														
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Dirección Estratégica		X														Presidencia
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas			X	X												Jefe Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Secretaría General			X	X												Secretario General
Subsecretarías			X	X												Subsecretarios de Comisiones
Dirección Administrativa					X											Directora Administrativa
Oficina Talento Humano				X												Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Archivo y Correspondencia				X												Jefe Oficina Archivo & Correspondencia
Oficina Recurso Físico				X	X											Jefe Oficina Recurso Físico
Oficina Jurídica					X											Jefe Oficina Jurídica
Oficina Informática & Telemática				X												Jefe Oficina Informática & Telemática
Oficina Control Interno				X												Jefe Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Disciplinario				X												Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Planeación + Página WEB				X	X											Todos los Procesos
Auditoría de Seguimiento o Re Certificación - NTC ISO 9001:2015									X							Todos los Procesos
Seguimiento Planes																
Seguimiento Plan de Acción				P11												Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano				P11												Presidencia
Seguimiento a la Contratación				P11												Presidencia

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO

COORDINADOR DE LA AUDITORIA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

RESPONSABLE:

LIDER DE PROCESO AUDITADO

Seguimiento a la Rendicion SIA Contraloria
Seguimiento a la Rendicion SIA OBSERVA
Seguimiento a la Caja Menor
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - AIC
Seguimiento a los PMI - Auditoria ente Certificador

P11
P11
P11
CALIDAD
CALIDAD

X
X
X
X
X

Presidencia
Presidencia
Presidencia
RAD + Asesor de Calidad
RAD + Asesor de Calidad

Informes de Ley

Informe Pormenorizado de Control Interno
Informe Control Interno Contable
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico
Informe de Evaluación por Dependencias
Informe PQRS
Informe Final de las Auditorias Internas de Calidad

P11
P11
P11
P11
P11
RAD

X

Jefe Oficina Control Interno
RAD + Asesor de Calidad

Asistencia a Comites Institucionales

Comité Coordinador Control Interno
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

P11 + RAD
P11 + RAD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Secretario General
Secretario General

ELABORO

APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LÍDER OFICINA CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

SECRETARIO GENERAL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

Comité Coordinador Control Interno
Resolucion No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)