



	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211				FECHA DE APROBACION:														
	VERSIÓN: 06				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: • Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría. • Tecnológico: Un (1) equipo de cómputo dotados con Paquete de Office, para la realización de los informes de las auditorias programadas, conexión a internet 10MB o superior, aplicación zoom para reuniones con lideres de proceso y como medio complementario Whatsapp. • 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: 29 Mayo de 2020		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Listado Maestro de Documentos, Manual Operatio MIPG, Nomogramas, Procedimientos, Formatos, Mapas de riesgos, Políticas internas, Plan de acción, Planes de mejoramiento producto de Auditorias anteriores, Informes 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: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
		ESTRATEGICO	MISSIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
Dirección Estratégica		X				P11						X							Presidencia
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X				P11													Jefe Oficina Comunicaciones
Secretaria General			X			P11						X							Secretario General
Subsecretarias			X			P11						X							Subsecretarios de Comisiones
Direccion Administrativa				X		P11													Director Adminstrativo
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 Fisico
Oficina Jurídica				X		P11						X							Jefe Oficina Jurídica
Oficina Informática				X		P11						X							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	X	X	P11	X					X			X				Presidencia

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
Seguimiento a la Contratación			X		P11						X					X		Presidencia
Seguimiento a la Rendicion SIA Contraloria			X		P11	X	X	X		X		X		X		X		Presidencia
Seguimiento a la Rendicion 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 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 Publico			X		P11	X			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			X		P11		X											Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS	X				P11	X						X						Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comites Institucionales																		
Secretaría Técnica del Comité Coordinador Control Interno	X				P11													Secretario General
Comité de Gestión y Desempeño	X				P11													Secretario General

ELABORÓ	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)