

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211		FECHA DE APROBACION: 30-03-2019															
	VERSIÓN: 06																	
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> 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.																		
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> 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.																		
<b>RECURSOS:</b> • 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 y las herramientas Ofimáticas y de Comunicación, para llevar a cabo la Auditoría a Distancia y Remota.																		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> FEBRERO 27 DEL 2020		<b>FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN:</b> MAYO 27 DEL 2020		<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> 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.														
TÍTULO 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														
Dirección Estratégica	X										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								X							Directora Administrativa
Oficina Talento Humano			X								X							Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Archivo y Correspondencia			X								X							Jefe Oficina Archivo & Correspondencia
Oficina Recurso Físico			X								X							Jefe Oficina Recurso Físico
Oficina Jurídica			X								X							Jefe Oficina Jurídica
Oficina Informática & Telemática			X								X							Jefe Oficina Informática & Telemática
Oficina Control Interno				X							X							Jefe Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Disciplinario				X							X							Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Planeación + Página WEB	X		X								X							Todos los Procesos
Auditoría de Seguimiento o Re Certificación - NTC ISO 9001:2015														X				Todos los Procesos
<b>Seguimiento Planes</b>																		
Seguimiento Plan de Acción					P11													Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					P11													Presidencia
Seguimiento a la Contratación					P11													Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría					P11													Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA					P11													Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor					P11													Presidencia
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - AIC					CALIDAD		X	X			X	X						Asesor de Calidad
Seguimiento a los PMI - Auditoría ente Certificador					CALIDAD			X	X	X								Asesor de Calidad
<b>Informes de Ley</b>																		
Informe Pormenorizado de Control Interno					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS					P11													Jefe Oficina Control Interno
Informe Final de las Auditorías Internas de Calidad					AC						X							Asesor de Calidad
<b>Asistencia a Comites Institucionales</b>																		
Comité Coordinador Control Interno					P11 + AC													Secretario General
Comité Institucional de Gestión y Desempeño					P11 + AC	X		X		X		X		X		X	X	Secretario General

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														
<b>ELABORÓ</b>						<b>APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>												
 Ing. Carlos Mauricio Marmolejo G.						 Ing. Fabio Ramirez Cardona												
<b>LÍDER OFICINA CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>						<b>SECRETARIO GENERAL - CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI</b> <b>Comité Coordinador Control Interno</b> <b>Resolucion No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)</b>												