



	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211				FECHA DE APROBACION:														
	VERSIÓN: 06				30-03-2019														
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 y las herramientas Ofimáticas y de Comunicación, para llevar a cabo la Auditoría a Distancia y Remota.																			
FECHA DE ELABORACIÓN:		FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN:				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.													
FEBRERO 27 DEL 2020		MAYO 27 DEL 2020																	
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									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 Administratva
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
Seguimiento Planes																			
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 Rendicion SIA Contraloria						P11													Presidencia
Seguimiento a la Rendicion 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
Informes de Ley																			
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
Asistencia a Comites Institucionales																			
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														
ELABORÓ						APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO												
 Ing. Carlos Mauricio Marmolejo G.						 Ing. Fabio Ramirez Cardona												
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)												