
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS										
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211	FECHA DE APROBACION: 23-02-2021					VERSIÓN: 07				

TIPO DE AUDITORÍA: GESTIÓN: <u> X </u> CALIDAD: <u> </u> MIXTA: <u> </u> EXPRÉS: <u> </u>

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar y evaluar de manera independiente y objetiva el sistema de control interno del Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante la auditoría interna de gestión con enfoque basado en riesgos, que permita generar recomendaciones con base en las disposiciones normativas y reglamentarias, y además que aporten valor al mejoramiento de los índices de desempeño institucional de la entidad.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Se aplicará a 9 de las 12 oficinas o procesos que conforman el mapa de procesos de la entidad, los cuales fueron escogidos a partir del análisis de riesgos realizado en el mapa de aseguramiento vigencia 2022. Se evaluará el grado de conformidad de los requisitos que exige el MECI en los componentes que lo conforman, los procedimientos y demás normas reglamentarias, incluidos requisitos de la norma ISO 27001:2013; además se elevarán las observaciones en informes individuales que serán entregados a los diferentes procesos y finaliza con el seguimiento correspondiente a la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento.

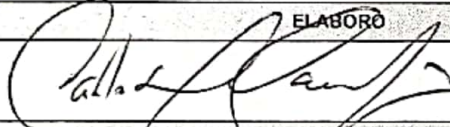
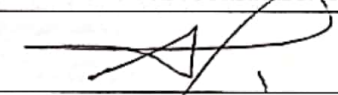
RECURSOS:

- Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico 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 auditorias programadas y un equipo de computo portatil.
- Financieros: 1 Jefe de Control Interno.
- Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, normas legales aplicables, normas propias de la organización (Acuerdos, Resoluciones, Políticas).

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 28 del 2022	FECHA DE MODIFICACIÓN: Febrero 28 del 2022	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 auditorias anteriores, Informes de gestión de los procesos, NTC ISO 27001:2013 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	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
Dirección Estratégica	X				OCI			X	X	X								Presidente(a)
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				OCI													Jefe Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Secretaría General		X			OCI			X	X	X								Secretario General
Subsecretarías		X			OCI			X	X	X								Subsecretarios de Comisiones
Dirección Administrativa			X		OCI			X	X	X								Directora Administrativa
Oficina Talento Humano			X		OCI			X	X	X								Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Archivo y Correspondencia			X		OCI			X	X	X								Jefe Oficina Archivo & Correspondencia
Oficina Recurso Físico			X		OCI			X	X	X								Jefe Oficina Recurso Físico
Oficina Jurídica			X		OCI			X	X	X								Jefe Oficina Jurídica
Oficina Informática & Telemática			X		OCI			X	X	X								Jefe Oficina Informática & Telemática
Oficina Control Interno				X														Jefe Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Disciplinario				X	OCI													Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
SEGUIMIENTOS A PLANES					RESPONSABLE SEGUIMIENTO													OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO
Seguimiento a Plan de Acción	X				OCI	X												Presidencia
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	OCI	X				X				X				Presidencia
Seguimiento a la Contratación			X		OCI				X						X			Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría			X		OCI			X										Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA			X		OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 Caja Menor	X				OCI				X						X			Presidencia
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - A. Gestión	X	X	X	X	OCI	X								X		X		Presidencia
Seguimiento a Ley 1712 de 2014	X	X	X	X	OCI										X			Presidencia
GENERACIÓN DE INFORMES DE LEY O DE REQUISITO					RESPONSABLE DEL INFORME													OFICINA CLIENTE DEL INFORME
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	X	X	X	X	OCI	X						X						Presidencia
Reporte sobre derechos de autor ante la DNDA	X		X		OCI			X										Presidencia
Reporte FURAG ante el DAFP	X	X	X	X	OCI			X										Presidencia
Informe Control Interno Contable			X		OCI		X											Presidencia
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico			X		OCI	X			X			X			X			Presidencia
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	OCI		X											Presidencia
Informe de las PQRS	X	X	X	X	OCI	X						X						Presidencia
Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	OCI	X				X				X				Presidencia
PARTICIPACIÓN EN COMITES INSTITUCIONALES					RESPONSABLE DEL COMITÉ													PRESIDENCIA DEL COMITÉ
Comité Coordinador Control Interno				X	Secretaría Gral.													Secretario General
Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	Secretaría Gral.													Secretario General

ELABORÓ	APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	
LÍDER OFICINA CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	SECRETARIO GENERAL - CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI Comité Coordinador Control Interno Resolución No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)