

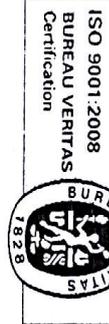


**CONCEJO**  
SANTIAGO DE CALI

**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS**

**CÓDIGO:**  
21.1.23.3.11.211  
**VERSIÓN:** 03

**FECHA DE APROBACION:**  
02-01-2016



**OBJETIVO DEL PROGRAMA:** Evaluar mediante auditorías internas, la gestión realizada en el Honorable Concejo de Santiago de Cali en cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, reglamentarios y propios de la Organización, determinando la eficacia implementación, el mantenimiento y la mejora del Sistema Integral de Gestión establecidos y estructurados bajo las normas: NTC ISO 9001:2008 y MECI 1000:2014.

**ALCANCE DEL PROGRAMA:** Desde la evaluación de la implementación en todos los procesos de la corporación frente al cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2014 y legales propias de la organización, hasta la suscripción de las acciones de mejora en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales.

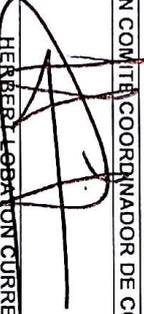
**RECURSOS:**

- Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría, 1 Profesional - Certificado como Auditor Interno para el Sistema de Gestión de la Calidad, para la realización del ciclo de auditoría interna de calidad vigencia 2017.
- Tecnológico: Una estación de trabajo con 2 equipos de cómputo dotados de Paquete de Office, para la realización de los informes de auditorías programadas para cada auditor.
- Financieros: (01) Jefe de Control Interno, Asesores: (01) Uno para el Sistema de Gestión de Calidad.
- Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, las normas legales aplicables, los procesos de gestión y las propias normas de la organización.

**FECHA DE ELABORACIÓN:** Junio 05 de 2017.

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Ver "Listado Maestro de Documentos y Registros": MECI 1000:2014, NTC ISO 9001:2008, Nomograma, Mapa de riesgos, Plan de acción, Información de gestión de los procesos y Programa de Auditorías.

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS												RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO					
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO.	EVALUACION Y CONTROL	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión</b>	X				P11			X										Presidencia
Dirección Estratégica	X				P11			X										Jefe Oficina Comunicaciones
Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X			P11				X									Secretario General
Control Político			X		P11					X								Subsecretarios de Comisiones
Tramite a Proyectos de Acuerdo				X	P11			X										Directora Administrativa
Administrativo y Financiero				X	P11													Jefe de Talento Humano
Gestión del Talento Humano				X	P11			X										Jefe Oficina Archivo y Correspondencia
Gestión Documental				X	P11													Jefe Oficina Recurso Físico
Recurso Físico				X	P11					X								Jefe Oficina Jurídica
Gestión Jurídica				X	P11						X							Jefe Oficina Informática y Telemática
Gestión Informática				X	P11							X						Jefe Oficina Control Interno
Control Interno				X	P11								X					Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Control Interno Disciplinario				X	P11									X				
<b>Seguimientos</b>																		
Seguimiento Plan de Acción	X	X	X	X	P11	X		X		X		X		X				Todos los Procesos

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO											
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	P11	X				X				X			Todos los Procesos
Seguimiento a la Contratación			X		P11					X							Jefe Oficina Jurídica
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría	X				P11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA	X				P11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor	X				P11												Presidencia
<b>Informes de Ley</b>																	
Informe Evaluación Sistema de Control Interno MECI-FURAG				X	P11		X										Jefe Oficina Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno				X	P11		X										Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable				X	P11		X										Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Público				X	P11			X									Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias				X	P11				X								Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS				X	P11					X							Jefe Oficina Control Interno
<b>Jornada de Capacitación</b>																	
Gestión de Riesgos de Corrupción	X	X	X	X	P11			X									Todos los Procesos
ELABORÓ					APROBACION COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO												
																	
CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUANARITA JEFE DE CONTROL INTERNO					HERIBERTO BARRABON CURREA SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Acta No. 002 de 2017 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolución No.0138 de 2008												