



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



ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



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.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Aplica desde la implementación y socialización del Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2008 y va hasta el cumplimiento de los requisitos de la misma Norma y en el cumplimiento del Ciclo PHVA en la Mejora Continua que cada uno de los doce (12) Procesos aplican. Es decir evaluar y determinar el nivel o grado de Maduración del SGC de la Corporación.

RECURSOS:

- Talento Humano: Un Profesional Especializado y con las Competencias y Experiencia en la NTC ISO 9001:2008 e ISO 19011:2012 - Según lo determina el Procedimiento.
- 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 da a ese Proceso Auditoril.

FECHA DE ELABORACION: Julio 04 de 2017

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 19011:2012.

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	AUDITORIA												RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Auditorias de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorias Internas de Calidad en la NTC ISO 9001:2008																		
Dirección Estratégica	X				C.C.												X	Presidencia
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				C.C.												X	Jefe Oficina Comunicaciones
Control Político		X			C.C.												X	Secretario General
Trámite a Proyectos de Acuerdo		X			C.C.												X	Subsecretarios de Comisiones
Administrativo y Financiero			X		C.C.												X	Directora Administrativa
Gestión del Talento Humano			X		C.C.												X	Jefe de Talento Humano
Gestión Documental			X		C.C.												X	Jefe Oficina Archivo y Correspondencia
Recurso Físico			X		C.C.												X	Jefe Oficina Recurso Físico
Gestión Jurídica			X		C.C.												X	Jefe Oficina Jurca
Gestión Informática			X		C.C.												X	Jefe Oficina Informática y Telemática
Control Interno				X	C.C.												X	Jefe Oficina Control Interno
Control Interno Disciplinario				X	C.C.												X	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Auditoria de Certificación en NTC 9001:2015	X	X	X	X	BVCI												X	Todos los Procesos
Seguimientos																		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - ISO 9001:2008	X	X	X	X	C.C.												X	Todos los Procesos

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	DECIEMBRE
Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Certificación NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	C.C.											X	X	A los Procesos que aplique PMI
Diagnosticos																		N/A
Informes de Ley																		N/A
Jornada de Capacitación																		Todos los Procesos
Actualización del SGC en la Transición a la NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	C.C.			X	X	X	X	X	X	X	X			
Actualización de la NTC ISO 9001:2015					ICONTEC			X	X	X								
ELABORÓ																		
APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO																		
 CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUÑARITA JEFE DE CONTROL INTERNO																		
 HERBERT LOBATON CURREA SECRETARIO GENERAL HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Acta No. 001 de 2016 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolución No.0138 de 2008																		