



 CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 03		FECHA DE APROBACIÓN: 02-01-2016												ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification		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: <ul style="list-style-type: none"> 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 Auditófil. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FECHA DE ELABORACIÓN: 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO</th> <th colspan="4">PROCESOS</th> <th rowspan="2">COORDINADOR DE LA AUDITORIA</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO</th> </tr> <tr> <th>ESTRATEGICO</th> <th>MISIONALES</th> <th>APOYO</th> <th>EVALUACION Y CONTROL</th> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="18"> Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías Internas de Calidad en la NTC ISO 9001:2008 </td> </tr> <tr> <td>Dirección Estratégica</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Presidencia</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones y Relaciones Corporativas</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Comunicaciones</td> </tr> <tr> <td>Control Político</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Secretario General</td> </tr> <tr> <td>Trámite a Proyectos de Acuerdo</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subsecretarios de Comisiones</td> </tr> <tr> <td>Administrativo y Financiero</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Directora Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gestión del Talento Humano</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe de Talento Humano</td> </tr> <tr> <td>Gestión Documental</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Archivo y Correspondencia</td> </tr> <tr> <td>Recurso Físico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Recurso Físico</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Jurca</td> </tr> <tr> <td>Gestión Informática</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Informática y Telemática</td> </tr> <tr> <td>Control Interno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Control Interno</td> </tr> <tr> <td>Control Interno Disciplinario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jefe Oficina Control Interno Disciplinario</td> </tr> <tr> <td>Auditoría de Certificación en NTC 9001:2015</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>BVCI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Todos los Procesos</td> </tr> <tr> <td colspan="18"> Seguimientos </td> </tr> <tr> <td>Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - ISO 9001:2008</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>C.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>Todos los Procesos</td> </tr> </tbody> </table>																		TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL													Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías 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	Auditoría 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
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Auditoría 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				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			
Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Certificación NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	C.C.												X	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	X	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															