


**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



SISTEMA  
DE GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:** Aplicar un Proceso de Auditoria 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.

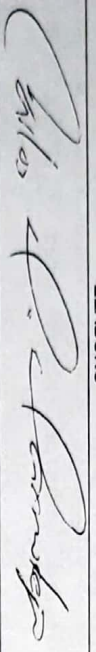

**FECHA DE ELABORACIÓN:** Julio 04 de 2017

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

TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	NTC ISO 9001:2008												RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías Internas de Calidad en la NTC ISO 9001:2008</b>																		
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 Jurídica	
Gestión Informática			X		C.C.						X						Jefe Oficina Informática y Telemática	
Control Interno				X	C.C.												Jefe Oficina Control Interno	
Control Interno Disciplinario				X	C.C.												Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	
Auditoría de Certificación en NTC 9001:2015	X	X	X	X	BUQi									X			Todos los Procesos	
<b>Seguimientos</b>																		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - ISO 9001:2008	X	X	X	X	C.C.								X				Todos los Procesos	

V2C



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 Instl - 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
N/A																		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				
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													