



**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:** Evaluar mediante planes de auditorías las gestiones realizadas en el Honorable Concejo de Santiago de Cali en cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, reglamentarios y propios de la Organización; determinando la eficaz 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:** Evaluar la implementación en todos los procesos y procedimientos de las dependencias, con los requisitos de las normas legales de las normas NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2014 y los propios de la organización. Este proceso se desarrollará entre Marzo y Noviembre de 2016.

**RECURSOS:**

- Talento humano: 2 Profesionales asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría (resto del PAA). 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 2016.
- Tecnológico: Una estación de trabajo con 2 equipos de cómputo y office 2010, 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 ELABORACION:** Febrero 15 de 2016.

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

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	MES												RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión					P 11			X										Rep. Alta Dirección / Asesor Calidad
Auditoría Interna Contratación	X				P 11													Jefe Oficina Jurica Presidencia
Dirección Estratégica	X				P 11													Jefe Oficina Comunicaciones
Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X			P 11			X	X									Secretario General
Control Político			X		P 11			X	X									Subsecretarios de Comisiones
Trámite a Proyectos de Acuerdo				X	P 11													Directora Administrativa
Administrativo y Financiero			X		P 11				X									Jefe de Talento Humano
Gestión del Talento Humano			X		P 11				X									Jefe Archivo
Gestión Documental			X		P 11													Jefe Recurso Fisico
Recursos Físicos			X		P 11			X										Jefe Oficina Jurica
Gestión Jurídica			X		P 11						X							Jefe Sistemas
Gestión Informática			X		P 11							X						Jefe Oficina Control Interno
Control Interno				X	P 11													Jefe Oficina Control Interno
Control Interno Disciplinario				X	P 11						X							Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

