


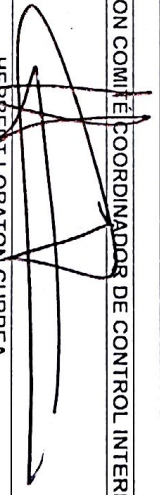


CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS		CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 03		FECHA DE APROBACIÓN: 02-01-2016		 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification 								
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar mediante planes de auditorías las gestiones realizadas en el Honorable Concejo de Santiago de Cali en cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, reglamentarios y propios de la Organización; determinando la 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: 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 ELABORACIÓN: 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.																
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO												
	ESTRATEGICO	MISSIONALES	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					P 11							X						Jefe Oficina Jurídica
Dirección Estratégica	X				P 11								X					Jefe Oficina Comunicaciones
Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X			P 11				X									Secretario General
Control Político			X		P 11				X									Subsecretarios de Comisiones
Trámite a Proyectos de Acuerdo					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 Físico
Recursos Físicos			X		P 11			X										Jefe Oficina Jurídica
Gestión Jurídica			X		P 11						X							Jefe Sistemas
Gestión Informática				X	P 11							X						Jefe Oficina Control Interno
Control Interno					P 11						X							Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Control Interno Disciplinario				X	P 11					X								

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 Planes																			
Seguimiento Plan de Acción	X					P 11													Presidencia
Seguimiento al Plan de Acción Anticorrupción	X					P 11													Presidencia
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada					X														Jefe Oficina Control Interno
Informe Portemonizado de Control Interno					X														Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable					X														Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS																			Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comites Institucionales																			
Comité Coordinador Control Interno																			Secretario General
Comité Meci - Calidad																			RPAD
Jornada de Capacitación																			
Meci 1000 - 2014																			
Auditoría Interna bajo la norma ISO 19011																			
ELABORADO		APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO																	
 CARLOS MAURICIO MARROLEJO GUÑARITA JEFE DE CONTROL INTERNO		 HERIBERTO 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																	