


CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS				ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification											
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 03		FECHA DE APROBACIÓN: 02-01-2016		SISTEMA DE CALIDAD DE SANTIAGO DE CALI		ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification											
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Evaluar mediante auditorías internas, la gestión realizada 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.																	
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> Desde la evaluación de la implementación en todos los procesos de la corporación frente al cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2014 y legales propias de la organización, hasta la suscripción de las acciones de mejora en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales.																	
<b>RECURSOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría, 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 2017.</li> <li>Tecnológico: Una estación de trabajo con 2 equipos de cómputo dotados de Paquete de Office, para la realización de los informes de auditorías programadas para cada auditor.</li> <li>Financieros: (01) Jefe de Control Interno, Asesores: (01) Uno para el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>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.</li> </ul>																	
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> 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.																	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> Febrero 15 de 2016.																	
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				CORPORACIÓN 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
<b>Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión</b>																	
Dirección Estratégica	X				P11			X									Presidencia
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				P11			X									Jefe Oficina Comunicaciones Secretario General
Control Político		X			P11												Subsecretarios de Comisiones Directora Administrativa
Trámite a Proyectos de Acuerdo		X			P11												Jefe de Talento Humano
Administrativo y Financiero		X			P11												Jefe Oficina Archivo y Correspondencia
Gestión del Talento Humano		X			P11												Jefe Oficina Recurso Físico
Gestión Documental		X			P11												Jefe Oficina Jurídica
Recursos Físicos		X			P11												Jefe Oficina Informática y Telemática
Gestión Jurídica		X			P11												Jefe Oficina Control Interno
Control Interno		X			P11												Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Control Interno Disciplinario	X	X	X	X	IVQI												Todos los Procesos
Pre-Auditoría Transición a NTC 9001:2015	X	X	X	X	IVQI												Todos los Procesos
Auditoría de Certificación en NTC 9001:2015	X	X	X	X	IVQI												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
<b>Seguimientos</b>																	
Seguimiento Plan de Acción	X	X	X	X	P11	X		X			X			X			Todos los Procesos
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	P11	X		X					X				Todos los Procesos
Seguimiento a la Contratación			X		P11									X			Jefe Oficina Jurica
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría	X				P11	X	X	X			X			X			Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA	X				P11	X	X	X			X			X			Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor	X				P11		X							X			Todos los Procesos
Plan Mejoramiento Inst. - Pre Auditoria NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	A.C.						X			X			Todos los Procesos
Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Certificación NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	A.C.									X			Todos los Procesos
<b>Diagnosticos</b>																	
Diagnostico Preliminar Transición NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	R.A.D.C	X	X	X	X	X	X						Todos los Procesos
<b>Informes de Ley</b>																	
Informe Evaluación Sistema de Control Interno MECI-FURAG				X	P11	X											Jefe Oficina Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno				X	P11		X				X			X			Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable				X	P11		X										Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austerdad Eficiencia en el Gasto Publico				X	P11	X		X			X			X			Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias				X	P11	X											Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS				X	P11	X					X						Jefe Oficina Control Interno
<b>Jornada de Capacitación</b>																	
Gestion de Riesgos de Corrupción	X	X	X	X	P11		X										Todos los Procesos
<b>ELABORÓ</b>																	
																	
<b>SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI</b> <b>Acta No. 001 de 2016 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolución No.0138 de 2008</b>																	
<b>CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUÁNARITA</b> <b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>																	
<b>HERBERT LOBATON CURREA</b> <b>COMITÉ COORDINADOR SISTEMA CONTROL INTERNO</b>																	