






<div>CONCEJO SANTIAGO DE CALI</div>		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												<div>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</div>		<div>ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° 02043177</div>					
		CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211			FECHA DE APROBACION: 16-07-2018																
		VERSIÓN: 05																			
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar y evaluar de manera independiente y objetiva el sistema de control interno del Honorable Concejo de Santiago de Cali, mediante las auditorías internas con enfoque basado en el riesgo, que permitan generar las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento y a la optimización de los procesos.																					
ALCANCE DEL PROGRAMA: Inicia con la elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión para la vigencia en curso, sigue con la presentación de los resultados al responsable de cada proceso o área auditada y finaliza con la suscripción de los planes de mejoramiento.																					
RECURSOS: <ul style="list-style-type: none">• Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría.• Tecnológico: Una estación de trabajo con 3 equipos de cómputo dotados con Paquete de Office, para la realización de los informes de las auditorías programadas.• Financieros: 1 Jefe de Control Interno.• Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, las normas legales aplicables, los procesos de gestión y las normas propias de la organización.																					
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2018		ÚLTIMA MODIFICACIÓN: Julio 2018		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Listado Maestro de Documentos, MECI y sus actualizaciones, Nomogramas, Procedimientos, Formatos, Mapas de riesgos, Políticas internas, Plan de acción, Planes de mejoramiento producto de Auditorías pasadas, Información de gestión de los procesos y Programa de Auditorías.																	
TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO		PROCESOS				RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO															
		ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Dirección Estratégica		X				P11			X									Presidencia			
Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X				P11			X									Jefe Oficina Comunicaciones			
Control Político			X			P11			X									Secretario General			
Trámite a Proyectos de Acuerdo				X		P11				X								Subsecretarios de Comisiones			
Administrativo y Financiero				X		P11							X					Directora Administrativa			
Gestión del Talento Humano				X		P11							X					Jefe de Talento Humano			
Gestión Documental				X		P11							X					Jefe Archivo			
Recursos Físicos				X		P11					X							Jefe Recurso Físico			
Gestión Jurídica				X		P11					X							Jefe Oficina Jurídica			
Gestión Informática				X		P11								X				Jefe Sistemas			
Control Interno					X	P11						X						Jefe Oficina Control Interno			
Control Interno Disciplinario					X	P11			X									Jefe Oficina Control Interno Disciplinario			
Seguimiento Planes																					
Seguimiento Plan de Acción		X				P11	X			X			X			X		Presidencia			
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano						P11	X			X			X			X		Presidencia			
Seguimiento a la Contratación						P11				X						X		Presidencia			

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 a la Rendición SIA Contraloría					P11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA					P11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor	X				P11				X								Presidencia
Informes de Ley																	
Informe Pormenorizado de Control Interno				X	P11			X				X					Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable				X	P11		X										Jefe Oficina Control Interno
Informe de Asistencia Eficiencia en el Gasto Público				X	P11			X				X					Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias				X	P11												Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS				X	P11		X					X					Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comités Institucionales																	
Comité Coordinador Control Interno					P11												Secretario General
Comité MECI - Calidad					P11												RAD
ELABORÓ					APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO												
																	
JEFE DE CONTROL INTERNO					SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Comité Coordinador Control Interno - Resolución No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)												