

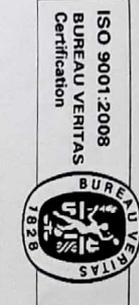


**CONCEJO**  
SANTIAGO DE CALI

**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS**

**CÓDIGO:**  
21.1.23.3.11.211  
**VERSIÓN:** 03

**FECHA DE APROBACION:**  
02-01-2016



**OBJETIVO DEL PROGRAMA:** Aplicar un Proceso de Auditoría 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; en cuanto al cumplimiento de los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

**ALCANCE DEL PROGRAMA:** Aplica a los siete (7) capítulos auditables de la NTC ISO 9001:2015 y a cada uno de sus Requisitos que se deben cumplir (excepto los Requisitos que no tienen aplicabilidad para la Corporación). Y respecto al Alcance en la Estructura, este ejercicio se aplicará a los doce (12) Procesos con los que cuenta actualmente el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Es importante comentar que dentro de este alcance se harán revisiones puntuales a dos Procesos que se encuentran inmersos dentro del SGC: Calidad y Planeación. Este doble Alcance, producirá un informe dirigido a la Presidencia de la Corporación para la debida estructuración de los respectivos Planes de Mejoramiento Institucional.

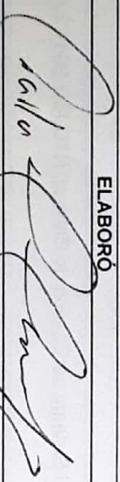
**RECURSOS:**

- Talento Humano: Un Profesional Especializado - Auditor Líder Certificado en ISO 9001:2015 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 ELABORACION:** Febrero 22 de 2018

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 19011:2012.

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	DIEMBRE	
<b>Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías Internas de Calidad</b>	X				C.C.				X									Presidencia
Dirección Estratégica	X				C.C.				X									Jefe Oficina Comunicaciones
Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X			C.C.				X									Secretario General
Control Político			X		C.C.				X									Subsecretarios de Comisiones
Tramite a Proyectos de Acuerdo				X	C.C.				X									Directora Administrativa
Administrativo y Financiero					C.C.				X									Jefe de Talento Humano
Gestión del Talento Humano					C.C.				X									Jefe Oficina Archivo y Correspondencia
Gestión Documental					C.C.				X									Jefe Oficina Recurso Físico
Recurso Físico					C.C.				X									Jefe Oficina Jurídica
Gestión Jurídica					C.C.				X									Jefe Oficina Informática y Telemática
Gestión Informática				X	C.C.				X									Jefe Oficina Control Interno
Control Interno					C.C.				X									Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Control Interno Disciplinario				X	C.C.				X									Asesora de Planeación - P1 + P5
Planeación					C.C.				X									Representante de la Alta Dir. + Asist. Calidad
Calidad				X					X									Todos los Procesos
Auditoría de Recertificación en NTC 9001:2015	X				BVQi													
<b>Seguimientos</b>																		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - AIC	X	X	X	X	C.C.				X	X								Todos los Procesos

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
Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Recertificación NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	C.C.											X	X	A los Procesos que aplique PMI
Diagnósticos																		N/A
Informes de Ley																		N/A
Jornada de Capacitación																		
ELABORÓ					APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO													
 CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUANARITA JEFE DE CONTROL INTERNO					 HERBERT LOBATON CURREA SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Acta No. 001 de 2018 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolución No.0138 de 2008													