



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: 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 Auditófil.

FECHA DE ELABORACIÓN: 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	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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 - Auditorías Internas de Calidad																										
Dirección Estratégica	X				C.C.				X																Presidencia	
Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X			C.C.				X																Jefe Oficina Comunicaciones	
Control Político			X		C.C.				X																Secretario General	
Trámite a Proyectos de Acuerdo				X	C.C.				X																Subsecretarios de Comisiones	
Administrativo y Financiero				X	C.C.				X																Directora Administrativa	
Gestión del Talento Humano				X	C.C.				X																Jefe de Talento Humano	
Gestión Documental			X		C.C.				X																Jefe Oficina Archivo y Correspondencia	
Recurso Físico			X		C.C.				X																Jefe Oficina Recurso Físico	
Gestión Jurídica			X		C.C.				X																Jefe Oficina Jurica	
Gestión Informática			X		C.C.				X																Jefe Oficina Informática y Telemática	
Control Interno				X	C.C.				X																Jefe Oficina Control Interno	
Control Interno Disciplinario				X	C.C.				X																Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	
Planeación	X																								Asesora de Planeación - P1 + P5	
Calidad	X								X																Representante de la Alta Dir. + Asist. Calidad	
Auditoría de Recertificación en NTC 9001:2015	X	X	X	X	X	BVQI														X					Todos los Procesos	
Seguimientos																										
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - AIC	X	X	X	X	X	C.C.									X	X									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	
Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Recertificación NTC ISO 9001:2015		X	X	X	X	C.C.											X	X	A los Procesos que aplique PMI
Diagnosticos																			N/A
Informes de Ley																			N/A
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																	