

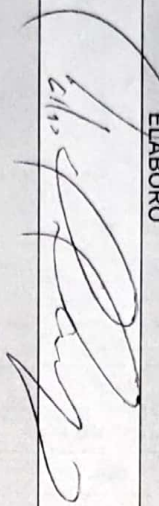


CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS				 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification Nº 2294 03389											
CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211		FECHA DE APROBACION: 31-01-2019		 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CONSEJO MUNICIPIAL DE SANTIAGO DE CALI</small>													
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 de gestión con enfoque basado en el riesgo, que permitan generar las recomendaciones con base en las nuevas disposiciones normativas y administrativas, y además que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.																	
ALCANCE DEL PROGRAMA: Inicia con la elaboración del Programa 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 por los procesos responsables.																	
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, las normas propias de la organización. 																	
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 Febrero de 2019		ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 04 Julio de 2019		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 anteriores, Informes de gestión de los procesos y Programa de Auditorías.													
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO		PROCESOS				RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO											
ESTRATÉGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
X				P11								X					Presidencia
X				P11				X									Jefe Oficina Comunicaciones
	X			P11					X								Secretario General
	X			P11					X								Subsecretarios de Comisiones
		X		P11								X					Directora Administrativa
		X		P11									X				Jefe de Talento Humano
		X		P11										X			Jefe Archivo
		X		P11													Jefe Recurso Físico
		X		P11													Jefe Oficina Jurídica
		X		P11													Jefe Sistemas
			X	P11													Jefe Oficina Control Interno
			X	P11													Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Seguimiento Planes																	
X				P11													Presidencia
X	X	X	X	P11					X					X			Presidencia
		X	X	P11											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 Rendicion SIA Contraloria			X		P11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Presidencia
Seguimiento a la Rendicion 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	X	X	X	P11			X				X						Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable			X		P11		X											Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico			X		P11	X			X						X			Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	P11		X											Jefe Oficina Control Interno
Informe Sobre el Uso de Software Legal DNDA			X		P11			X										Jefe Oficina Control Interno
Informe PQRS	X				P11	X						X						Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comites Institucionales																		
Secretaría Técnica del Comité Coordinador Control Interno	X				P11													Secretario General
Comité de Gestión y Desempeño	X				P11													Secretario General
ELABORÓ																		
																		
APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO																		
																		
JEFE DE CONTROL INTERNO SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Comité Coordinador Control Interno - Resolucion No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)																		