
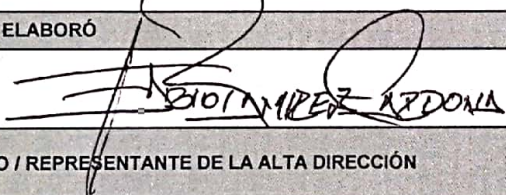
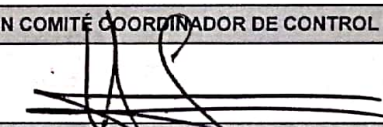
 <b>CONCEJO</b> SANTIAGO DE CALI	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												 <b>SISTEMA</b> DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211	FECHA DE APROBACIÓN: 23-02-2021						VERSIÓN: 07										
TIPO DE AUDITORÍA:    GESTIÓN: _____ CALIDAD: <u>  X  </u> MIXTA: _____    EXPRÉS: _____																		
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> 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 del Concejo Distrital de Santiago de Cali; en relación con el cumplimiento de los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015.																		
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> El ejercicio de Auditoría planeado, se aplicará a las 12 Oficinas o Procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, en revisión y evaluación de los Requisitos que se deben cumplir de los siete (7) capítulos auditables de la NTC ISO 9001:2015. Se tiene en cuenta la No Aplicabilidad de los Requisitos 7.1.5.2 Trazabilidad de las Mediciones y el 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios de la Norma. Adicionalmente, se tiene dentro del Alcance de este ejercicio la revisión a la Página WEB de la Entidad.																		
<b>RECURSOS:</b> • Talento Humano: Un Profesional Especializado - Auditor Líder Certificado en ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018. • Información: La Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, 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 de al Proceso de Auditoría y las herramientas Ofimáticas y de Comunicación, para llevar a cabo la auditoría presencial o a distancia (remota); si es el caso.																		
FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 24 del 2021	FECHA DE MODIFICACIÓN: N/A	<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> Información Documentada, Registros, Formatos, Informes por Procesos y Productos. Además, de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018, Decreto 1072 y Resolución 312 de 2019; entre otros documentos de la Normatividad en Colombia. Adicionalmente el Decreto 1499 de Septiembre del 2017, respecto a los atributos de Calidad.																
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE:  LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATÉGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL														
Dirección Estratégica	X							X	X									Presidente(a)
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X							X	X									Jefe Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Secretaría General		X						X	X									Secretario General
Subsecretarías		X						X	X									Subsecretarios de Comisiones
Dirección Administrativa			X					X	X									Directora Administrativa
Oficina Talento Humano			X					X	X									Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Archivo y Correspondencia			X					X	X									Jefe Oficina Archivo & Correspondencia
Oficina Recurso Físico			X					X	X									Jefe Oficina Recurso Físico
Oficina Jurídica			X					X	X									Jefe Oficina Jurídica
Oficina Informática & Telemática			X					X	X									Jefe Oficina Informática & Telemática
Oficina Control Interno				X				X	X									Jefe Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Disciplinario				X				X	X									Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Página WEB								X										Todos los Procesos
Auditoría de Seguimiento o Re Certificación - NTC ISO 9001:2015					Bureau Veritas - Colombia								X					Todos los Procesos
<b>SEGUIMIENTOS A PLANES</b>					<b>RESPONSABLE SEGUIMIENTO</b>													<b>OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO</b>
Seguimiento Plan de Acción					Líderes - Planeación y Calidad			X			X			X			X	Representante de la Alta Dirección - Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					Líderes - Planeación													Presidencia
Seguimiento a la Contratación					OCI													Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría					OCI													Presidencia



TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA					OCI													Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor					OCI													Presidencia
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - A. Gestión					Líderes - OCI													Presidencia
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - AIC					Líderes - Oficina Calidad			X	X	X	X	X						Presidencia
Seguimiento a los PMI - Auditoría ente Certificador Bureau Veritas					Líderes - Oficina Calidad			X	X	X								Presidencia
<b>GENERACIÓN DE INFORMES DE LEY O DE REQUISITO</b>					<b>RESPONSABLE DEL INFORME</b>													<b>OFICINA CLIENTE DEL INFORME</b>
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno					OCI													Presidencia
Informe Control Interno Contable					OCI													Presidencia
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Público					OCI													Presidencia
Informe de Evaluación por Dependencias					OCI													Presidencia
Informe de las PQRS					OCI													Presidencia
Informe Final de las Auditorías Internas de Calidad					Oficina de Calidad				X	X		X	X		X	X		Presidencia
<b>PARTICIPACIÓN EN COMITES INSTITUCIONALES</b>					<b>RESPONSABLE DEL COMITÉ</b>													<b>PRESIDENCIA DEL COMITÉ</b>
Comité Coordinador Control Interno					Oficina de Control Interno		X			X			X			X		Secretario General
Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Presidencia - Secretaría Gral.	X		X		X		X		X		X		Presidencia - Secretario General

ELABORÓ	APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	
LÍDER OFICINA CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	SECRETARIO GENERAL - CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI Comité Coordinador Control Interno Resolución No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)