



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS



CÓDIGO:
21.1.23.3.11.211

FECHA DE APROBACION:
23-02-2021

VERSIÓN: 07

TIPO DE AUDITORÍA: GESTIÓN: _____ CALIDAD: X MIXTA: _____ EXPRES: _____

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 del Concejo Distrital de Santiago de Cali; en relación con el cumplimiento de los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

ALCANCE DEL PROGRAMA: 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.

RECURSOS: • 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.

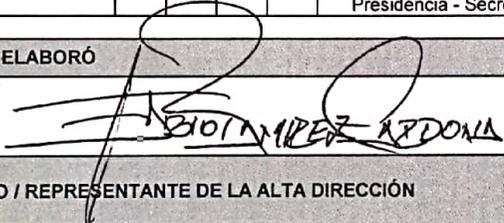
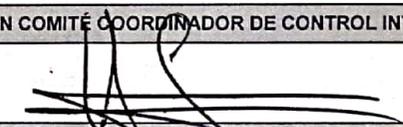
FECHA DE ELABORACIÓN:
Febrero 24 del 2021

FECHA DE MODIFICACIÓN:
N/A

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 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.

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO												
	ESTRATEGICO	MISSIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
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
SEGUIMIENTOS A PLANES						RESPONSABLE SEGUIMIENTO												OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO
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

TITULO 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	APOTO	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
GENERACIÓN DE INFORMES DE LEY O DE REQUISITO					RESPONSABLE DEL INFORME													OFICINA CLIENTE DEL INFORME
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno					OCI													Presidencia
Informe Control Interno Contable					OCI													Presidencia
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico					OCI													Presidencia
Informe de Evaluación por Dependencias					OCI													Presidencia
Informe de las PQRS					OCI													Presidencia
Informe Final de las Auditorias Internas de Calidad					Oficina de Calidad				X	X		X	X		X	X		Presidencia
PARTICIPACIÓN EN COMITES INSTITUCIONALES					RESPONSABLE DEL COMITÉ													PRESIDENCIA DEL COMITÉ
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 Resolucion No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)