
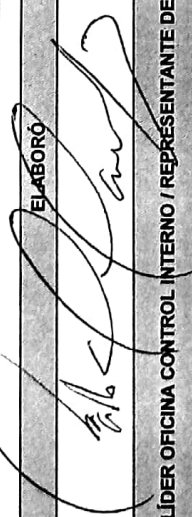
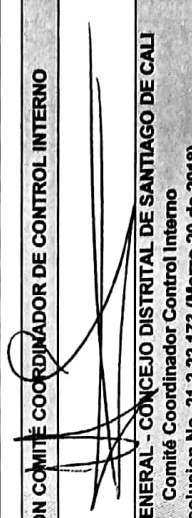
 <b>CONCEJO</b> SANTIAGO DE CALI	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS</b>		 <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211	FECHA DE APROBACIÓN: 23-02-2021	
<b>TIPO DE AUDITORÍA:</b> <b>GESTIÓN:</b> <u>  X  </u> <b>CALIDAD:</b> <u>      </u> <b>MIXTA:</b> <u>      </u> <b>EXPRES:</b> <u>      </u>			
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Verificar y evaluar de manera independiente y objetiva el sistema de control interno del Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante la auditoría interna de gestión con enfoque basado en riesgos, que permita generar recomendaciones con base en las disposiciones normativas y reglamentarias, y además que aporten valor al mejoramiento de los índices de desempeño institucional de la entidad.			
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> Se aplicará a las 12 oficinas o procesos que conforman el mapa de procesos de la entidad, los cuales fueron escogidos a partir del análisis de riesgos realizado en el mapa de aseguramiento vigencia 2023. Se evaluará el grado de conformidad de los requisitos que exige el MECI en los componentes que lo conforman, los procedimientos y demás normas reglamentarias, incluidos requisitos de la norma ISO 27001:2013; además se elevarán las observaciones en informes individuales que serán entregados a los diferentes procesos y finaliza con el seguimiento correspondiente a la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento.			
<b>RECURSOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Talento humano: 2 Profesionales y 1 Tecnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría.</li> <li>Tecnológico: Una estación de trabajo con 3 equipos de cómputo dotados con herramientas ofimáticas, para la realización de los informes de las auditorías programadas y un equipo de cómputo portátil.</li> <li>Financieros: 1 Jefe de Control Interno.</li> <li>Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, normas legales aplicables, normas propias de la organización (Acuerdos, Resoluciones, Políticas).</li> </ul>			
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> Febrero 27 del 2023	<b>FECHA DE MODIFICACIÓN:</b> Febrero 27 del 2023	<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> 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, NTC ISO 27001:2013 y Programa de Auditorías.	
<b>TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO</b>		<b>PROCESOS</b>	<b>RESPONSABLE:</b> <b>LÍDER DE PROCESO AUDITADO</b>
Dirección Estratégica		EVALUACIÓN Y CONTROL	DICIEMBRE
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas		APOYO	NOVIEMBRE
Secretaría General		MISIONALES	OCTUBRE
Subsecretarías		ESTRATÉGICO	SEPTIEMBRE
Dirección Administrativa		APOYO	AGOSTO
Oficina Talento Humano		MISIONALES	JULIO
Oficina Archivo y Correspondencia		ESTRATÉGICO	JUNIO
Oficina Recurso Físico		APOYO	MAYO
Oficina Jurídica		MISIONALES	ABRIL
Oficina Informática & Telemática		ESTRATÉGICO	MARZO
Oficina Control Interno		APOYO	FEBRERO
Oficina Control Interno Disciplinario		MISIONALES	ENERO
<b>SEGUIMIENTOS A PLANES</b>		<b>RESPONSABLE SEGUIMIENTO</b>	<b>OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO</b>
Seguimiento a Plan de Acción		X	Presidencia
Seguimiento a la Contratación		X	Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría		X	Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA		X	Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor		X	Presidencia

TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO											
	ESTRATÉGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - A. Gestión	X	X	X	X	OCI	X						X		X			X
Seguimiento a Ley 1712 de 2014	X	X	X	X	OCI			X									
<b>GENERACIÓN DE INFORMES DE LEY O DE REQUISITO</b>					<b>RESPONSABLE DEL INFORME</b>												
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	X	X	X	X	OCI	X		X				X					
Reporte sobre derechos de autor ante la DNDA	X	X	X	X	OCI					X	X						
Reporte FURAG ante el DAFP	X	X	X	X	OCI												
Informe Control Interno Contable			X		OCI	X											
Informe de Asistencia Eficiencia en el Gasto Público			X		OCI	X			X			X					
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	OCI	X	X										
Informe de las PQRS	X	X	X	X	OCI	X						X					
Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	OCI	X						X					
<b>PARTICIPACIÓN EN COMITES INSTITUCIONALES</b>	X	X	X	X	OCI	X				X				X			
Comité Coordinador Control Interno				X	<b>RESPONSABLE DEL COMITÉ</b>												
Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	Secretaría Gral.												
				X	Secretaría Gral.												
<b>ELABORÓ</b>						<b>APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>											
																	
<b>LÍDER OFICINA CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>						<b>SECRETARIO GENERAL - CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI</b> Comité Coordinador Control Interno Resolución No. 21.2.22-173 (Marzo 20 de 2018)											