

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS					 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD												
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211		FECHA DE APROBACION: 23-02-2021		VERSIÓN: 07													
TIPO DE AUDITORÍA: GESTIÓN: _____ CALIDAD: <u> X </u> MIXTA: _____ EXPRES: _____																		
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aplicar un Proceso de Auditoría Interna para evaluar, analizar y determinar la Conveniencia, la Adecuación y el Nivel de Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad; en relación con el cumplimiento de los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y su armonización con la NTC ISO 27001:2013.																		
ALCANCE DEL PROGRAMA: El ejercicio de Auditoría 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. Nota: 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.																		
RECURSOS: - Un profesional especializado en las Normas Técnicas a revisar y certificado como Auditor Interno en ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 bajo la ISO 19011:2018. - Jefes de Proceso que apoyaran el desarrollo de las Auditorías Internas de Calidad. - La Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, el Plan Estratégico 2020 - 2023, Matrices de Riesgos, Ficha Técnicas de Indicadores; entre otros.																		
FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 27 de 2023		FECHA DE MODIFICACIÓN: N/A		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada del SGC - Registros de los Procesos - NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013 y NTC ISO 19011:2018. 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:												
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	LÍDER DE PROCESO AUDITADO
Dirección Estratégica	X								X								Presidente(a)	
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X								X								Jefe Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas	
Secretaría General		X							X								Secretario General	
Subsecretarías		X							X								Subsecretarios de Comisiones	
Dirección Administrativa			X						X								Directora Administrativa	
Oficina Talento Humano			X						X								Jefe Oficina Talento Humano	
Oficina Archivo y Correspondencia			X						X								Jefe Oficina Archivo & Correspondencia	
Oficina Recurso Físico			X						X								Jefe Oficina Recurso Físico	
Oficina Jurídica			X						X								Jefe Oficina Jurídica	
Oficina Informática & Telemática			X						X								Jefe Oficina Informática & Telemática	
Oficina Control Interno				X					X								Jefe Oficina Control Interno	
Oficina Control Interno Disciplinario				X					X								Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	
Página WEB									X								Todos los Procesos	
Auditoría de Seguimiento o Re Certificación - NTC ISO 9001:2015														X			Todos los Procesos	
SEGUIMIENTOS A PLANES					RESPONSABLE SEGUIMIENTO					OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO								
Seguimiento Plan de Acción - Indicadores Claves de Desempeño					Calidad - Planeación					X		X		X		X		Representante de la Alta Dirección - Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					OCI													Presidencia
Seguimiento a la Contratación					OCI													Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría					OCI													Presidencia
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			Presidencia
Seguimiento a los PMI - Auditoría ente Certificador Bureau Veritas					Líderes - Oficina Calidad													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 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						Presidencia
PARTICIPACION EN COMITES INSTITUCIONALES					RESPONSABLE DEL COMITÉ					PRESIDENCIA DEL COMITÉ								
Comité Coordinador Control Interno					Oficina de Control Interno													Secretario General
Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Presidencia - Secretaría Gral.					X	X	X	X	X	X	X		Presidencia - Secretario General

ELABORÓ	APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 Ing. Fabio Ramirez Cardona - Asesor de Calidad y Planeación (Contratista)	 Dr. Herbert Lobatón Currea - Secretario General
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)