


	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: <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.																		
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															
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																					OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO	
Seguimiento Plan de Acción - Indicadores Claves de Desempeño																						Representante de la Alta Dirección - Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano										X		X		X			X					Presidencia
Seguimiento a la Contratación																						Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría																						Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA																						Presidencia
Seguimiento a la Caja Menor																						Presidencia
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - A. Gestión																						Presidencia
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - AIC															X	X	X					Presidencia
Seguimiento a los PMI - Auditoría ente Certificador Bureau Veritas																						Presidencia
GENERACIÓN DE INFORMES DE LEY O DE REQUISITO																						OFICINA CLIENTE DEL INFORME
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno																						Presidencia
Informe Control Interno Contable																						Presidencia
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Público																						Presidencia
Informe de Evaluación por Dependencias																						Presidencia
Informe de las PQRS																						Presidencia
Informe Final de las Auditorías Internas de Calidad												X										Presidencia
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS INSTITUCIONALES																						PRESIDENCIA DEL COMITÉ
Comité Coordinador Control Interno																						Secretario General
Comité Institucional de Gestión y Desempeño										X	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 Correa - 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)