

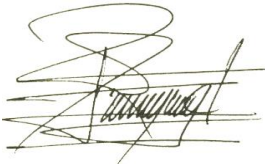
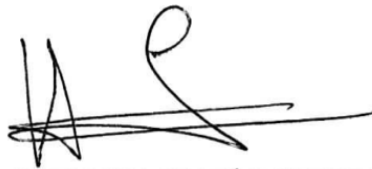
 <b>CONCEJO</b> SANTIAGO DE CALI	<b>PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS</b>			 <b>SISTEMA</b> DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	<b>CÓDIGO:</b> 21.1.23.3.11.210	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 23-02-2021	<b>VERSIÓN:</b> 08	

<b>TIPO DE AUDITORÍA:</b> <b>GESTIÓN:</b> _____ <b>CALIDAD:</b> <u>  X  </u> <b>MIXTA:</b> _____ <b>EXPRÉS:</b> _____			
<b>OBJETIVO:</b> 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.			
<b>AUDITOR LÍDER:</b> Ing. Fabio Ramírez Cardona – Profesional Especializado.  <b>AUDITORES:</b> N/A		<b>REUNIÓN DE APERTURA:</b>  <b>FECHA:</b> Febrero 27 del 2023  <b>HORA:</b> NA	<b>REUNIÓN DE CIERRE:</b>  <b>FECHA:</b> Mayo 29 del 2023  <b>HORA:</b> NA
<b>CRITERIOS:</b> Los requisitos de las Normas Técnicas Colombianas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013. Adicionalmente los criterios de calidad recomendados por el Departamento Administrativo de la Función Pública – Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)  <b>Nota:</b> La Auditoría Interna de Calidad se hará bajo la Metodología sugerida por la Norma Internacional ISO 19011:2018 y bajo la modalidad de auditorías presenciales.		<b>ALCANCE:</b> 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. <b>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.</b>	
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> Líder de cada Oficina o Proceso Auditado.		<b>PROCESO:</b> Se evaluarán las 12 Oficinas o Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	
FECHA	HORA	PROCESO U OFICINA A AUDITAR / ACTIVIDAD	AUDITOR RESPONSABLE
Mayo 03	8:00 – 10:00 AM	Dirección Estratégica – Presidencia	Auditor Líder
Mayo 03	10:30 AM – 12:30 PM	Secretaría General - Subsecretarías	Auditor Líder
Mayo 03	2:00 – 4:00 PM	Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Auditor Líder
Mayo 04	8:00 – 10:00 AM	Dirección Administrativa	Auditor Líder
Mayo 04	10:30 AM – 12:30 PM	Oficina Jurídica	Auditor Líder
Mayo 04	2:00 – 4:00 PM	Oficina Control Interno Disciplinario	Auditor Líder

 <b>CONCEJO</b> SANTIAGO DE CALI	<b>PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS</b>			 <b>SISTEMA</b> DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	<b>CÓDIGO:</b> 21.1.23.3.11.210	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 23-02-2021	<b>VERSIÓN:</b> 08	

Mayo 08	8:00 – 10:00 AM	Oficina Recurso Físico	Auditor Líder
Mayo 08	10:30 AM – 12:30 PM	Oficina Talento Humano	Auditor Líder
Mayo 08	2:00 – 4:00 PM	Oficina Archivo y Correspondencia	Auditor Líder
Mayo 10	8:00 – 10:00 AM	Oficina Control Interno	Auditor Líder
Mayo 10	10:30 AM – 12:30 PM	Oficina Informática y Telemática	Auditor Líder
<b>Mayo 12</b>	<b>3:00 PM</b>	<b>Envío de informes parciales</b>	<b>Auditor Líder</b>
<b>Mayo 17</b>	<b>8:00 – 11:45 AM</b>	<b>Atención a líderes respecto al informe parcial por Proceso</b>	<b>Auditor Líder</b>
<b>Mayo 18</b>	<b>11:00 AM</b>	<b>Entrega del Informe Final a cada Proceso y al Líder de la Auditoría (Presidencia)</b>	<b>Auditor Líder</b>
<b>Junio 07</b>	<b>11:00 AM</b>	<b>Suscripción de los Planes de Mejoramiento Institucional por cada Proceso</b>	<b>NA</b>

**OBSERVACIONES:** Los responsables de los procesos o auditados pueden atender la auditoría con su equipo de trabajo si lo consideran pertinente. Como administración del ejercicio auditor se podrán variar las asignaciones de los auditores en los temas a evaluar.

<b>Proyectado por:</b> Ing. Fabio Ramírez Cardona – Profesional Especialista  	<b>Aprobado por:</b> Dirección Estratégica – Representante de la Dirección Dr. Herbert Lobatón Currea – Secretario General  
---	--