

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

TIPO DE AUDITORÍA:	GESTIÓN: _____	CALIDAD: <u> X </u>	MIXTA: _____	EXPRÉS: _____
---------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------	----------------------

OBJETIVO: 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.

AUDITOR LÍDER: Ing. Fabio Ramírez Cardona – Profesional Especializado. AUDITORES: N/A	REUNIÓN DE APERTURA: FECHA: Febrero 27 del 2023 HORA: NA	REUNIÓN DE CIERRE: FECHA: Mayo 29 del 2023 HORA: NA
--	---	--

<p>CRITERIOS: 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)</p> <p>Nota: 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.</p>	<p>ALCANCE: 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.</p>
---	--

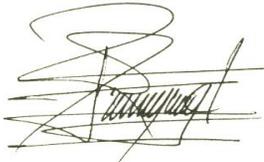
<p>RESPONSABLE DEL PROCESO: Líder de cada Oficina o Proceso Auditado.</p>	<p>PROCESO: Se evaluarán las 12 Oficinas o Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.</p>
--	---

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

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS			 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.210	FECHA DE APROBACIÓN: 23-02-2021	VERSIÓN: 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
Mayo 12	3:00 PM	Envío de informes parciales	Auditor Líder
Mayo 17	8:00 – 11:45 AM	Atención a líderes respecto al informe parcial por Proceso	Auditor Líder
Mayo 18	11:00 AM	Entrega del Informe Final a cada Proceso y al Líder de la Auditoría (Presidencia)	Auditor Líder
Junio 07	11:00 AM	Suscripción de los Planes de Mejoramiento Institucional por cada Proceso	NA

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.

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