
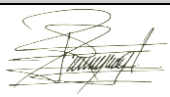
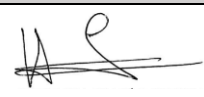
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																												
	CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211	FECHA DE APROBACION: 23-02-2021					VERSIÓN: 07																						
TIPO DE AUDITORÍA: GESTIÓN: _____ CALIDAD: <u> X </u> MIXTA: _____ EXPRES: _____																													
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aplicar 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					BVQI Colombia									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				Respresentante de la Alta Dirección - Presidencia			
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					OCI													X				X				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 - Secretaria Gral.													X X X X X X X								Presidencia - Secretario General			
ELABORÓ												APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO																	
 Ing. Fabio Ramírez 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)																	