
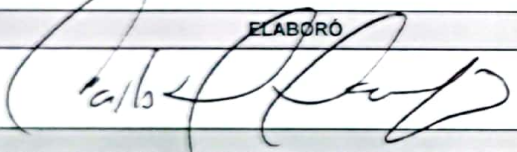
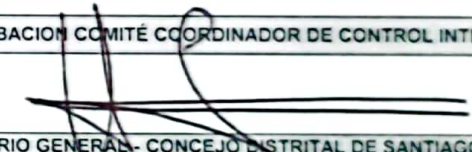
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS														
	CÓDIGO: FO.101.23.003	FECHA DE APROBACION: 08-05-23	VERSIÓN: 001												
TIPO DE AUDITORÍA: _____ GESTIÓN: _____ CALIDAD: _____ MIXTA: <u> X </u> EXPRÉS: _____															
OBJETIVO DEL PROGRAMA. Planificar y evaluar de manera sistemática, independiente y objetiva el cumplimiento normativo y reglamentario de acuerdo a los requisitos del sistema de gestión y de control interno del Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante la auditoría interna basado en riesgos que aporten valor al mejoramiento de los índices de desempeño institucional de la entidad.															
ALCANCE DEL PROGRAMA. Se aplicará a las 12 oficinas o procesos que conforman el mapa de procesos de la entidad, los cuales fueron escogidos a partir del análisis de riesgos realizado en el mapa de aseguramiento vigencia 2024. Se evaluará el grado de conformidad de los requisitos que exige el MECI en los componentes que lo conforman, los procedimientos y demás normas reglamentarias, incluidos requisitos de la norma ISO 9001 2015 e ISO 27001 2022, además se elevarán las observaciones en informes individuales que serán entregados a los diferentes procesos y finaliza con el seguimiento correspondiente a la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento.															
RECURSOS: • Talento humano: 2 Profesionales y 1 Técnico asignados al Área de Control Interno para la ejecución del Programa Anual de Auditoría. • Tecnológico: Una estación de trabajo con 3 equipos de cómputo dotados con herramientas ofimáticas, para la realización de los informes de las auditorías programadas y un equipo de cómputo portátil. • Financieros: 1 Jefe de Control Interno. • Información: Los documentos controlados que hacen parte del SGC y Control Interno, normas legales aplicables, normas propias de la organización (Acuerdos, Resoluciones, Políticas).															
FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 28 del 2024	FECHA DE MODIFICACIÓN: -	DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Listado Maestro de Documentos, MECI y sus actualizaciones, Nomogramas, Procedimientos, Formatos, Mapas de riesgos, Políticas internas, Plan de acción, Planes de mejoramiento producto de auditorías anteriores, Informes de gestión de los procesos, NTC ISO 27001 2022, ISO 9001 2015 y Programa de Auditorías.													
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS ESTRATÉGICO MISIONALES APOYO EVALUACIÓN Y CONTROL	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
Dirección Estratégica	X					X	X	X							Presidente(a)
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X					X	X	X							Jefe Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Secretaría General		X				X	X	X							Secretario General
Subsecretarías		X				X	X	X							Subsecretarios de Comisiones
Dirección Administrativa			X			X	X	X							Directora Administrativa
Oficina Talento Humano			X			X	X	X							Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Archivo y Correspondencia			X			X	X	X							Jefe Oficina Archivo & Correspondencia
Oficina Recurso Físico			X			X	X	X							Jefe Oficina Recurso Físico
Oficina Jurídica			X			X	X	X							Jefe Oficina Jurídica
Oficina Informática & Telemática			X			X	X	X							Jefe Oficina Informática & Telemática
Oficina Control Interno				X		X	X	X							Jefe Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Disciplinario				X		X	X	X							Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Auditoría de Seguimiento o Re Certificación - NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X							X				Todos los procesos
SEGUIMIENTOS A PLANES															OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO
Seguimiento a Plan de Acción	X	X	X	X		Secretaría Gral.	X		X		X		X		Presidencia
Seguimiento a la Contratación			X			OCI			X			X			Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría			X			OCI		X							Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA			X			OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia

TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO											
	ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguimiento a la Caja Menor	X				OCI				X						X		
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional - A Gestión	X	X	X	X	OCI - Calidad			X			X			X			X
Seguimiento a Ley 1712 de 2014	X	X	X	X	OCI			X									
Informe de Revisión por la Dirección	X				Calidad							X					
GENERACIÓN DE INFORMES DE LEY O DE REQUISITO					RESPONSABLE DEL INFORME												
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	X	X	X	X	OCI	X						X					
Reporte sobre derechos de autor ante la DNDA	X		X		OCI			X									
Reporte FURAG ante el DAFF	X	X	X	X	OCI				X	X	X						
Informe Control Interno Contable			X		OCI	X											
Informe de Austentad Eficiencia en el Gasto Publico			X		OCI	X			X			X			X		
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	OCI		X										
Informe de las PQRS	X	X	X	X	OCI	X						X					
Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X	OCI	X				X				X			
PARTICIPACIÓN EN COMITES INSTITUCIONALES					RESPONSABLE DEL COMITÉ												
Comité Coordinador Control Interno				X	Secretaría Gral.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	Secretaría Gral.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELABORÓ						APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO											
																	
LÍDER OFICINA CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN						SECRETARIO GENERAL - CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI Comité Coordinador Control Interno Resolucion No. 21.2.22.173 (Marzo 20 de 2018)											