



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS



CÓDIGO:  
FO.101.23.003

FECHA DE APROBACION:  
08-05-23

VERSIÓN: 001

TIPO DE AUDITORÍA:      GESTIÓN: \_\_\_\_      CALIDAD: \_\_\_\_      MIXTA:   X        EXPRES: \_\_\_\_

**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 computo 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).

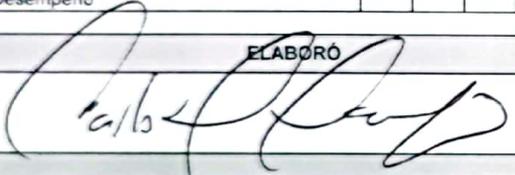
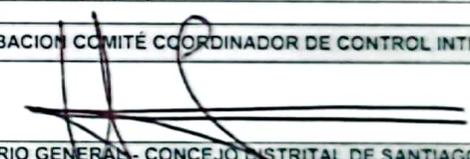
FECHA DE ELABORACIÓN:  
Febrero 28 del 2024

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				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				OCI				X	X	X							Presidente(a)
Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				OCI				X	X	X							Jefe Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Secretaría General		X			OCI				X	X	X							Secretario General
Subsecretarías		X			OCI				X	X	X							Subsecretarios de Comisiones
Dirección Administrativa			X		OCI				X	X	X							Directora Administrativa
Oficina Talento Humano			X		OCI				X	X	X							Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Archivo y Correspondencia			X		OCI				X	X	X							Jefe Oficina Archivo & Correspondencia
Oficina Recurso Físico			X		OCI				X	X	X							Jefe Oficina Recurso Físico
Oficina Jurídica			X		OCI				X	X	X							Jefe Oficina Jurídica
Oficina Informática & Telemática			X		OCI				X	X	X							Jefe Oficina Informática & Telemática
Oficina Control Interno				X	OCI				X	X	X							Jefe Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Disciplinario				X	OCI				X	X	X							Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Auditoría de Seguimiento o Re Certificación - NTC ISO 9001:2015	X	X	X	X	BVQI Colombia									X				Todos los procesos
<b>SEGUIMIENTOS A PLANES</b>					<b>RESPONSABLE SEGUIMIENTO</b>													<b>OFICINA CLIENTE DEL SEGUIMIENTO</b>
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	X	X	X	X	Presidencia

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

 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)