

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI		 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° 0018 8396		
		CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211		FECHA DE APROBACIÓN: 31-01-2019														
		VERSIÓN: 05																
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aplicar un Proceso de Auditoría Interna para evaluar, analizar y determinar el Nivel de Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, la Conveniencia y la Adecuación del Deber Hacer respecto a los Requisitos Normativos, Legales, Contractuales, Reglamentarios y Propios de la Corporación Concejo Santiago de Cali, en cuanto al cumplimiento de los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015.																		
ALCANCE DEL PROGRAMA: El ejercicio de Auditoría planeado, tiene un Alcance para los doce (12) Procesos del 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. Se tiene en cuenta la No Aplicabilidad de los Requisitos 7.1.5.1 y 7.1.5.2 al Interior de la Corporación. Es necesario registrar que dentro del Alcance, se harán revisiones puntuales a dos Oficinas que no hacen parte del SGC pero que son transversales para la Entidad: Calidad y Planeación.																		
RECURSOS: • Talento Humano: Un Profesional Especializado - Auditor Líder Certificado en ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018 - Según lo determina el Procedimiento. • Información: La Información Documentada del SGC, las Normas Legales y Propias, el Plan Estratégico, las Matrices de Riesgos, la Disponibilidad de Tiempo que cada uno de los Doce (12) Líderes le de a ese Proceso de Auditoría.																		
FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 22 de 2019		ÚLTIMA MODIFICACIÓN:		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada, Registros, Formatos, Informes por Procesos y Productos. Además, de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018, Decreto 1072 y Resolución 312 de 2019; entre otros documentos de la Normatividad en Colombia.														
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
Dirección Estratégica		X				RAD			X	X								Presidencia
Comunicaciones y Relaciones Corporativas		X				RAD			X	X								Jefe Oficina Comunicaciones
Control Político			X			RAD			X	X								Secretario General
Trámite a Proyectos de Acuerdo			X			RAD			X	X								Subsecretarios de Comisiones
Administrativo y Financiero				X		RAD			X	X								Directora Administrativa
Gestión del Talento Humano				X		RAD			X	X								Jefe de Talento Humano
Archivo y Correspondencia				X		RAD			X	X								Jefe Archivo & Correspondencia
Recurso Físico				X		RAD			X	X								Jefe Recurso Físico
Gestión Jurídica				X		RAD			X	X								Jefe Oficina Jurídica
Gestión Informática & Telemática				X		RAD			X	X								Jefe Informática & Telemática
Control Interno					X	RAD			X	X								Jefe Oficina Control Interno
Control Interno Disciplinario					X	RAD			X	X								Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Planeación + Calidad + Página WEB						RAD			X	X								Todos los Procesos
Auditoría de Seguimiento I a la Re Certificación - ISO 9001:2015						BVQI								X	X			Todos los Procesos
Seguimiento Planes																		

