


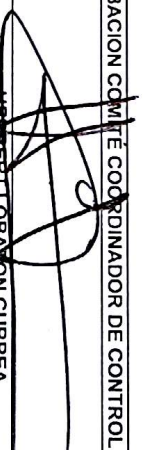
 CONCEJO SANTIAGO DE CALI		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		
		CÓDIGO: 21.1.23.3.11.211 VERSIÓN: 03	FECHA DE APROBACIÓN: 02-01-2016																	
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aplicar un Proceso de Auditoría Interna para evaluar, analizar y determinar el Nivel de Eficacia del 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 Proceso de Transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015.																				
ALCANCE DEL PROGRAMA: Aplica desde la Evaluación Independiente del nivel de Implementación y Maduración de la NTC ISO 9001:2008, al interior de cada uno de los doce (12) Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación, y va hasta la Auditoría de Calidad a los Planes de Acción de Brechas entre las dos Normas, que cada uno de los Procesos debe desarrollar en aras de alcanzar la Transición hacia la NTC ISO 9001:2015. Este doble Alcance, producirá dos informes que generaran los respectivos Planes de Mejoramiento por cada uno de los Procesos del SGC.																				
RECURSOS: <ul style="list-style-type: none"> Talento Humano: Un Profesional Especializado y con las Competencias y Experiencia en ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 e ISO 19011:2012 - 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 da ese Proceso Auditoril. 																				
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 22 de 2017		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 19011:2012.																		
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO		PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO	
		ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL															
Auditorías de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión - Auditorías Internas de Calidad																				
Dirección Estratégica	X				C.C.					X									Presidencia	
Comunicaciones y Relaciones Corporativas	X				C.C.				X										Jefe Oficina Comunicaciones	
Control Político		X			C.C.				X										Secretario General	
Trámite a Proyectos de Acuerdo			X		C.C.				X										Subsecretarios de Comisiones	
Administrativo y Financiero				X	C.C.				X										Directora Administrativa	
Gestión del Talento Humano				X	C.C.				X										Jefe de Talento Humano	
Gestión Documental				X	C.C.				X										Jefe Oficina Archivo y Correspondencia	
Recurso Físico				X	C.C.				X										Jefe Oficina Recurso Físico	
Gestión Jurídica				X	C.C.				X										Jefe Oficina Jurídica	
Gestión Informática				X	C.C.				X										Jefe Oficina Informática y Telemática	
Control Interno				X	C.C.				X										Jefe Oficina Control Interno	
Control Interno Disciplinario				X	C.C.				X										Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	
Pre-Auditoría Transición a NTC 9001:2015	X	X	X	X	C.C.				X					X					Todos los Procesos	
Auditoría de Certificación en NTC 9001:2015	X	X	X	X	BVOI										X				Todos los Procesos	
Seguimientos																				

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO		PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO																
		ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - ISO 9001:2015		X	X	X	X	C.C.							X	X									Todos los Procesos
Plan Mejoramiento Inst. - Pre Auditoria NTC ISO 9001:2015		X	X	X	X	C.C.								X	X								A los Procesos que aplique PMI
Plan Mejoramiento Inst. - Auditoria Certificación NTC ISO 9001:2015		X	X	X	X	C.C.												X	X	X			A los Procesos que aplique PMI
Diagnosticos																							N/A
Informes de Ley																							N/A
N/A																							N/A
Jornada de Capacitación																							N/A
Actualización del SGC en la Transición a la NTC ISO 9001:2015		X	X	X	X	C.C.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Todos los Procesos
Actualización de la NTC ISO 9001:2015						ICONTEC				X	X	X	X	X	X	X	X	X					Todos los Procesos
ELABORÓ		APROBACION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO																					
 CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUÑARITA JEFE DE CONTROL INTERNO		 HENRI LOBAYON CURREA SECRETARIO GENERAL - HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI Acta No. 002 de 2017 - Comité Coordinador Sistema Control Interno - Resolución No.0138 de 2008																					