



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA
FORMATO PROGRAMA AUDITORIA INTERNA**

VERSION: 01

FECHA: 19/03/2019

Página 1 de 1

Auditorias Internas de control

Fecha y Lugar:

Chia, 11 de Mayo de 2021

Objetivo General:

Hacer seguimiento, mantener y mejorar continuamente el Sistema de control interno y Sistema de Gestion de Calidad en el Concejo Municipal de Chia.

Objetivos del Programa de Auditoria:

Los objetivos de la auditoría son:

- a. Determinar la efectividad del sistema de control interno y sistema de gestion de calidad.
- b. Determinar la conformidad de los dos sistemas.
- c. Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.

Amplitud:

Alcance del Programa:

Durante el 2021 serán efectuadas 5 auditorias

Duración:

Por cada proceso el tiempo según programación adjunta y Plan de Auditoria respectivo

Recursos:

Auditor Capacitado,
Disponibilidad de expertos técnicos
Tiempo de los Auditores y Auditados
Elementos de Oficina

Documentos de Referencia:

MECI 2014, ISO 9001 versión 2015; NTCGP:1000 versión 2009.

Riesgos de la Auditoria:

Cambios o ajustes en los procesos y en los procedimientos; programación de otras actividades por parte de los dueños de proceso. Que los auditores capacitados y certificados no puedan participar de las auditorias de primera parte. La falta de experiencia de algunos de los auditores.

Cronograma de Auditorias de Primera Parte al Sistema de control interno y sistemas de gestion de calidad:

Ítem	Proceso Auditado	Numeral	Procedimiento	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Recursos Fisicos y Tecnologicos						24						
2	Gestión Documental							22					
3	Gestión Administrativa y Financiera							29					
4	Gestión de Comunicaciones								12				
5	Gestión Talento Humano								19				
6	Gestión Juridica y Contractual								26				
7	Gestión de Calidad									10			
8	Direccionamiento Estratégico									24			
9	Control Politico y Tramite a Proyectos de Acuerdo										20		

Manuel Guillermo Rodriguez Vasquez
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: De acuerdo con las solicitudes que surjan durante el transcurso del año, las fechas de realización de las auditorias pueden ser reprogramadas por la Oficina de Control Interno y por solicitud se pueden realizar otras que se

Reprogramación de Auditorias vigencia 2021

Ítem	Proceso/Subproceso			Subproceso	Nueva Fecha: