

 Concejo Municipal de Chia Compromiso y Responsabilidad de Todos	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, 02 de Junio de 2020

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.

Alcance del Programa:

Amplitud:

Durante el 2020 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	Almacén						29						
2	Contratación							27					
3	Archivo								17				
4	Gestión Administrativa y Financiera									14			
5	Secretaría General										19		

Manuel Guillermo Rodríguez 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 auditorías pueden ser reprogramadas por la Oficina de Control Interno y por solicitud se pueden realizar otras que se

Reprogramación de Auditorías vigencia 2020

Ítem	Proceso/Subproceso			Subproceso	Nueva Fecha:	