



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE APROBACION

07/Abr/2010

MACROPROCESO:	DE CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:	29/12/2009	FECHA DE APROBACIÓN:	No aplica
FECHA DE MODIFICACIÓN:	07/04/2010	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	21/06/2010
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD		
OBJETIVO:	OBJETIVO DEL PROGRAMA: Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación independiente, con referencia a las auditorías internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial de la Administración municipal de Santiago de Cali, durante la vigencia 2010.		
ALCANCE:	El programa de auditoría de 2010 contempla las Auditorías Integrales, las auditorías de Seguimiento para informes obligatorios y las auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por las dependencias en la vigencia 2009, como resultado de las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno.		
RECURSOS:	Personal Auditor y Auditado, Equipos y elementos de Oficina.		

PROGRAMACIÓN

No.	TIPO DE AUDITORIA (ALCANCE)	OBJETO DE AUDITORIA (NOMBRE)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DE AUDITORIA (CUANDO)	RESPONSABLE COORDINACIÓN	OBSERVACIONES
1	Auditoría integral	Todos los procesos de la Dependencia.	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010	LUCRECIA RAMOS M.	Liliana Rodríguez G., Socorro Valdés A., Nober Moreno M. y Elizabeth Chacón G.
2	Auditoría de Proceso	Proceso de contratación.	Dependencias de la Administración Central Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali.	1 DE AGOSTO A DICIEMBRE 31 DE 2010	NOBER MORENO M.	Elizabeth Chacón G.
3	Auditoría de Seguimiento	Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno vigencia 2009.	Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010	JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO	Liliana Rodríguez G.
4	Auditoría de Seguimiento	Informe sobre la evaluación al Sistema de Control interno Contable.	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2010	LUCRECIA RAMOS M.	
5	Auditoría de Seguimiento y reevaluación	A la Gestión Institucional en términos de los logros previstos en el Plan de Desarrollo y el POAI.	Todas las dependencias de la Administración Central Municipal de la Alcaldía Santiago de Cali.	DEL 1 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2010	JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO	Liliana Rodríguez G., Socorro Valdés A., Lucrecia Ramos M., Nober Moreno M.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE APROBACION

07/Abr/2010

MACROPROCESO:	DE CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:	29/12/2009	FECHA DE APROBACIÓN:	No aplica
FECHA DE MODIFICACIÓN:	07/04/2010	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	21/06/2010
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD		
OBJETIVO:	OBJETIVO DEL PROGRAMA: Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación independiente, con referencia a las auditorias internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial de la Administración municipal de Santiago de Cali, durante la vigencia 2010.		
ALCANCE:	El programa de auditoria de 2010 contempla las Auditorias Integrales, las auditorias de Seguimiento para informes obligatorios y las auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por las dependencias en la vigencia 2009, como resultado de las auditorias realizadas por la Dirección de Control Interno.		
RECURSOS:	Personal Auditor y Auditado, Equipos y elementos de Oficina.		

PROGRAMACIÓN

No.	TIPO DE AUDITORIA (ALCANCE)	OBJETO DE AUDITORIA (NOMBRE)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DE AUDITORIA (CUANDO)	RESPONSABLE COORDINACIÓN	OBSERVACIONES
6	Auditoría Seguimiento	Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y SISTEDA.	Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2010	SOCORRO VALDES A.	Lucrecia Ramos M. y Nober Moreno M..
7	Auditoría Seguimiento	Cumplimiento en el reporte del SUIP y cumplimiento de aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Dirección de Desarrollo Administrativo.	DEL 11 AL 28 DE JUNIO 2010 DEL 11 AL 27 DE AGOSTO DE 2010 DEL 1 AL 28 DE OCTUBRE DE 2010	LILIANA RODRIGUEZ G.	
8	Auditoría Seguimiento	Cumplimiento en el reporte de información sobre la supresión de empleos vacantes.	Dirección de Desarrollo Administrativo.	DEL 5 AL 16 DE ABRIL 2010 DEL 1 AL 10 DE JULIO DE 2010 DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE DE 2010	LUCRECIA RAMOS M.	
9	Auditoría Seguimiento	Cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	Las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2010	NOBER MORENO M.	
10	Auditoría seguimiento	Planes de mejoramientos resultado de la auditoría al proceso contratación 2009.	Las dependencias auditadas en la vigencia 2009.	DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010	NOBER MORENO M.	Elizabeth Chacón G. y Lucrecia Ramos M.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE APROBACION

07/Abr/2010

MACROPROCESO:	DE CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:	29/12/2009	FECHA DE APROBACIÓN:	No aplica
FECHA DE MODIFICACIÓN:	07/04/2010	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	21/06/2010
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD		
OBJETIVO:	OBJETIVO DEL PROGRAMA: Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación independiente, con referencia a las auditorías internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial de la Administración municipal de Santiago de Cali, durante la vigencia 2010.		
ALCANCE:	El programa de auditoría de 2010 contempla las Auditorías Integrales, las auditorías de Seguimiento para informes obligatorios y las auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por las dependencias en la vigencia 2009, como resultado de las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno.		
RECURSOS:	Personal Auditor y Auditado, Equipos y elementos de Oficina.		

PROGRAMACIÓN

No.	TIPO DE AUDITORIA (ALCANCE)	OBJETO DE AUDITORIA (NOMBRE)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DE AUDITORIA (CUANDO)	RESPONSABLE COORDINACIÓN	OBSERVACIONES
11	Auditoría Seguimiento	Verificar las condiciones creadas para garantizar la Participación y Veeduría Ciudadana en los procesos de planeación, verificación y mejora institucional.	Las dieciseis (16) dependencias de la Administración Central Municipal de la Alcaldía Santiago de Cali.	DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010	JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO	Liliana Rodríguez G. y Nober Moreno M.
12	Auditorías Puntuales	Atender las Auditorías Puntuales que sean solicitadas.	Las dependencias de la Administración Central Municipal de la Alcaldía Santiago de Cali.	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO	Liliana Rodríguez G., Socorro Valdés A., Lucrecia Ramos M., Nober Moreno M. y Elizabeth Chacón G.

OBSERVACIONES: El Programa Anual de Auditoría Interna 2010 inicial elaborado en diciembre 29 de 2009 por la Dirección de Control Interno, no fue aprobado porque se estuvo a la espera de la asignación del Recurso Humano y Presupuestal para poder desarrollarlo respondiendo al deber ser. Sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas por esta Dirección, no hubo respuesta positiva en lo relacionado con la asignación de los recursos, situación que obligó a esta dependencia a modificar el Programa Anual de Auditoría Interna 2010 inicial, es por eso que mediante comunicación No. 4123.0.10.115 de abril 15 de 2010, se reiteró a la Secretaría General convocar el Comité Coordinador de Control Interno para incluir como punto a tratar la presentación y aprobación del mismo, solicitud que fue atendida, validada y firmada por el señor Alcalde en junio 21 de 2010.

JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD	JORGE IVAN OSPINA GOMEZ ALCALDE SANTIAGO DE CALI
--	---

Elaborado por: Liliana Rodríguez González	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 05/04/10	Firma:
---	----------------------------------	-----------------	--------



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE APROBACION

07/Abr/2010

MACROPROCESO:	DE CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:	29/12/2009	FECHA DE APROBACIÓN:	No aplica
FECHA DE MODIFICACIÓN:	07/04/2010	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	21/06/2010
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD		
OBJETIVO:	OBJETIVO DEL PROGRAMA: Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación independiente, con referencia a las auditorias internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial de la Administración municipal de Santiago de Cali, durante la vigencia 2010.		
ALCANCE:	El programa de auditoria de 2010 contempla las Auditorias Integrales, las auditorias de Seguimiento para informes obligatorios y las auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por las dependencias en la vigencia 2009, como resultado de las auditorias realizadas por la Dirección de Control Interno.		
RECURSOS:	Personal Auditor y Auditado, Equipos y elementos de Oficina.		

PROGRAMACIÓN

No.	TIPO DE AUDITORIA (ALCANCE)	OBJETO DE AUDITORIA (NOMBRE)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DE AUDITORIA (CUANDO)	RESPONSABLE COORDINACIÓN	OBSERVACIONES
	Revisado por: Socorro Valdés Anacona		Cargo: Técnico Operativo	Fecha: 06/04/10	Firma:	
	Aprobado por: José Arley Grisales Agudelo		Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 07/04/10	Firma:	