



**PROGRAMA DE
AUDITORIAS 2014**



¿QUE ES UNA AUDITORIA?

Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.



**¿QUE ES UN PROGRAMA DE
AUDITORIAS?**

Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2014

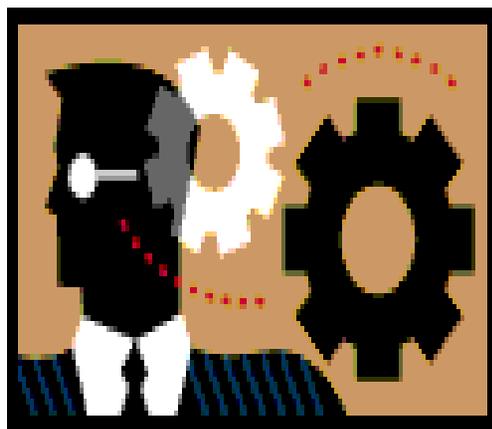
OBJETIVO: Evaluar que la gestión de Metro Cali, sea conforme a las disposiciones legales vigentes, la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los requisitos establecidos en la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI1000:2005 y contribuir al fortalecimiento de la toma de decisiones basada en datos y al sistema de administración de riesgos, con miras a la certificación de la entidad en NTCGP 1000:2009.

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la entidad y se enmarca en dos aspectos fundamentales de evaluación:

1. Cumplimiento: Se verificará la observancia de las normas constitucionales, legales reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables a la entidad, así como el grado de implementación de MECI 1000:2005, ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.

2. Estratégico: Se determinará si las decisiones se adoptan mediante análisis de información y si se han establecido controles a los riesgos, que permitan el logro de los objetivos institucionales.



Auditado - Proceso	Equipo Auditor	Fecha de ejecución.
GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Paola Andrea Blanco - Luz Elena Ordoñez	Marzo 13 a Abril 7
GESTIONAR COMUNICACIONES	Hipólito Bedoya - Marlene Hollaender - Luz Carime Lopez	Marzo 03 al 27
REALIZAR GESTION COMERCIAL	Maribel Rubiano - Martha Piraban - Luz Adriana Vargas	Marzo 12 a Mayo 15
GESTION FINANCIERA	Isabel Daza Micolta - Angie Susan	Abril 01 a Mayo 30 y Julio 01 a Septiembre 30
GESTIONAR TALENTO HUMANO	Paola Andrea Blanco - Isabel Daza	Mayo 26 a 20 de Junio
GESTIONAR CULTURA	Hipólito Bedoya - Claudia Sandoval	Abril 21 a Mayo 23
GESTION JURIDICA	Maribel Rubiano - Vanessa Espinosa	Junio 25 a Agosto 20
GESTIONAR EL SERVICIO	Paola A. Blanco - Equipo Control Interno - Edgar Muñoz - Rufino Castillo	Julio 14 a Septiembre 05
GESTION ADMINISTRATIVA	Hipólito Bedoya - Adriana Baron	Junio 10 a Julio 31
GESTION TECNOLOGICA	Hipólito Bedoya - Paola A. Blanco -Uriel Ramírez	Agosto 01 a Septiembre 5
GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA	Maribel Rubiano - Yesid Tello - Carolina Cardona	Septiembre 2 a Octubre 31
GESTIONAR CONTROL ANALISIS Y MEJORA	Equipo Dirección de Planeación - Vladimir Peña	Mayo 01 a Mayo 30

Auditado - Proceso	Equipo Auditor	Fecha de ejecución.
CONTRATO DE CONCESION UTR&T	AUDITOR EXTERNO	Julio 1 a Octubre 31
SEGUIMIENTO ISO:9001	AUDITOR EXTERNO	Diciembre 1 al 29
CERTIFICACION NTCGP 1000:2009	AUDITOR EXTERNO	Julio 1 al 31
SEGUIMIENTO PLANES MEJORA CONTRALORIA	Equipo Control Interno	
SEGUIMIENTO PM AUDITORIAS EXTERNAS	Equipo Control Interno	
SEGUIMIENTO PM AUDITORIA INTERNA	Equipo Control Interno	Durante la Auditoría y de manera mensual
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Isabel Daza Micolta	Junio y Diciembre
ATENCIÓN PQRS	Maribel Rubiano Marín	Junio y Diciembre

Este programa de auditorías, que fue aprobado por medio de acta de comité de control interno número 001 de enero 30 de 2014 contará con la participación del equipo de auditores certificados por Icontec en diciembre de 2013.