



Metrocali

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VIGENCIA 2017

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Elaboración:	Marzo 13 de 2017	Fecha de Modificación:	Agosto 09 de 2017	Consecutivo	02
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------	-------------	----

Responsable del Programa:	Alba Lucero Urra Grisales - Jefe Oficina de Control Interno
---------------------------	---

Objetivo:	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y gestión de la entidad frente al cumplimiento de los objetivos trazados, las disposiciones legales vigentes y elementos en gestión de la calidad, con el fin de contribuir a la mejora continua y eficacia de los procesos, la gestión de riesgos, control y dirección, que permita el cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales.
-----------	--

Alcance:	Aplica a todos los procesos de la entidad y se enmarca en dos aspectos fundamentales de evaluación: Cumplimiento: se verificará el cumplimiento de las normas constitucional, legales y reglamentarias adoptadas por la entidad, así como el grado de implementación del MECI 1000:2014, ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y SG-SST. 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 y seguimiento al plan estratégico de seguridad vial.
----------	--

Criterios de Auditoria:	Disposiciones legales vigentes, requisitos de calidad y Modelo de Operación por Procesos de Metro Cali S.A.
-------------------------	---

Recursos	<table border="1"> <tr> <td>Humanos</td> <td>Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno y auditores de la entidad</td> <td>Técnicos</td> <td>Correo electrónico de Metro Cali, Sistemas de Información, computadores</td> <td>Financieros</td> <td>Presupuesto asignado</td> </tr> </table>	Humanos	Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno y auditores de la entidad	Técnicos	Correo electrónico de Metro Cali, Sistemas de Información, computadores	Financieros	Presupuesto asignado
Humanos	Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno y auditores de la entidad	Técnicos	Correo electrónico de Metro Cali, Sistemas de Información, computadores	Financieros	Presupuesto asignado		

Riesgos del Programa de Auditoria:	<ol style="list-style-type: none"> Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoria. No disponer de la información previa para la auditoria No aceptación de los hallazgos reportados en la auditoria No evidenciar la situación real del proceso
------------------------------------	---

PROGRAMACIÓN

Actividad	PLANEACIÓN				Responsable/ Equipo Auditor	Periodo de Realización												Estado	* EJECUCIÓN			
	Proceso					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		No. de Hallazgos	Actividad PI		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																C	OM	NC
Auditoria:																						
1	1				Equipo de Control Interno																	
2	2				Hervin Y. Ruiz Perla																	
3	3				Equipo de Control Interno																	
4	4				Hervin Y. Ruiz Perla Maribel Rubiano Marin Susana Soleto Rios																	
5	5				Equipo de Control Interno																	
6	6				Equipo de Control Interno																	
7	7				Equipo de Control Interno																	
8	8				Equipo de Control Interno																	

PROGRAMACIÓN

Actividad	Proceso				Responsable/ Equipo Auditor	Periodo de Realización												Estado	* EJECUCIÓN			
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		No. de Hallazgos		Actividad PM	
																			C	OM	NC	SUSCRITAS
9 Gestión Financiera					Equipo de Control Interno																	
10 Gestión Jurídica					Equipo de Control Interno																	
11 Realizar Gestión Tecnológica					Equipo de Control Interno																	
12 Gestionar el Control, Análisis y Mejora					Uriel de Jsus Ramirez																	

Seguimiento a Planes de Mejoramiento:

1 AGEI a la Gestión Fiscal de Metro Cali S.A. - Modalidad Regular - Vigencia 2015					Susana Sotelo Rios																7	20	
2 AGEI a la Infraestructura y Operación del SITM MIO - Vigencia 2015-2016 (a 20 de octubre)					Susana Sotelo Rios																6	16	
3 AGEI a la Gestión Fiscal de Metro Cali S.A. - Modalidad Regular - Vigencia 2014					Susana Sotelo Rios																9	25	
4 AGEI a la Infraestructura y Operación de Metro Cali S.A Vigencia Mayo 01 de 2014 a Junio 30 de 2015 Modalidad Especial Articulada.					Susana Sotelo Rios																10	28	
Informe de Revisoría Fiscal					Daniel Eduardo Aldana																		
Verificar cierre de Planes de Mejoramiento de Auditorías externas realizadas en los últimos 2 años					Daniel Eduardo Aldana																		
Plan de Acción de Gobierno en Línea					Nelson Augusto Grisales																		
5 Gestionar Comunicaciones - Vigencia 2016					Nelson Augusto Grisales																2	1	7
6 Gestionar el Servicio					Nelson Augusto Grisales																2	1	3
7 Gestión Comercial y Servicio al Cliente					Nelson Augusto Grisales																1	0	4
8 Gestión Administrativa - Vigencia 2016					Nelson Augusto Grisales																4	4	28
9 Gestión Financiera - Vigencia 2016					Nelson Augusto Grisales																2	2	13

Informes:

	Informe	Responsable	Observación
1	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, debe publicarse en la página web de Metro Cali S.A. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9)	Alba Lucero Urrea Grisales	Cada cuatro (4) meses.
2	Informe Anual del Control Interno Contable; debe reportarse a la Contaduría General de la Nación (CGN) a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). (Resolución 193 de 2016, Resolución 706 de 2016 artículo 16)	Alba Lucero Urrea Grisales	Antes del 28 de febrero de cada año.
3	Informe Ejecutivo Anual; Debe reportarse al Departamento Administrativo de la Función Pública. (Decreto 1083 de 2015, Artículos 2.2.21.2.2 y 2.2.21.2.5)	Alba Lucero Urrea Grisales	Antes del 28 de febrero de cada año.

