

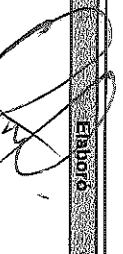






PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2017

Información	Ejecución	Evaluación	Observación
<b>6</b> Informe de seguimiento al cumplimiento en Atención al Ciudadano, quejas, sugerencias y reclamos; debe publicarse en la página web de Metro Cali S.A. (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, Decreto 2461 de 2012, Artículo 5)	Alba Lucero Urea Grisales		Semestral
<b>7</b> Informe de seguimiento al cumplimiento de lo establecido en "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y "Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción"; se debe publicar en la página web de Metro Cali S.A. (Ley 1474 de 2011 y Decreto 124 de 2016)	Alba Lucero Urea Grisales		Dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.
<b>Otras:</b>			
<b>1</b> Atender al Grupo de Reacción Inmediata - GRI, para evaluar la relación jurídica entre Metro Cali S.A. y el Instituto de tecnología de la construcción de cataluña - Itec, proceso licitatorio 915.108.2.03.2016 y los demás contratos que se consideren pertinentes.	Alba Lucero Urea Grisales		De acuerdo al acta de visita fiscal 001 1200.12.43.17 del 16 de enero de 2017.
<b>2</b> Atender a la contraloría en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la Contratación de Metro Cali S.A - Vigencia 2016-2017 primer semestre.	Alba Lucero Urea Grisales		De acuerdo al Plan General de Auditoría 2017 de la Contraloría General de Santiago de Cali: Planeación: Del 01 al 09/ago Ejecución: Del 10/ago al 07/sept Informe: Del 08/sep al 04/oct
<b>3</b> Atender a la contraloría en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la Ejecución del Convenio Interadministrativo de Utilización de Vías y Operación del SITM de Cali, ente la Secretaría de Tránsito y Metro Cali S.A - Vigencia enero 01 de 2014 a agosto 31 de 2017.	Alba Lucero Urea Grisales		De acuerdo al Plan General de Auditoría 2017 de la Contraloría General de Santiago de Cali: Planeación: Del 01 al 08/sep Ejecución: Del 11/sep al 06/oct Informe: Del 09/oct al 03/nov
<b>4</b> Actualización de las normas internacionales en ISO 9001 (2015) - ISO 14001 (2015)			
<b>Datos</b>	Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>	Alba Lucero Urea Grisales		
<b>Cargo</b>	Auditora Oficina Control Interno - Contratista	Jefe Oficina de Control Interno	Director de Planeación
* C Confirma - OM Oportunidad de Mejora - NC No Confirma - CE Cerrada - AB Abierta			