





**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	CE	AB												
Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software; debe enviarse a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor en medio magnético. (Circular 017 de 2011 y Directiva Presidencial No 002 de 2002)						Alba Lucero Urea Grisales																		A mas tardar el 17 de Marzo de 2017
Informe de Avance y Cumplimiento de Planes de Mejoramiento; debe presentarse a la Contraloría General de Santiago de Cali. (Resolución Organica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la Republica, Artículo 9 y Resolución No.0100.24.03.14.012 de 2014 Artículo 9)						Alba Lucero Urea Grisales																		Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 31 de diciembre y 30 de junio de cada anualidad.
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
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>																								
1 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 - Itcc, proceso Ilcatorio 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.
2 Atender a la Contraloría General de Santiago de Cali en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la Operación del SITM-MIO Modalidad Especial - Vigencia Noviembre 01 de 2016 a Junio 30 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 09/ago Ejecución: Del 10/ago al 07/sept Informe: Del 08/sep al 04/oct
3 Atender a la contraloría General de Santiago de Cali en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la Ejecución del Convenio Interadministrativo de Utilización de Vías y Operación del SITM de Cali, entre 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>Datos</b>		<b>Elaboró</b>				<b>Revisó</b>												<b>Aprobó</b>						
Firma :																								
Nombre :		Alba Lucero Urea Grisales				Alba Lucero Urea Grisales												Nicolas Orejuela Botero						
Cargo :		Jefe Oficina de Control Interno				Jefe Oficina de Control Interno												Presidente						

\* C Conforme - OM Oportunidad de Mejora - NC No Conforme - CE Cerrada - AB Abierta