



**ESTUDIOS PREVIOS  
AUDITORÍA EXTERNA DEL SISTEMA DE RECAUDO Y  
SERVICIOS CONEXOS DEL SIUR CON SOPORTE DE LAS  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES DEL SISTEMA MIO**

PROCESO ESTUDIO DE MERITOS ABIERTO  
N° 915.108.5.013.2014

OTROS DOCUMENTOS:

1. MANUAL DE CONTRATACIÓN DE METRO CALI S.A. Y  
NORMAS LEGALES COLOMBIANAS VIGENTES
2. MANUAL DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA MIO-TOMO N° 1:  
MANUAL DE AUDITORÍAS DEL SIUR
3. ANEXO TÉCNICO N° 1. GENERALIDADES DEL SISTEMA MIO, DEL SIUR Y DEL  
PROYECTO DE AUDITORÍA EXTERNA DE SISTEMAS DEL SIUR
4. ANEXO TÉCNICO N° 2 ESTUDIO ANALISIS DE CAPACIDAD Y COMPETENCIA  
PARA EXPERIENCIA MINIMA Y CALIFICACIÓN

### Estudios Previos

Auditoría Externa del Sistema de Recaudo y Servicios Conexos del SIUR del Sistema MIO

Contratación de Firma Especializada para Desarrollar y ejecutar auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los servicios conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de la información y las comunicaciones del Sistema MIO; bajo los parámetros y cumplimiento del manual de auditorías del SIUR vigente, y, la metodología, programa de auditoría y plan de auditoría específica aprobados por METRO CALI S.A.

Santiago de Cali, Noviembre 4 de 2014

# Contenido

1. Descripción de la necesidad .....	3
1.1. Importancia y Justificación de la Necesidad .....	3
2. Objeto a Contratar: .....	5
2.1. Alcance del Objeto.....	5
2.2. Principales obligaciones del contratista.....	8
3. Modalidad de selección.....	11
4. Presupuesto del proyecto de Auditorías.....	11
4.1 Disponibilidad Presupuestal del proyecto de Auditorías .....	12
5. Criterios de Selección.....	12
6. Factores de Calificación.....	13
7. Análisis de Riesgos .....	14
8. Garantías .....	15
9. Acuerdos Comerciales.....	16
10. Plazo ejecución del contrato.....	17
11. Cronograma de Actividades.....	17
12. Forma de Pago .....	17
CONTROL DE FIRMAS .....	18

## **1. Descripción de la necesidad**

### **1.1. Importancia y Justificación de la Necesidad**

Se identifican tres (3) aspectos de relevada importancia para motivar a la contratación de las auditorías externas de sistemas del SIUR frente a lo que representa para el Sistema MIO y a la Ciudad de Santiago de Cali, como se cita a continuación:

#### **1. Herramienta Estratégica de Seguimiento, Evaluación y Control**

Los agentes del Sistema MIO que se sostienen de los ingresos por el pasaje vía tarifa, tienen la obligación de mantenerse con los suficientes recursos y capacidad organizacional, técnica, tecnológica, operativa, administrativa y financiera, para el cumplimiento de los servicios de transporte con calidad, oportunidad y economía al cliente o usuario del sistema MIO, más allá del cumplimiento de los contratos de concesión y de los requerimientos normativos y legales de la legislación colombiana de los cuales están obligados, ello en consideración a que si uno solo falla o se desvía de las obligaciones frente a la operación del negocio; estará afectando a todos los demás agentes, entre ellos, al usuario o cliente del Sistema. Por tanto, sus empresas deben estar dedicadas y competitivas frente al modelo de negocio referido en el contexto estructural del Sistema MIO, que elimine las barreras de entrada a los usuarios que pagan la tarifa y permita el ingreso de mayor cantidad de clientes y con ello, coadyuvar a la viabilidad, sostenibilidad y rentabilidad del Sistema. Ello implica, mantener sus enfoques, pero, con alta responsabilidad social empresarial y responsabilidad ambiental.

De igual forma, resulta de interés para todos los agentes del Sistema MIO que Metro Cali S.A. como empresa gestora responsable de vigilar la viabilidad y estabilidad del SITM – MIO establezca y mantenga herramientas de seguimiento, evaluación y control permanente de las operaciones de cada uno de los agentes concesionarios y el suyo propio, frente a la gestión, y con ello, hacer prevalecer la aplicación del art. 209 de la Constitución Colombiana, en sintonía con los modelos de calidad, de gestión de procesos, aprovisionamiento y ejecución adecuada, oportuna y estratégica de los recursos del Sistema MIO.

Por lo anterior, las auditorías externas a las tecnologías de la información del SIUR; y como parte de ello; la Auditoría externa del Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR, constituyen la herramienta válida y oportuna para que Metro Cali S.A. ejerza estratégicamente el seguimiento y control al Sistema MIO en su integralidad, y de manera individual, a cada uno de los agentes del SITM-MIO y componentes de Sistema, lo cual redundará en el mejoramiento continuo