



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2020

| INFORMACIÓN GENERAL                |   |   |                      |
|------------------------------------|---|---|----------------------|
| Fecha de Elaboración:              | Febrero 05 de 2020  | Fecha de Modificación:  | Consecutivo: 01      |
| Responsable del Programa:          | Alba Lucero Urrea Grisales - Jefe Oficina de Control Interno  |   |                      |
| Objetivo:                          | Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de Gestión de Metro Cali S.A. y emitir las proposiciones y recomendaciones para su mejora, frente al cumplimiento de los objetivos trazados, las disposiciones legales vigentes y elementos que lo conforman como la Gestión del Riesgo, los Controles asociados y la Dirección de los mismos.           |   |                      |
| Alcance:                           | Aplica a todos los procesos de la Entidad, se enmarca en la verificación del cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, las reglamentadas adoptadas por la Entidad, así como la Transición y grado de Implementación y Seguimiento del Modelo Integrado de la Planeación y la Gestión - MIPG - y el seguimiento al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015. |   |                      |
| Criterios de Auditoría:            | Disposiciones Legales y reglamentarias, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Modelo de Operación por Procesos - MOP - de la Entidad, Plan Estratégico y Plan de Acción de la Entidad, Mapas de Riesgos y Controles asociados.  |   |                      |
| Recursos                           | Humanos   | Técnicos  | Financieros          |
|                                    | Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno y Auditores de la Entidad  | Correo Electrónico Institucional, Sistemas de Información (Página Web y demás), Computadores. | Presupuesto Asignado |
| Riesgos del Programa de Auditoría: | 1. Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoría.<br>2. Disponibilidad de la Información necesaria solicitada previamente a los procesos de Auditoría Interna.<br>3. No aceptación de los Hallazgos encontrados y reportados en los informes finales de las Auditorías Internas Realizadas.<br>4. No evidenciar el cumplimiento real de cada proceso auditado. |   |                      |

| PROGRAMACIÓN |             |         |       |            |                                |                        |         |       |       |      |       |       |        |            |         |        |           |           |                  |    |    |            |    |    |
|--------------|-------------|---------|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--------|-----------|-----------|------------------|----|----|------------|----|----|
| Actividad    | PLANEACIÓN  |         |       |            | Responsable/<br>Equipo Auditor | Periodo de Realización |         |       |       |      |       |       |        |            |         | Estado | EJECUCIÓN |           |                  |    |    |            |    |    |
|              | Estratégico | Técnico | Apoyo | Evaluación |                                | Enero                  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |        | Noviembre | Diciembre | No. de Hallazgos |    |    | ActMdad PM |    |    |
|              |             |         |       |            |                                |                        |         |       |       |      |       |       |        |            |         |        |           |           | C                | OM | NC | SUSCITAS   | CE | AB |

| Auditoría: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1          | Evaluación al Plan de Recuperación y Puesta a Punto para los concesionarios GIT Masivo S.A y Unimetro S.A             |  |  |  | Nelson A. Grisales Serrano                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2          | Evaluación al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda - FESDE -   |  |  |  | Susana Sotelo Ríos<br>Claudia M. Rengifo Polania         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3          | Evaluación a los canales de atención al ciudadano estándares de atención PQRS.  |  |  |  | Nelson A. Grisales Serrano<br>Claudia M. Rengifo Polania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          | Evaluación al Programa de Gestión Documental  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6          | Evaluación al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP - y aplicación Ley de Cuotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7          | Evaluación al Plan de Manejo Ambiental - Obras  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8          | Evaluación al Plan de Manejo Social - Obras   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9          | Evaluación a la Gestión Contractual   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10         | Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11         | Evaluación al Proceso Gestionar el Servicio   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12         | Evaluación a la Planeación Estratégica  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Seguimiento a Planos de Mejoramiento: |   |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
|---------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| 1                                     | PM con la Contraloría General de la República CGR - Auditoría al Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Santiago de Cali                                  |  |  |  | Susana Sotelo Ríos         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |    |    |
| 2                                     | PM con la Contraloría General de Santiago de Cali.  |  |  |  | Susana Sotelo Ríos         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 12 | 21 |
| 3                                     | PM de la auditoría interna al Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST -  |  |  |  | Nelson A. Grisales Serrano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 4  | 6  |
| 4                                     | PM de la auditoría interna de Evaluación al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda - FESDE -   |  |  |  | Susana Sotelo Ríos         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 3  | 3  |
| 5                                     | PM de la auditoría interna de Evaluación al Programa de Gestión Documental  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 3  |    |
| 6                                     | PM de la auditoría interna de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 30 | 45 |
| 7                                     | PM de la auditoría interna de Evaluación a la Gestión Contractual   |  |  |  | Susana Sotelo Ríos         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 3  | 4  |
| 8                                     | PM de la auditoría interna de Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 2  |    |
| 9                                     | PM de la auditoría interna de Evaluación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 4  | 21 |
| 10                                    | Seguimiento al Plan de Implementación "Hoja de Ruta en Materia de Derechos Humanos y Empresa para Santiago de Cali" (Decreto Municipal 4112010.20.0760 de diciembre 14 de 2018) |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
| 11                                    | Seguimiento y Verificación a la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2020

| Informes: |   |  |  |                              |  |                              |  |  |  |  | Observación |   |
|-----------|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|-------------|---|
| 1         | Avance del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG II - (Decreto 1499 de 2017 y Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.9)  | Jefe Oficina de Control Interno                            |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Anual   |
| 2         | Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Debe ser publicado en la página web de Metrocali S.A. (Ley 1474 de 2011 Art. 9 y Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.9).   | Jefe Oficina de Control Interno                            |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Cada seis (6) meses   |
| 3         | Reporte de Actos de Corrupción o Irregularidad Administrativa ante los Organos de Control. (Ley 1474 de 2011 Art. 9 y Decreto 019 de 2012 Art. 231)   | Jefe Oficina de Control Interno                            |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Se presenta en el momento en que se evidencie el posible acto de corrupción.                          |
| 4         | Informe Anual de Evaluación de Control Interno Contable. Se debe reportar a la Contaduría General de la Nación - CGN - a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP - ( Decreto 648 de 2017 Art. 16, Resolución 193 de 2016 y 706 de 2016, Art. 16).  | Jefe Oficina de Control Interno                            |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Hasta el 28 de Febrero de cada año.   |
| 5         | Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. Se debe remitir al Representante Legal y Directores de área. (Ley 909 de 2004 Art. 39, Decreto 648 de 2017 art. 2.2.21.4.9 y Circular 004 de 2005)   | Jefe Oficina de Control Interno                            |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Hasta el 30 de enero de cada año  |
| 6         | Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre Software. Se debe remitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección nacional de Derechos de Autor en Medio Magnético (Circular 017 de 2011 y Directiva Presidencial 02 de 2002).  | Jefe Oficina de Control Interno Nelson A. Grisales Serrano |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Hasta el 15 de marzo de 2019.   |
| 7         | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto. Se debe remitir al representante legal. (Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.9, Decreto 1068 de 2015 Art.2.8.4.8.2 y Decreto 984 de 2012 Art.1)   | Jefe Oficina de Control Interno                            |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Trimestral  |
| 8         | Informe de Avance y Cumplimiento de Planes de Mejoramiento. Se debe publicar en la página web de la Contraloría General de Santiago de Cali en el aplicativo del Sistema Integral de Auditoría - SIA - (Resolución Organica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la Republica, Art. 9 y Resolución No. 0100.24.03.17.006 de 2017, Art. 11).  | Jefe Oficina de Control Interno Susana Sotelo Ríos         |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 31 de Diciembre y 30 de Junio de cada anualidad. |
| 9         | Informe de Seguimiento al cumplimiento en Atención al Ciudadano (PQRS). Se debe publicar en la página Web de la Entidad (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 648 de 2017 art. 2.2.21.4.9 y Decreto 124 de 2016 art 2.1.4.6)   | Jefe Oficina de Control Interno                            |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Semestral   |
| 10        | Informe de Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en "Estrategías para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", "Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción" y "Programa de Gobierno Digital"; se debe publicar en la Página WEB de la Entidad (Ley 1474 de 2011, Art. 76, Decreto 124 de 2016)   | Jefe Oficina de Control Interno Claudia M. Rengifo Polanía |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 30 de abril, 31 de agosto y 31 Diciembre.          |
| 11        | Informe anual de seguimiento a los riesgos institucionales y de anticorrupción  | Claudia M. Rengifo Polanía                                 |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             | Diciembre   |
| Otras:    |   |  |  |                              |  |                              |  |  |  |  | Observación |   |
| 1         | Atender a la Contraloría General de Santiago de Cali en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - AGEI - a la Gestión Fisca de Metrocali S.A 2019. Modalidad Regular (Plan de Vigilancia Fiscal Territorial -PVFT- Auditoría No. 37)  | Jefe Oficina de Control Interno Susana Sotelo Ríos         |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             |   |
| 2         | Atender a la Contraloría General de Santiago de Cali en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - AGEI - a la Operación del SITM - MIO - especial a operación del SITM y recursos del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, FESDE vigencia de 01 de abril 2019 a 30 de abril de 2020. Modalidad Especial (Plan de Vigilancia Fiscal Territorial -PVFT- Auditoría No. 40) | Jefe Oficina de Control Interno Susana Sotelo Ríos         |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             |   |
| Datos     |   | Elaboró  |  | Revisó                       |  | Aprobó                       |  |  |  |  |             |   |
| Firma     |   |  |  |                              |  |                              |  |  |  |  |             |   |
| Nombre    |   | SUSANA SOTELO RÍOS   |  | ALBA LUCERO URRERA GRISALES  |  | JAIME ANDRÉS QUESADA COLONIA |  |  |  |  |             |   |
| Cargo     |   | PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO               |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO |  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN (E)   |  |  |  |  |             |   |

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