

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
VIGENCIA 2020**

INFORMACIÓN GENERAL		Fecha de Modificación:		Consecutivo		D2	
Fecha de Elaboración:	Febrero 06 de 2020	Junio 23 de 2020		Consecutivo		D2	
Responsable del Programa:	Yamileth Arango Bustamante - 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, 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:	NTC ISO 9001:2015, NORMA ISO 19001:2008, Decreto 1072 de Mayo 26 de 2015, Resolución 0312-2019- Estándares mínimos del Sistema de la Seguridad y Salud, 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 Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno y Auditores de la Entidad			Técnicos Correo Electrónico Institucional, Sistemas de Información (Página Web y demás), Computadores.			Financieros Presupuesto Asignado
Riesgos del Programa de Auditoría:	1. Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoría. 2. Disponibilidad de la información necesaria solicitada previamente a los procesos de Auditoría Interna. 3. No aceptación de los Hallazgos encontrados y reportados en los informes finales de las Auditorías Internas Realizadas. 4. No evidenciar el cumplimiento real de cada proceso auditado.						

Actividad	PLANIFICACIÓN												EJECUCIÓN																	
	Estratégico		Misional		Proceso		Responsable/ Equipo Auditor	Periodo de Realización						Estado	No. de Hallazgos															
	Evaluación	Ayoro	Mitigación	Proceso	Entero	Febrero		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	C	OM	NC	SUSCRITAS	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 - PARS.							Susana Sotelo Ríos																							
3 Evaluación a los canales de atención al ciudadano estándares de atención							Nelson A. Grisales																							
4 Evaluación al Programa de Gestión Documental							Claudia M. Rengifo																							
5 Evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST -							Nelson A. Grisales																							
6 Evaluación al Sistema de Gestión de SGC - Institucionat							Nelson A. Grisales / Daniel Aldana Cabezas / Paula																							
7 Evaluación al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP - y aplicación Ley de Cuotas.							Daniel Aldana Cabezas																							
8 Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.							Daniel Aldana Cabezas																							
9 Evaluación a la Planeación Estratégica							Paula Andrea Murcia Meza																							
10 Evaluación al Proceso Gestionar el Servicio							Nelson A. Grisales / Daniel Aldana Cabezas																							
11 Evaluación al Plan de Manejo Ambiental y Social - OTRAS							Nelson A. Grisales / Daniel Aldana Cabezas																							
12 Evaluación a la Gestión Contractual							Paula Andrea Murcia Meza																							
13 Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital							Nelson A. Grisales / Daniel Aldana Cabezas																							
14 Evaluación al Proceso de Defensa Judicial							Paula Andrea Murcia Meza																							
15 Evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST -							Nelson A. Grisales																							

Seguimiento a Planes de Mejoramiento:		No. de Hallazgos		Estado			No. de Hallazgos																	
Actividad	Responsable/ Equipo Auditor	Evaluación	Ayoro	Mitigación	Proceso	Entero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	C	OM	NC	SUSCRITAS	CE	AB	
1 PM con la Contraloría General de la República CGR - Auditoría al Convento 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 -	Daniel Aldana Cabezas																						3	3
5 PM de la auditoría interna de Evaluación al Programa de Gestión Documental	Claudia M. Rengifo																						3	
6 PM de la auditoría interna de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital	Nelson A. Grisales Serrano																						30	45
7 PM de la auditoría interna de Evaluación a la Gestión Contractual	Paula Andrea Murcia Meza																						3	4




Nº	Descripción	Responsable	Fecha	Estatus	Observación
8	PM de la auditoría interna de Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.	Daniel Aldana Cabezas			2
9	PM de la auditoría interna de Evaluación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -	Nelson A. Grisales / Daniela Aldana Cabezas / Paula Murcia			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)	Nelson A. Grisales Serrano			
11	Seguimiento y Verificación a la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Claudia M. Rengifo			
Informes:					
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			
2	Informe Poinmenotizado del Estado de Control Interno. Debe ser publicado en la página web de Metrocall S.A. (Ley 1474 de 2011 Art. 9 y Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.9).	Jefe Oficina de Control Interno			
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			
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			
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			
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			
7	Informe de Ausentidad y Eficiencia del Gasto. Se debe remitir al representante legal (Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.8, Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.4.8.2 y Decreto 984 de 2012 Art. 1).	Jefe Oficina de Control Interno			
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 7560 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			
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			
10	Informe de Seguimiento al cumplimiento de los "Estrategias 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 Polania			
11	Informe anual de seguimiento a los riesgos institucionales y de anticorrupción	Claudia M. Rengifo Polania			
Otras:					
1	Atender a la Contraloría General de Santiago de Cali en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - AGEI - a la Gestión, Fisco de Metrocall 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 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	Jefe Oficina de Control Interno Susana Sotelo Ríos			
3	Auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad (Re- Certificación). Aplica a todos los procesos, SGC COLOMBIA	Dirección de Planeación			
Datos:		Elaboró:		Revisó:	
Firma:					
Nombre:		YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE		YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE	
Cargo:		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	
				JAIIME-ANDRÉS BUESADA COLONIA DIRECTOR DE PLANEACIÓN (E)	