



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2020

INFORMACIÓN GENERAL

<b>Fecha de Elaboración:</b>	Febrero 06 de 2020	<b>Fecha de Modificación:</b>	Octubre 13 de 2020	<b>Consecutivo</b>	03
<b>Responsable del Programa:</b>	Yamileth Arango Bustamante - Jefe Oficina de Control Interno				
<b>Objetivo:</b>	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.				
<b>Alcance:</b>	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.				
<b>Criterios de Auditoría:</b>	NTC ISO 9001:2015, NORMA ISO 19001:2008, Decreto 1072 de Mayo 26 de 2015, Resolución 0312-2019- Estandares 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				
<b>Recursos</b>	<b>Humanos</b>		<b>Técnicos</b>		<b>Financieros</b>
	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
<b>Riesgos del Programa de Auditoría:</b>	1. Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoría. 2. No aceptación de los Hallazgos encontrados y reportados en los informes finales de las Auditorías Internas Realizadas.				

PROGRAMACIÓN

Actividad	PLANEACIÓN				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															
<b>Auditoría:</b>																										
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													Ejecutada	5	5	3	0				
2	Evaluación al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda - FESDE -				Susana Sotelo Rios Claudia M. Rengifo Polania													Ejecutada	5	2	0					
3	Evaluación a los canales de atención al ciudadano estandares de atención PQRS.				Nelson A. Grisales													Ejecutada	12	3	3	3		3		
4	Evaluación al Programa de Gestión Documental				Claudia M. Rengifo													Ejecutada	3	9	1	1		1		
5	Evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST -				Nelson A. Grisales													Ejecutada	10	2	2	2		2		
6	Evaluación al Sistema de Gestión de SGC - Institucional				Nelson A. Grisales / Daniel Aldana Cabezas / Paula Murcia													Ejecutada	85	13	9	0				
7	Evaluación al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP - y aplicación Ley de Cuotas.				Daniel Aldana Cabezas													Reprogramada								
8	Evaluación al Proceso Gestionar el Servicio				Nelson A. Grisales / Daniel Aldana Cabezas / Yamileth Arango													Reprogramada								
9	Evaluación al Plan de Manejo Ambiental y Social - Obras				Nelson A. Grisales / Daniel Aldana Cabezas													Reprogramada								
10	Evaluación a la Gestión Contractual				Paula Andrea Murcia Meza													Reprogramada								
11	Evaluación a la Planeación Estratégica				Paula Andrea Murcia Meza													Reprogramada								
12	Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.				Daniel Aldana Cabezas													Reprogramada								
<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento:</b>																										
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				Claudia M. Rengifo / Yamileth Arango																				16	
2	PM con la Contraloría General de Santiago de Cali.				Claudia M. Rengifo / Yamileth Arango																				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	

