PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2021

INFORMACIÓN GENERAL					
Fecha de Elaboración:	**Febrero 25 de 2021**	**Fecha de Modificación:**	**1/06/2021**	**Consecutivo**	02
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:	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:	NTC ISO 9001:2015, NORMA ISO 19001:2018, 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**	**Técnicos**	**Financieros**		
	Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno y Auditores de la Entidad	Correo Electrónico Institucional, Sistemas de Información (Pagina Web y demás), Computadores.	Presupuesto Asignado		
Riesgos del Programa de Auditoría:	1. Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoria. 2. No aceptación de los Hallazgos encontrados y reportados en los informes finales de las Auditorias Internas Realizadas.				

PROGRAMACIÓN

	PLANEACIÓN																				* EJECUCIÓN						
	Actividad	Proceso				Responsable/ Equipo Auditor	Periodo de Realización														Estado	No. de Hallazgos			Actividad PM		
		Estratejico	Misional	Apoyo	Evaluación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				C	OM	NC	SUSCRITAS	CE	AB
	Auditoria:																										
	Proceso: ADMINISTRAR TALENTO HUMANO																										
1	Evaluación al Protocolo de Bioseguridad establecido por METROCALI S.A. para el COVID-19 según Resolución 666 del 24 de Abril de 2020.					Nelson Grisales																	17	1			
2	Evaluación al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP - y aplicación Ley de Cuotas.					Debbis Liliana Ramírez																	3	2			
3	Evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST -					Nelson Grisales																					
	Proceso: GESTION FINANCIERA																										
4	Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.					Debbis Liliana Ramírez																	1	1			
5	Evaluación al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda - FESDE -					Debbis Liliana Ramírez Carlos Plaza																					
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA																										
6	Evaluación al Programa de Gestión Documental					Debbis Liliana Ramírez																	5	2			
	Proceso: GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO																										
7	Evaluación al Cumplimiento de los 12 Planes del Decreto 612 Vigencia 2020					Claudia Marcela Rengifo																	5	3			
8	Evaluación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -					Auditor Interno por Definir																					
9	Seguimiento Planes de Accion Vigencia 2021					Nelson Grisales																					
	Proceso: GESTIONAR EL SERVICIO																										
10	Evaluación al Plan de Recuperación y Puesta a Punto para los concesionarios GIT Masivo S.A y Unimetro S.A					Nelson Grisales / Carlos Plaza																					
11	Evaluación al Proceso Gestionar el Servicio (Encuestas - MIOCABLE)					Debbis Liliana Ramírez																					
	Proceso: REALIZAR GESTION TECNOLOGICA																										
12	Evaluación a la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública - el Anexo 1 - Resolución 3564 de 2015 de Mintic					Claudia Marcela Rengifo																	9	4			
	Proceso: GESTION COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE																										
13	Evaluación a los canales de atención al ciudadano estándares de atención PQRSDF.					Debbis Liliana Ramírez																	3	1			
	Proceso: GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO																										
14	Evaluación al Plan de Mantenimiento a la Infraestructura					Nelson Grisales / Auditor Interno por Definir																					
15	Evaluación al Plan de Manejo Ambiental y Social - Obras					Nelson Grisales / Auditor Interno por Definir																					
	Proceso: GESTION JURIDICA																										
16	Evaluación a la Gestión Contractual					Auditor Interno por Definir																					
17	Evaluación al Subproceso de Defensa Judicial de METROCALI S.A.					Auditor Interno por Definir																					
	Proceso: GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA																										
18	Evaluación al Proceso de Control, Análisis y Mejora					Auditor Interno por Definir																					
	Seguimiento a Planes de Mejoramiento:																										
1	PM con la Contraloría General de Santiago de Cali.					Yamileth Arango B.																			21		
2	PM de la auditoría interna al Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST -					Nelson Grisales																		4	6		
3	PM de la auditoría interna de los Canales de Atención al Ciudadano Estándares de Atención a PQRSDF.					Debbis Ramirez																					
4	PM de la auditoría interna de Evaluación al Programa de Gestión Documental					Debbis Ramirez																		3			
5	PM de la auditoría interna de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital					Auditor Interno por Definir																		30	45		
6	PM de la auditoría interna de Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.					Debbis Ramirez																		2			
7	PM de la auditoría interna al Plan de Manejo Ambiental - PMA					Nelson Grisales																					
8	PM de la auditoría interna de Evaluación a la Estrategia de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -					Claudia Marcela Rengifo																		4	21		
9	PM de la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de METROCALI S.A.					Equipo de Control Interno																		3	4		

PROGRAMACIÓN

PLANEACIÓN																				* EJECUCIÓN						
Actividad	Proceso				Responsable/ Equipo Auditor	Periodo de Realización														Estado	No. de Hallazgos			Actividad PM		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			C	OM	NC	SUSCRITAS	CE	AB
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)					Yamileth Arango Bustamante / Claudia Marcela Rengifo																					
2 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Debe ser publicado en la página web de Metro Cali S.A. (Ley 1474 de 2011 Art. 9 y Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.4.9).					Yamileth Arango Bustamante / Claudia Marcela Rengifo																					
3 Reporte de Actos de Corrupción o Irregularidad Administrativa ante los Órganos de Control. (Ley 1474 de 2011 Art. 9 y Decreto 019 de 2012 Art. 231)					Yamileth Arango Bustamante																					
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 Publica - CHIP - (Decreto 648 de 2017 Art. 16, Resolución 193 de 2016 y 706 de 2016, Art. 16).					Yamileth Arango Bustamante / Claudia Marcela Rengifo																					
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)					Yamileth Arango Bustamante / Nelson Grisales																					
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).					Yamileth Arango Bustamante / Nelson Grisales																					
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)					Yamileth Arango Bustamante																					
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 Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la Republica, Art. 9 y Resolución No. 0100.24.03.17.006 de 2017, Art. 11).					Yamileth Arango Bustamante																					
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)					Yamileth Arango Bustamante																					
10 Informe de Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en "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)					Yamileth Arango Bustamante / Claudia Marcela Rengifo																					
Otras:																										**Observación**
1 Auditoria Financiera y de Gestión a METRO CALI S.A, vigencia 2020					Yamileth Arango Bustamante																					
2 Actuación de fiscalización a los Planes de Mejoramiento, vigencia 2020					Yamileth Arango Bustamante																					
3 Actualización de fiscalización a los Contratos de taches y bolardos en el Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2018, 2019 y 2020					Yamileth Arango Bustamante																					
4 Auditoría de cumplimiento a la operación del SITM y gestión de los recursos del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, FESDE, periodo 1 de junio al 31 de diciembre del 2020					Yamileth Arango Bustamante																					
5 Auditoría preliminar Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital de Santiago de Cali.					Yamileth Arango Bustamante																					
6 Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública					Oficina de Sistemas																					
7 Seguimiento a los 12 Planes del Decreto 612 Vigencia 2021					Auditor Interno por Definir																					

Datos	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE	JUAN CARLOS ECHEVERRY DIAZ	OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR
Cargo	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN (E)	PRESIDENTE

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