



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2024

INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha de Elaboración:	Febrero 12 de 2024	Fecha de Modificación:	Consecutivo 01
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. Acuerdo de Reestructuración 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 el grado de implementación y Seguimiento del Modelo Integrado de la Planeación y la Gestión - MIPG - y el seguimiento al cumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015.		
Criterios de Auditoría:	Todos los aplicables de acuerdo al alcance establecido para cada ejercicio auditor (los cuales serán detallados en el plan de auditoría según competencia)		
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, y todos los aplicativos y software que maneja la Entidad	Presupuesto Asignado
Riesgos del Programa de Auditoría:	1. Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoría.		

PROGRAMACIÓN																		
Actividad	PLANEACIÓN				PERIODO DE REALIZACIÓN								EJECUCIÓN					
	Proceso	Responsable/Equipo Auditor	Periodo de Realización												Estado	Actividad PM		
			Elaboración	Revisión	Aprueba	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Auditoría:																		
1	Evaluación al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP y Ley de Cuotas	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2	Evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y Plan Estratégico de Seguridad Vial	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	Evaluación al Presupuesto y las cajas menores.	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
4	Evaluación al Cierre Fiscal Vigencia 2023	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5	Evaluación al Programa de Gestión Documental	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
6	Evaluación a la Gestión Administrar Bienes y Servicios	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
7	Auditoría Integral de Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
8	Seguimiento Planes de Acción Vigencia 2024	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
9	Evaluación a la Percepción y Calidad en la Prestación del Servicio	Nelson Augusto Grisales Claudia Marcela Rengifo			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10	Evaluación a la Percepción y Calidad en la Prestación del Servicio	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
11	Evaluación a la Gestión en la implementación de las fuentes de financiación enmarcadas en el Acuerdo 0563	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
12	Evaluación a la implementación de otras fuentes de Ingreso (Ingresos colaterales)	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
13	Evaluación al Plan de Mantenimiento y Recuperación a la Infraestructura del SITM-MIO	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
14	Evaluación al Plan de Manejo Ambiental y Social - Obras	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
15	Evaluación a la Gestión Contractual	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
16	Evaluación a la Defensa Judicial	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		

Seguimiento a Planes de Mejoramiento:																		
1	PM con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Yamileth Arango			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2	PM de la auditoría interna a la Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	PM de la auditoría interna al Cumplimiento Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - De acuerdo a Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
4	PM Evaluación a los canales de atención al ciudadano estándares de atención PQRSDF.	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5	PM Evaluación al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
6	PM de la auditoría Evaluación a la Gestión del MIO CABLE	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
7	PM de la auditoría interna de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
8	PM de la auditoría interna de Evaluación a la Estrategia de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
9	PM de la auditoría interna a la Evaluación del Cumplimiento del Plan Integral de Accesibilidad PIA	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10	PM Seguimiento Planes de Acción Vigencia 2022	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
11	PM a la auditoría Evaluación a la Gestión Contractual	Por Definir			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Informes:													Observación					

