

MATRIZ PLAN GENERAL DE AUDITORIA –2014

N° Auditoria	Plan General de Auditoría 2014	SUJETO DE CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA INFORME PRELIMINAR	N° Auditores	N°
						Días
1	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	Municipio de Pereira Sector Central	03-02-2014	24-06-2014	1	96
2	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	Instituto Municipal de Transito de Pereira	03-02-2014	24-06-2014	1	96
3	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	Instituto de Cultura y Fomento al Turismo	03-02-2014	24-06-2014	1	96
4	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	Empresa de Energía de Pereira S.A.	03-02-2014	24-06-2014	1	96
5	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	ESE Salud Pereira	03-02-2014	24-06-2014	1	96
6	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	Terminal de Transporte	03-02-2014	24-06-2014	1	96
7	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	Multiservicios en Liquidacion S.A.	03-02-2014	24-06-2014	1	96
8	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2013	Empresa de Aseo de Pereira	03-02-2014	24-06-2014	1	96
9	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 2014	Concejo Municipal	03-02-2014	24-06-2014	1	96
10	Especial a los Estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control Interno contable vigencia 20123	INFIPEREIRA	03-02-2014	24-06-2014	1	96
11	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Municipio de Pereira Sector Central	03-02-2014	30-04-2014	1	60
12	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Concejo de Pereira	03-02-2014	30-04-2014	1	60

N° Auditoria	Plan General de Auditoría 2014	SUJETO DE CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA INFORME PRELIMINAR	N° Auditores	N°
						Días
13	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira SA ESP	03-02-2014	30-04-2014	1	60
14	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	empresa de Aseo de Perira SA ESP	03-02-2014	30-04-2014	1	60
15	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	INFI Pereira	03-02-2014	30-04-2014	1	60
16	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo	03-02-2014	30-04-2014	1	60
17	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Aeropuerto Internacional Matecaña	03-02-2014	30-04-2014	1	60
18	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Instituto municipal de Tránsito	03-02-2014	30-04-2014	1	60
19	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Empresa Social del Estado Salud Pereira	03-02-2014	30-04-2014	1	60

20	Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2013	Terminal de Transporte	03-02-2014	30-04-2014	1	60
21	Auditoria Regular CORDEP	CORDEP	03-02-2014	04-04-2014	3	44
22	Auditoria Especial Seguimiento participación accionaria del Municipio de Pereira en diversas empresas del sector privado vigencia 2011-2012-2013 y en especial Clínica risaralda.	Municipio de Pereira	03-02-2014	04-16-2014	3	52

N° Auditoria	Plan General de Auditoría 2013	SUJETO DE CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA INFORME PRELIMINAR	N° Auditores	N°
						Días
23	Auditoria Regular CDAR Vigencia 2012	CDAR	03-02-2014	04-04-2014	3	44
24	Auditoria Regular Empresa social del Estado ESE SALUD PEREIRA, vigencia 2012	ESE SALUD PEREIRA	03-02-2014	04-16-2014	3	52
25	Contratación obra sector Municipio de Pereira, Sector central 2012 - 2013 (incluye Adiciones Calle de la Fundación)	Municipio de Pereira Sector Central	03-02-2014	05-20-2014	3	73
26	Contratación obra Empresa de acueducto y Alcantarillado de Pereira 2012-2013	Ampresa de Acueducto y alcantarillado	03-02-2014	28-04-2014	3	58
27	Auditoria Especial seguimiento al desarrollo del contrato 018 de 2006 consorcio SIETT componentes: financiero, técnico, técnico y jurídico-administrativo	Instituto Municipal de Transito de Pereira	07-04-2014	21-04-2014	3	30
28	Auditoria Especial funcionamiento del aplicativo R FAST en sus componentes contable-financiero-presupuestal y seguimiento manual de proceso y procedimiento cumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2012 ESE Salud Pereira	ESE Salud Pereira	07-04-2014	06-06-2014	3	41
29	Auditoria Especial a la Secretaría de Desarrollo Social que desarrolla la Política Pública orientados a la mujer, desplazados, Juventud, adulto mayor, discapacidad e inclusión social vigencia 2013	Sector Central Municipio de Pereira	21-04-2014	03-06-2014	3	30
30	Auditoria Especial FONDO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO: Aspectos presupuestales, financieros, Cartera generada de los impuestos y derechos por uso de los espacios publicitarios y publicidad vigencia 2012-2013.	Municipio de Pereira Sector Central	21-04-2014	03-06-2014	3	30
31	Auditoria Especial a la Contratación pública periodo 2013	Terminal de Transporte de Pereira	29-04-2014	02-07-2014	3	43
32	Contratación Instituto de Cultura y Fomento al Turismo periodo 2013	Instituto De Cultura y Fomento al Turismo	21-05-2014	18-07-2014	3	40
33	Auditoria especial seguimiento inversiones relizadas por el Fondo FIC QUEJAS Q-13-079-1899-120 Y Q-13-0024-1201-062	Municipio de Pereira Sector Central	22-05-2014	20-06-2014	1	21

MATRIZ PLAN GENERAL DE AUDITORIA –2014

N° Auditoría	Plan General de Auditoría 2013	SUJETO DE CONTROL	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA INFORME PRELIMINAR (DD-MM-AA)	N° Auditores	N°
						Días
34	Auditoría Especial ambiental (contaminación visual área urbana) Municipio de Pereira	Sector Central Municipio de Pereira	01-04-2014	30-04-2014	1	20
35	Informe ambiental	Entidades del Municipio de Pereira donde aplique el ejercicio de control.	02-05-2014	31-07-2014	1	62
36	Auditoría Especial seguimiento reporte de saldos de fiducias vigencia 2013	Empresa de Acueducto y alcantarillado, Terminal de transportes, InfiPereira, Megabus y Corporación Deportiva Pereira	04-06-2014	03-07-2014	3	20
37	Auditoría Modalidad Regular, vigencia 2012	Empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira SA ESP	04-06-2014	29-07-2014	3	38
38	Auditoría Regular INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO, vigencia 2012	Instituto Municipal de Transito de Pereira	09-06-2014	31-07-2014	3	37
39	Auditoría especial Seguimiento Proceso de Liquidación de la Empresa MULTISERVICIOS S.A.	MULTISERVICIOS S.A.	24-06-2014	22-08-2014	3	41
40	Auditoría Regular Aeropuerto Internacional Matecaña, vigencia 2012	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	25-06-2014	29-08-2014	3	45
41	Auditoría Especial Atención de Denuncias Varias	Sector Central Municipio de Pereira	04-07-2014	25-08-2014	3	38
42	Auditoría Especial a la Contratación Obra vigencia 2013	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	21-07-2014	16-09-2014	3	40
43	Auditoría Especial al proyecto 12810009 Plan Integral de Espacio Público	Municipio de Pereira Sector Central	30-07-2014	19-09-2014	1	36
44	Auditoría Especial al proyecto parque temático flora y fauna Municipio de Pereira *1	Municipio de Pereira	01-08-2014	24-09-2014	3	37
45	Auditoría Especial Analisis Financiero comparativo entidades del orden municipal vigencia 2011 al 2013 *2	InfiPereira, Aeropuerto Internacional Matecaña y Terminal	25-08-2014	17-10-2014	3	39
46	Auditoría Especial Atención Denuncias Varias	Sector Descentralizado	26-08-2014	31-10-2014	3	48
47	Auditoría Especial a la Contratación vigencia 2013 sector descentralizado	Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira	01-09-2014	31-10-2014	3	44
48	Auditoría Especial Atención Denuncias Varias	Sector Descentralizado	01-09-2014	28-10-2014	3	41
49	Auditoría Especial contratación oficina de comunicaciones relacionado con publicación y Difusión de proyectos y cruce contratación del municipio vigencia 2012-2013	Municipio de Pereira Sector Central	17-09-2014	31-10-2014	3	32
50	Auditoría Especial seguimiento otros ingresos por arrendamiento concepto de administración	Terminal de Transportes de Pereira	22-09-2014	07-11-2014	1	33
51	Auditoría Regular Empresa de Aseo de Pereira	Empresa de Aseo de Pereira	25-09-2014	07-11-2014	3	30
	Atención denuncias GRI	POR DEFINIR	20-10-2014	28-11-2014	3	28
	Atención denuncias GRI	POR DEFINIR	29-10-2014	28-11-2014	3	21
	Atención denuncias GRI	POR DEFINIR	04-11-2014	28-11-2014	3	18
	Atención denuncias GRI	POR DEFINIR	10-11-2014	28-11-2014	3	14
52	Auditoría Modalidad Regular Empresa de Aseo de Pereira correspondiente al período fiscal 2013.	Empresa de Aseo de Pereira	25-09-2014	07-11-2014	3	30
53	Auditoría especial Seguimiento plan de mejoramiento Auditoría bienes inmuebles vigencia 2013	Empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira SA ESP	04-11-2014	28-11-2014	3	16
54	Auditoría Especial situación piezas arqueológicas en custodia del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira vigencia 2013. Denuncia D13 0031 1496-072	Instituto de Cultura y Fomento al Turismo	10-11-2014	30-11-2014	1	14
55	Auditoría Especial Atención Denuncia D 13-001-0073-003 Sistema de Información Comercial Aguas y Aguas	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP	04-11-2014	28-11-2014	3	18

NOTAS:

*1 Este equipo auditor contara con el apoyo del Abogado Cesar Marín para el análisis Jurídico correspondiente

*2 En el equipo de Analisis financiero se contara con el apoyo del contratista en el área financiera