



Matriz PAI
- Plan de Auditorías Internas 2025
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
EJECUTADO POR TRIMESTRE

ITEMS	TIPO DE AUDITORIA	AREA	PROCESO/PROCEDIMIENTO	AUDITORIAS	I TRIM/.	II TRIM/.	III TRIM/.	IV TRIM/.
1	Misional	DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Promoción Ciudadana F15S2	Contralor Estudiantil - Plan de Mk Social y /o Auditoria Efectividad Redes Sociales				
2	Misional		Alianzas Estrategicas	Auditoria - Alianzas Estrategicas				
3	Misional		Atención Ciudadana - F15S1	Auditoria PQRs Ley 1474 de 2011				
4	Estratégico		Planeación - F34 - PEI - POA	Avance Cumplimiento Planes de Acción POA 2024				
5	Estratégico		Evaluación Semestral Fichas Técnicas - Procesos Misionales, Administrativos y Estrategicos.	Auditoria de Seguimiento a las Fichas Técnicas de Indicadores por procesos.				
6	Estratégico		Auditoria al Sistemas de Alertas de Control Interno - SACI - 2025	Auditoria al Sistemas de Alertas de Control Interno - SACI -2025				
7	Evaluación		Auditoria de Seguimiento a la Política de Riesgos Institucional, Semestral	Auditoria de Seguimiento a la Política de Riesgos Institucional.				
8	Evaluación		Riesgos de Corrupción	Auditoria de Seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de Riesgos de Corrupción. Cuatrimestral				

ITEMS	TIPO DE AUDITORIA	AREA	PROCESO/PROCEDIMIENTO	AUDITORIAS	I TRIM/.	II TRIM/.	III TRIM/.	IV TRIM/.
9	Evaluación	CONTROL INTERNO	Auditoria de cumplimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la AGR.	Auditoria de cumplimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la AGR- Auditoria Financiera y de Gestión 2024				
10	Evaluación		Auditoria de cumplimiento Planes de Mejoramiento Internos suscritos con la Auditoria Interna .	Auditoria de cumplimiento Planes de Mejoramiento Internos.				
11	Evaluación		Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2024	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno - II Semestre de 2024				
12	Evaluación		Auditoria al Sistema de Control Interno Contable 2024	Auditoria al Sistema de Control Interno Contable 2024				
13	Evaluación		Reporte Derechos de Autor 2025	Informe Derechos de Autor				
14	Evaluación		Informe de evaluación del FURAG 2024	Informe de evaluación del FURAG 2024				
14	Misional	DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	Auditoria Metodologías y herramientas del PVCFT.	Auditoria a la elaboración PVCFT 2025 Auditoria avance en la ejecución PVCFT				
15	Misional		Auditoria de de cumplimiento reporte de Informes Macro Fiscales al Concejo Municipal de Pereira.	Auditoria el cumplimiento de : Rendición informes de Ley , Manejo y Gestión de la Finanzas Publicas; Manejo y Estado de los Recursos Naturales y Ambientales.				

ITEMS	TIPO DE AUDITORIA	AREA	PROCESO/PROCEDIMIENTO	AUDITORIAS	I TRIM/.	II TRIM/.	III TRIM/.	IV TRIM/.
16	Misional	DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVO	Analisis estado de los procesos de Responsabilidad Fiscal. Auditoria de seguimiento a los procesos de Responsabilidad Fiscal : Coactivos; IP; Verbales y PAS	Auditoria Plan de Descongestión procesos de Responsabilidad Fiscal. Auditoria de seguimiento procesos: Coactivos; IP; Verbales y PAS				
17	Administrativo	SUBCONTRALORIA	Estado de la Gestión procesos de Planeación Estrategica del Talento Humano	Auditoria al cumplimiento del : PIC; Plan de Bienestar; Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que se requieran.				
18	Administrativo		Seguimiento Ejecución Presupuestal Austeridad en el Gasto	Informes de seguimiento - Austeridad en el Gasto.				
19	Administrativo	JURIDICA	Auditoria Estado de la Contratación - Control Legalidad .	Auditoria Estado de la Contratación - Control Legalidad.SIA OBSERVA /SECOP II				
20	Administrativo	DESPACHO	Auditoria cumplimiento compromisos del Comité Directivo. 2024	Auditoria cumplimiento compromisos del Comité Directivo.				
21	Administrativo		Informe de seguimiento Manejo de Fondos de Caja Menor	Arqueos selectivos caja menor 2025				
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAI VIGENCIA 2025								

ITEMS	TIPO DE AUDITORIA	AREA	PROCESO/PROCEDIMIENTO	AUDITORIAS	I TRIM/.	II TRIM/.	III TRIM/.	IV TRIM/.
-------	-------------------	------	-----------------------	------------	----------	-----------	------------	-----------



Asesoria de Control Interno