



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

RESOLUCIÓN No 023 DEL 17 DE ENERO DE 2020

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN HERRAMIENTAS DE PLANEACION
ESTRATEGICA DE LA VIGENCIA 2020"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PEREIRA (E), en uso de sus atribuciones legales y las contenidas en los artículos 267, 268, 271, 272 de la Constitución Política de Colombia, en armonía con la Ley 42 de 1993 y en especial las otorgadas mediante Resolución 223 del 15 de octubre de 2019, expedida por el Concejo Municipal de Pereira y

CONSIDERANDO:

- A. Que la Contraloría Municipal de Pereira cuenta con un Plan Estratégico de Control Fiscal para el periodo 2016 - 2020, mismo que fue aprobado mediante Resolución No. 068 de marzo de 2016 y modificado mediante Resolución 267 del 26 de octubre de 2017, el cual necesita para su ejecución, de herramientas de planeación acordes a la Metodología adoptada para este Ente de Control.
- B. Que la metodología cuenta con una herramienta de identificación y priorización de riesgos, que sirve de soporte técnico al Plan General de Auditorías, cuyo enfoque específico será identificar las debilidades y fortalezas de las entidades sujetos de control fiscal, en aspectos propios del ejercicio fiscal.
- C. Que el Plan General de Auditoría Territorial - PGAT- Adoptado por la Contraloría Municipal de Pereira, constituye un instrumento que facilita el ejercicio del proceso de gestión institucional, mediante la aplicación articulada y simultánea de los sistemas de control definidos en la Ley 42 de 1993, con el propósito de evaluar la gestión fiscal, tomando como base principal los resultados arrojados por la matriz de riesgo fiscal.
- D. Que en cumplimiento de las orientaciones legales y el desarrollo de las actividades misionales, es necesario planificar el ejercicio auditor que debe desarrollar la Contraloría Municipal de Pereira, mientras se adopta la nueva Guía de Auditoría Territorial y el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, instrumento que incorpora nuevas herramientas para el desarrollo del ejercicio Auditor.
- E. Que para cumplir los cometidos misionales del control fiscal, el comité Directivo de la Contraloría Municipal de Pereira revisó y aprobó el Plan General de Auditorías a desarrollarse durante el primer semestre de 2020, tal como se verifica en el acta Nro. 01 del 16 de Enero de 2020, documento que hace parte integral de la presente resolución.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. - Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

RESOLUCIÓN No 023 DEL 17 DE ENERO DE 2020

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN HERRAMIENTAS DE PLANEACION
ESTRATEGICA DE LA VIGENCIA 2020"

F. Que mediante el Plan General de Auditoria Territorial, la Contraloría Municipal de Pereira, define su horizonte de acción misional de control fiscal, tomando como insumo los diferentes elementos determinados por la Metodología.

G. Que este instrumento de planeación, constituye una herramienta flexible que podrá ser ajustada en su contenido, alcances, propósitos, recurso humano y cronogramas, de acuerdo a las prioridades de control que surjan y se incorporen al ejercicio, las que serán consultadas, analizadas, justificadas y definidas por la Alta Dirección.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

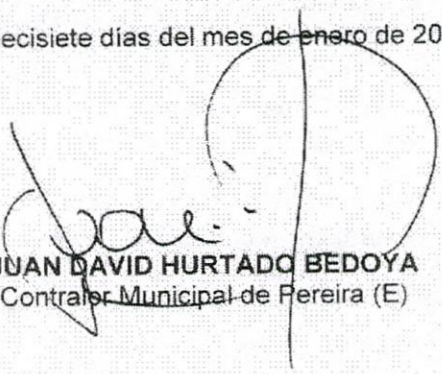
Artículo 1°. Adoptar el resultado producto de la aplicación de la Matriz de Riesgo Fiscal realizada a la gestión de los sujetos de control fiscal durante la vigencia anterior, la cual constituye insumo para la elaboración del Plan General de Auditoria Territorial PGAT de la vigencia 2020.

Artículo 2°. Aprobar el Plan General de Auditorias Territorial –PGAT para la vigencia 2020, de acuerdo a la matriz anexa, la cual hace parte integral de la presente Resolución.

Artículo 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira, a los diecisiete días del mes de enero de 2020.


JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
Contralor Municipal de Pereira (E)

Aprobación: Luz Marina Hoyos-Asesora Jurídica (E)
Proyectó: DTPP – DTA
Revisión técnica y legal: ALTRUME

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7°. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA PLAN GENERAL DE AUDITORIA 2020

N° Proyecto	Tipo de Control	Nombre	SUJETO DE CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA INFORME PRELIMINAR	N° Auditores	N°
							Días
1	Exprés	D19-0049-2127-075 . Estudiantes Universidad Libre. Mesa de Contexto. Contratación	Aeropuerto Matecaña	20-ene-20	07-feb-20	1	15
2	Exprés	D19-0049-2121-074 . Mesa de Análisis de Contexto. Responsabilidad Fiscal funcionario/Responsabilidad Civil Aseguradoras	Terminal de Transportes	20-ene-20	07-feb-20	2	15
3	Exprés	Atencion denuncias 2019. Hans Drews Arango -	Hans Drews Arango -	20-ene-20	07-feb-20	1	15
4	Exprés	D19-0049-2121-073 . Contratación repuestos SALUDCAR. Irregularidades liquidación del contrato 5437 de 19 diciembre de 2018.	Municipio Pereira	20-ene-20	28-feb-20	2	30
5	Exprés	D19-0050-2219-076 . Revisión Contratos Personería	Municipio Pereira	20-ene-20	28-feb-20	1	30
6	Especial	Contrato No. 5123 Alumbrado Navideño Pereira 2019. Contratos de Alumbrado Navideño. DOPPC-040 - 2288.	Municipio Pereira	20-ene-20	20-mar-20	2	45
7	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	Empresa de Aseo	17-feb-20	15-abr-20	2	40
8	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	Municipio de Pereira	09-mar-20	21-may-20	2	50
9	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	EDUP	23-abr-20	05-jun-20	2	31
10	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	Aguas y Aguas	28-feb-20	15-may-20	2	51
11	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	ESE Salud Pereira	28-feb-20	01-jun-20	1	60
12	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	Instituto de Movilidad	24-feb-20	29-abr-20	1	45
13	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	Ukumary	28-feb-20	29-abr-20	2	45
14	Especial	Estado y manejo de las Finanzas Públicas	Aeropuerto Matecaña	28-feb-20	29-abr-20	1	45
15	Especial	Dictamen Contable	Municipio de Pereira	20-ene-20	29-may-20	2	90
16	Especial	Dictamen Contable	EDUP	20-ene-20	29-may-20	2	90
17	Especial	Dictamen Contable	ESE Salud Pereira	20-ene-20	29-may-20	2	90
18	Especial	Dictamen Contable	Instituto de Movilidad	20-ene-20	04-may-20	2	50
19	Especial	Dictamen Contable	Ukumary	11-ago-20	15-sep-20	2	25
20	Exprés	Atención a denuncias 2020	Sector Descentralizado	26-may-20	24-jul-20	1	20
21	Ambiental	Estado de la Gestión de los recursos para el medio ambiente	Municipio de Pereira y Entidades Descentralizadas	02-mar-20	14-may-20	1	50
22	Regular	Auditoría Regular	Municipio	01-oct-20	13-nov-20	3	30
23	Regular	Auditoría Regular	ESE Salud Pereira	01-oct-20	13-nov-20	4	30
24	Regular	Auditoría Regular	Instituto de Movilidad	25-sep-20	17-nov-20	4	35

N° Proyecto	Tipo de Control	Nombre	SUJETO DE CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA INFORME PRELIMINAR	N° Auditores	N°
							Días
25	Regular	Auditoría Regular	Aguas y Aguas	06-nov-20	15-dic-20	3	26
26	Especial	Contratación	Municipio de Pereira	01-abr-20	16-jul-20	2	50
27	Especial	Contratación	Aguas y Aguas	01-abr-20	16-jul-20	2	50
28	Especial	Contratación	ESE Salud Pereira	20-ago-20	07-oct-20	3	35
29	Exprés	Atención Denuncias	Entidad Descentralizada	08-oct-20	30-oct-20	1	16
30	Exprés	Atención Denuncias	Entidad Descentralizada	08-oct-20	30-oct-20	2	16
31	Especial	Contratación	Instituto de Movilidad	16-sep-20	05-nov-20	3	35
32	Especial	Revisión del Plan Desarrollo Municipal. Planes de Acción Secretaria de Vivienda Social, Secretaria de Vivienda Social y Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	Municipio de Pereira	01-abr-20	24-jun-20	2	55
33	Exprés	Siniestralidad Años 2016-2017-2018. Manejo de Pólizas - Radicado D18-0045-2060-079 - D0684. Revisión integral de pólizas Globales y de cumplimiento de contratos	Municipio- Acueducto y Alcantarillado-Instituto de Movilidad- Megabus-ESE Salud-Ukumari- Terminal de Transportes - Secretaria de Educación	21-ene-20	24-mar-20	2	45
34	Especial	Manejo Seguimiento y Control Bienes Inmuebles Vigencia 2019	Dirección Operativa de Bienes Inmuebles	08-may-20	25-jun-20	2	30
35	Exprés	Seguimiento a los planes de mejoramiento auditoria especial al manejo de los recursos públicos de las Curadurías Urbanas Primera y Segunda.	Curadurías	28-ene-20	28-feb-20	1	30
36	Especial	Seguimiento y Evaluación manejo Administrativo y Operativo Secretaria de Deportes	Municipio de Pereira	07-may-20	30-jul-20	2	34
37	Especial	Evaluación de la gestión secretaria Cultura 2019. R2038. Manejo irregular de fondos y bienes. Inventario Obras de Arte	Municipio de Pereira	23-jul-20	14-sep-20	2	36
38	Especial	Análisis Integral Proyecto MEGACABLE	Municipio Pereira	06-nov-20	14-dic-20	4	25
39	Exprés	Sector Descentralizado	Municipio Pereira	08-oct-20	30-oct-20	2	16
40	Especial	Secretaria de Vivienda Social. Análisis financiero y de ejecución del Programa Habitación Social	Municipio Pereira	20-jul-20	02-sep-20	2	40
41	Especial	Seguimiento y Evaluación al manejo Operativo y administrativo Aeropuerto Matecaña 2019.	Aeropuerto Matecaña	03-jul-20	26-ago-20	3	35

N° Proyecto	Tipo de Control	Nombre	SUJETO DE CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA INFORME PRELIMINAR	N° Auditores	N°
							Días
42	Exprés	Atención a denuncias	Sector Centralizado	08-oct-20	30-oct-20	2	16
43	Especial	Seguimiento Planes de Mejoramiento. Seguimiento y control a los planes de mejoramiento del sector Central 2018-2019.	Municipio Pereira	01-jun-20	31-jul-20	4	41
44	Exprés	Atención a Denuncias	Sector Descentralizado	11-may-20	27-may-20	2	12
45	Exprés	Análisis de los ingresos operacionales y manejo de los bienes devolutivos Ukumary	Ukumary	20-ene-20	06-mar-20	1	35
46	Especial	Recaudo de Impuestos. Auditoria Ingresos por concepto de impuestos del municipio, haciendo especial énfasis en la cartera.	Municipio Pereira	04-ago-20	30-sep-20	5	40
47	Especial	Fondo de Áreas de Cesión	Municipio Pereira	27-jul-20	08-sep-20	2	30
48	Especial	Tapar Huecos se Dijo. Control y seguimiento de los contratos para la ejecución de actividades relacionadas con el proyecto.	Municipio Pereira	25-jul-20	11-ago-20	2	31
49	Especial	Puntos Control	Instituciones Educativas Municipio de Pereira	02-mar-20	07-may-20	1	45

INTELIGENCIA COLECTIVA PGA 2020 CMP

Carmen Beatriz Moncada. Directora de Auditorías

Carlos Alberto Gallego. Auditor Avanzado

Jarol Wilson Mesa Ocampo. Director Operativo de Planeación y Participación Ciudadana

42
43
44
45
46
47
48
49