



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



CMP-1.3.3-225-15

Pereira

14 AGO 2015.

00752

Doctor
ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA
Alcalde
Municipio de Pereira
Cra.7 Nro.18-55
Ciudad

Asunto: Socialización Informe definitivo "Auditoría Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2014".

La Contraloría Municipal de Pereira, en el ejercicio de control fiscal consagrado en la Constitución y la Ley 42 de 1993, desarrolló en el presente año, "Auditoría Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2014".

Los hallazgos evidenciados, se dieron a conocer oportunamente a los Directivos de la entidad, dentro del desarrollo de la auditoría, mediante informe preliminar de fecha 14 de julio de 2015, radicación interna 00618; asimismo, la entidad ejerció el derecho de contradicción, el día 22 de julio del mismo año, con radicación interna número 00692; de esta manera, se incorporó y ajustó el informe en lo que se consideró pertinente.

En concordancia con las normas y procedimientos de auditoría contenidos en la Guía de Auditoría Territorial GAT, adoptada por este organismo de control, se hace necesario diligenciar el plan de mejoramiento anexo, el cual debe ser enviado a este organismo de control en medio físico y magnético, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del presente oficio, de conformidad con la Resolución N° 197 de 2013. Así mismo, remitir en el mismo plazo debidamente diligenciado, encuesta de satisfacción de la Auditoría Externa, en aras del desarrollo de nuestro sistema de Gestión de Calidad.

Atentamente,

JOSE NELSON ESTRADA HENAO

Contralor Municipal de Pereira

Anexo: Informe definitivo y formato plan de mejoramiento en un (1) cd y encuesta

CMP-225/Luz Mery Sandoval Aldana

Directora T de Auditoría

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.2.2.2-9	03-04-2014	6.0	1 de 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _____

AUDITORÍA REALIZADA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: _____

CARGO DE QUIEN DILIGENCIA: _____ FECHA: _____

Esta encuesta tiene como objetivo determinar el grado de calidad en el servicio prestado por la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal de Pereira, de tal forma que basados en sus apreciaciones, podamos generar acciones de mejora que permitan ofrecerle un mejor servicio. Para responder la encuesta marque con un X la casilla correspondiente. Si cuando esté de acuerdo con la afirmación y en caso contrario NO, fundamentar el porqué de la negación.

1. Se dio a conocer oportunamente la carta de presentación, la cual contiene nombre de la auditoría, equipo auditor, duración y vigencia de la misma?

SI	NO
----	----

¿Por qué? _____

2. Tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción sobre aspectos del informe preliminar y sus observaciones?

SI	NO
----	----

¿Por qué? _____

3. Considera que los informes y los planes de mejoramiento suscritos por la Contraloría le han coadyuvado al mejoramiento de su entidad:

SI	NO
----	----

¿Por qué? _____

4. Considera que los Auditores en el ejercicio Auditor aplicaron adecuadamente la metodología preestablecida legalmente por la Contraloría Municipal de Pereira?

SI	NO
----	----

¿Por qué? _____

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	14 de agosto de 2015	Número de radicado:	47826
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:	00752		
Persona natural o jurídica:	JOSE NELSON ESTRADA HENAO		
Descripción o asunto:	SOCIALIZACION INFORME ESTADOS CONTABLES -VIGENCIA 2014	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	1 Y UN C.D.
Anexos digitales:			
Destino:	HECTOR FABIO CASTRO CALVO - Profesional Universitario, MONICA EUGENIA ALVAREZ GUTIERREZ - Director Operativo De Asuntos Contables	Copia a:	LUZ FRANCEDY RAMOS BELTRAN - Auxiliar Administrativo, WILSON PALACIO VASQUEZ - Asesor Control Interno

