

|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA OFICIO DE PRESENTACIÓN | | | |
|---|--|------------|---------|---------|
| | CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
| | FO 1.3.2 -19 | 30-01-2014 | 3.0 | 1 de 2 |

CMP-1 3.3-EXT-189-18

AG/8

Rep. a = 00558

Pereira, 15 MAR 2018

Doctor
ALEXANDER GALINDO
 Director
 Dirección de Gestión del Riesgo
 Alcaldía Municipal

Asunto: Auditoría Especial del Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Pereira, correspondiente a la vigencia fiscal 2017

Respetado Doctor,

La Contraloría Municipal de Pereira, en desarrollo de su Plan General de Auditoría vigencia 2018, ha programado la realización de la Auditoría Especial del Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Pereira correspondiente a la vigencia fiscal 2017, cuyo objetivo general es evaluar la gestión ambiental realizada por el Aeropuerto Internacional Matecaña, bajo los siguientes parámetros:

1. EQUIPO AUDITOR

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Carlos Alberto Gallego Suarez | Profesional Especializado | Ingeniero Industrial |
| Lina María Gómez Giraldo | Contratista de Apoyo | Ingeniera Ambiental |

2. DURACIÓN

El proceso auditor se iniciará a partir del 15 de febrero y culminará el 17 de Mayo de 2018

| | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA OFICIO DE PRESENTACIÓN | | | |
| | CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
| | FO 132 -19 | 30-01-2014 | 3 0 | 2 de 2 |

3. VIGENCIA O PERÍODO A AUDITAR

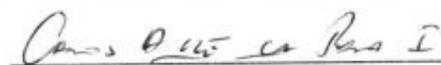
La presente auditoria especial corresponde a la vigencia 2017.

La auditoría se realizará de acuerdo con las normas de auditoría del proceso auditor territorial (Guía de Auditoría Territorial) coherentes con normas de auditoría generalmente aceptadas, como guía de desarrollo y evaluación de trabajo, en la aplicación de los sistemas de control fiscal a través del proceso auditor.

Para el cumplimiento de los objetivos y los términos de referencia establecidos en nuestra programación, solicitamos la oportuna colaboración del personal de la Entidad que usted Administra, mediante el diligente suministro de la información que soliciten los auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo.

Así mismo, le agradezco impartir las instrucciones pertinentes a quien corresponda, para efectos de que los miembros del equipo auditor tengan acceso a las instalaciones de la Entidad, se le asigne el espacio físico necesario para el desarrollo de sus labores, y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de la auditoria.

Cordial Saludo,



CARLOS ANDRÉS DE LA PAVA ISAZA
Director Técnico de Auditorías

Proyecto: LMGG



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACION**

| CÓDIGO | FECHA | VERSION | PÁGINAS |
|------------|------------|---------|---------|
| FO 1.3.2-1 | 02-02-2012 | 3.0 | 1 de 3 |

A/CP-14

ENTIDAD: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

NOMBRE DE FUNCIONARIO Y CARGO: ALEXANDER GALINDO - DIRECTOR

FECHA: 15 DE MARZO DE 2018

AUDITORIA: ESPECIAL DEL INFORME DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, VIGENCIA 2017

DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:

En cumplimiento de la ley 42 de 1993 "Ley de Control Fiscal" y el Plan General de Auditorias, la Contraloría municipal de Pereira, actualmente se encuentra desarrollando la citada auditoria, por lo tanto se solicita la siguiente información:

1. Diligenciar el siguiente cuadro en formato de EXCEL, con la información presentada por la entidad, relacionada con las actividades que se desarrollaron y que fueron reportadas en el informe de Rendición de la Cuenta 2017, en los formatos F16 del Sistema Integral de Auditoría SIA

| ACTIVIDAD REPORTADA | NÚMERO DE CONTRATO Y OBJETO MEDIANTE EL CUAL SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR EJECUTADO |
|---------------------|---|---|---------------------|-----------------|
| | | | | |

2. Que actividades ha desarrollado la entidad para el cumplimiento del eje estratégico 4, hábitat, ambiente y territorio del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2016 – 2019
3. Plan de Acción o manual donde se presente la política, los objetivos y programas ambientales.



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACION**

| CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------|
| FO 1.3.2-1 | 02-02-2012 | 3.0 | 2 de 3 |

4. Plan de Inversión ambiental con su debido registro presupuestal vigencia 2016.
5. Informe de Gestión Vigencia 2017, relacionado con el estado de los recursos naturales y del medio ambiente del Municipio de Pereira.
6. Normas o actos administrativos encaminados a la incorporación del componente ambiental y al logro de los objetivos y metas trazadas por la entidad.
7. Plan de manejo ambiental municipal y/o mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo de los efectos o impactos (presiones) que genera la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
8. Seguimiento sobre la gestión ambiental de la entidad por parte de control interno.
9. Plan de mejoramiento ambiental y su estado actual; si la entidad cuenta con el.
10. Informes de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental; si existen en la entidad.
11. Relacionar los mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas ambientales.
12. Fuentes de recursos para el medio ambiente.
13. Que herramienta estadística utiliza la entidad para los recursos destinados a la gestión ambiental.
14. Que actividades ambientales ha desarrollado la entidad, articulada con los entes descentralizadas en el Municipio de Pereira en la vigencia 2017.

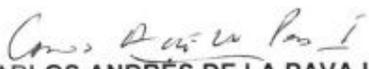


**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACION**

| CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
|------------|------------|---------|---------|
| FO 1.3.2-1 | 02-02-2012 | 3.0 | 3 de 3 |

15. Sistema de indicadores de gestión ambiental.

Esta información debe ser suministrada al equipo auditor en medio magnético y físico, el día 23 de marzo del 2018, en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Pereira.


CARLOS ANDRÉS DE LA PAVA ISAZA
Director Técnico de Auditorías

Proyectó: Lina María Gómez Giraldo
Contratista



| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| Clasificación | Correspondencia General | | |
| Fecha de radicación: | 15 de marzo de 2018 | Número de radicado: | 12729 |
| Tipo de documento: | Externas | Fecha de oficio entrante: | |
| Número de oficio entrante: | 00558 | | |
| Persona natural o jurídica: | CARLOS ANDRES DE LA PAVA ISAZA | | |
| Descripción o asunto: | AUDITORIA ESPECIAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA FISCAL AÑO 2017 | Tiempo de respuesta (días): | |
| Anexos físicos: | | Descripción de anexos físicos: | 3 |
| Anexos digitales: | | | |
| Destino: | ALEXANDER ROJAS ZAPATA - Director Operativo De Gestión De Riesgo (E) | Copia a: | - |

