1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Contraloría Municipal de Pereira	**Dirección:**	Carrera 7 número 18-75
Número del Contrato:	009-2025	**Informe No.:**	01 de 04
Periodo al que corresponde el presente informe:	13 de Febrero a 12 de Marzo de 2025	**Plazo de Ejecución:**	cuatro meses (4)
Contratista:	Claudia Elena Jiménez Torres	**Supervisor:**	Luis Fernando Tabarquino Andica

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

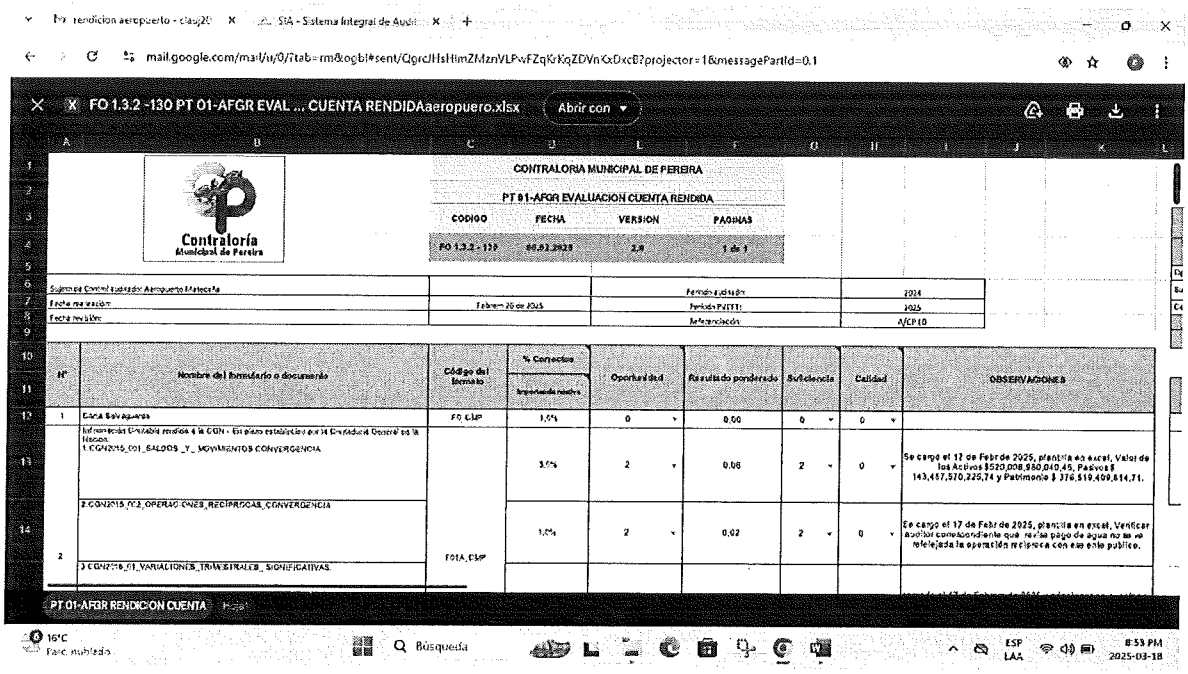
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	OBSERVACIONES
1. Emitir concepto, sobre si los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales ya sea por fraude o error.	Este alcance se desarrollará al final de la auditoria.	N/A
2. Evaluar los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorias financieras y de gestión correspondiente a la vigencia 2023 o anteriores.	La evaluación se esta desarrollando en la planeación de la auditoria.	N/A
3. Emitir concepto sobre la calidad, oportunidad y eficiencia de la información contable y financiera rendida por el sujeto de control.	se realizó la revisión de los formatos pt01 y F26 en los ítems financieros de los sujetos Terminal de transportes de Pereira, Aeropuerto Internacional matecaña, Ukumari-parque temático de Pereira, Empresa de Aseo de Pereira ESP, Queda pendiente calificar la calidad en la etapa de ejecución de la auditoria.	Evidencia fotográfica y correo enviado. -
4. Emitir concepto sobre el control fiscal interno, con base en los riesgos establecidos.	Esta actividad se está desarrollando en la fase de planeación de la auditoria.	N/A.
5. Realizar análisis horizontal de los estados financieros y aplicar indicadores financieros que permitan obtener una visión financiera acerca del comportamiento y la situación de la empresa.	N/A, Se espera el cargue de los estados financieros definitivos del sujeto asignado iniciando el mes de abril.	N/A

6. Elaborar y analizar los papeles de trabajo que se encuentren establecidos en la metodología GAT.	Esta actividad se esta desarrollando en esta fase de planeación de la auditoria.	N/A
7. Participar en las mesas de trabajo que se deriven del ejercicio de auditoría.	Se participo en las mesas de trabajo así: 4 marzo- capacitación CIAB TERRITORIAL. 12 marzo- instalación de la auditoria AFGR-A Empresa de Aseo de Pereira. 13 Marzo taller guía GAT 4.0.	Se anexa evidencia fotográfica
8. Estructurar las observaciones y hallazgos resultados del proceso auditor de conformidad con la GAT.	Al final de la auditoria se realiza este alcance.	N/A.
9.Colaborar con los traslados de hallazgos del macro proceso financiero, si ha ello hubiere lugar	Al final de la auditoria se realiza este alcance.	N/A
10.Entregar el expediente y los papeles de trabajo.	Al final de la auditoria se realizara este alcance.	N/A

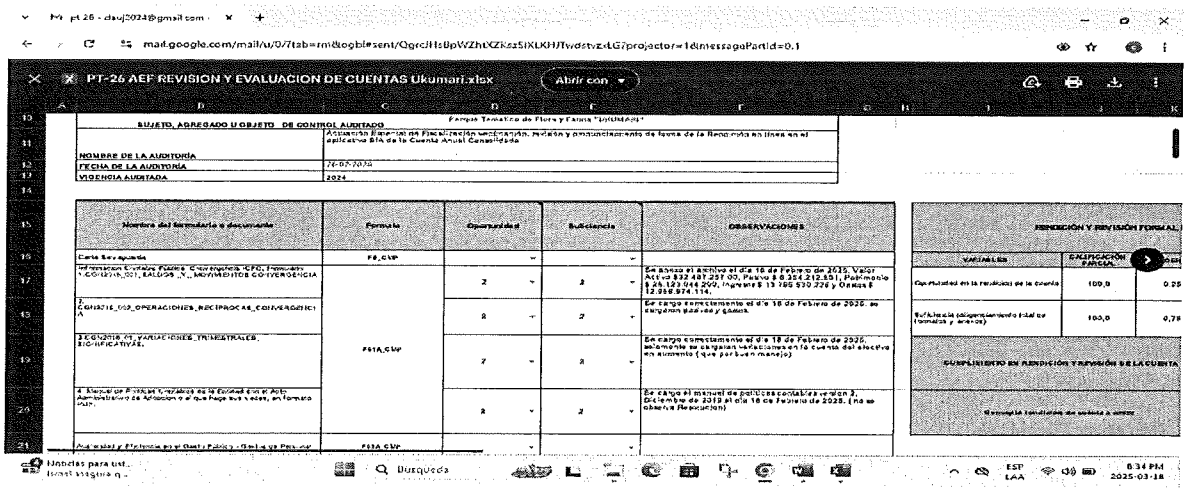
EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

3. Emitir concepto sobre la calidad, oportunidad y eficiencia de la información contable y financiera rendida por los sujetos de control a Diciembre 31 de 2024, Asi:

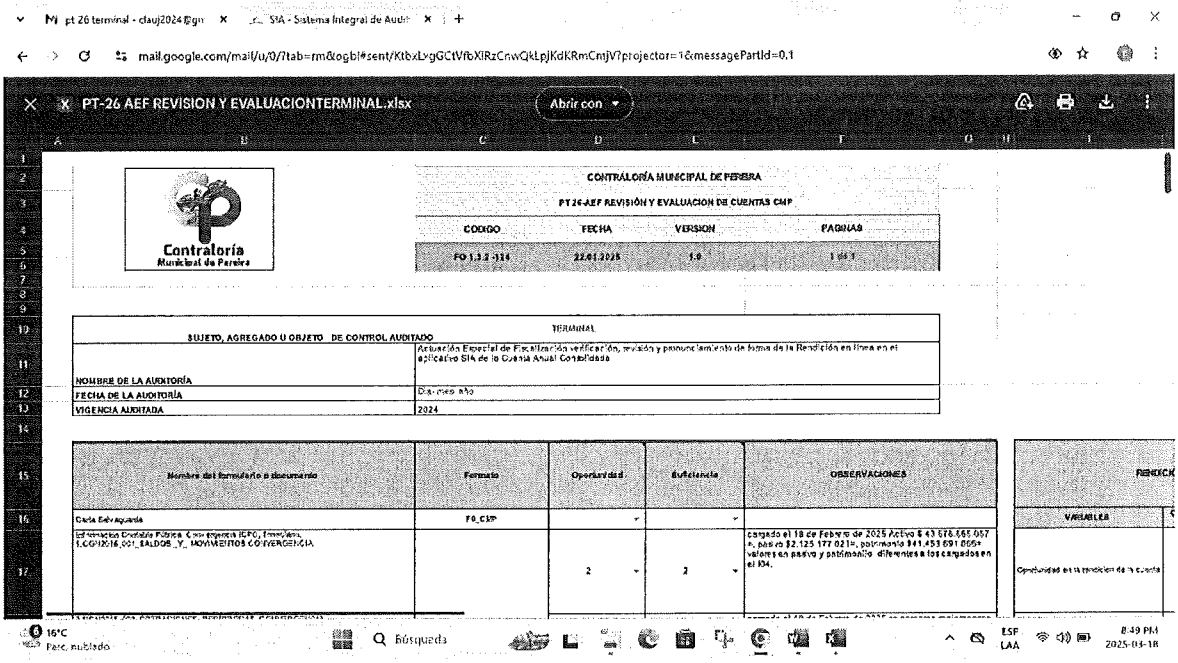
Pt-01 Evaluación de la cuenta rendida de AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA vigencia 2024.



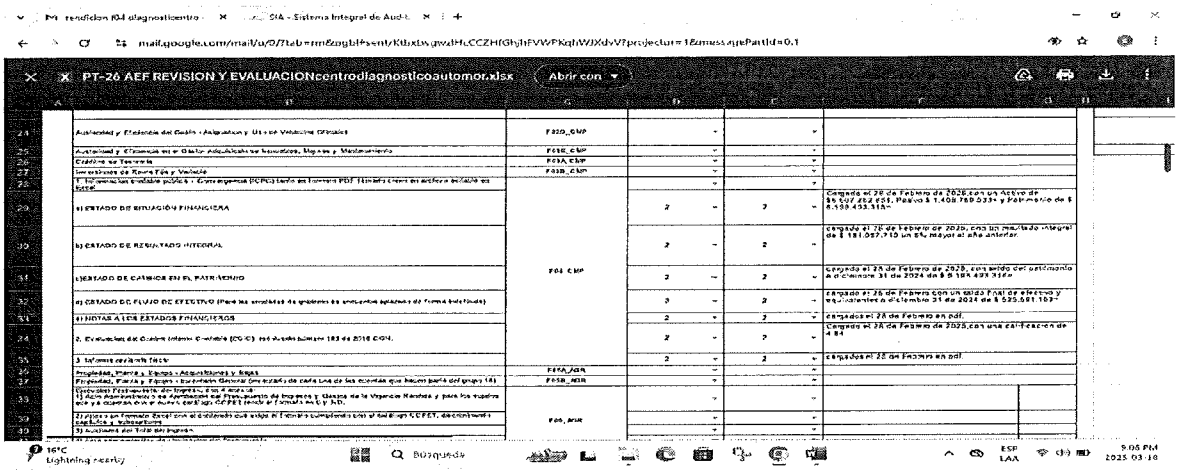
Pt -26 AEF REVISION Y EVALUACION DE CUENTAS (Rendición de la cuenta Ukumari Parque temático de Pereira vigencia 2024.



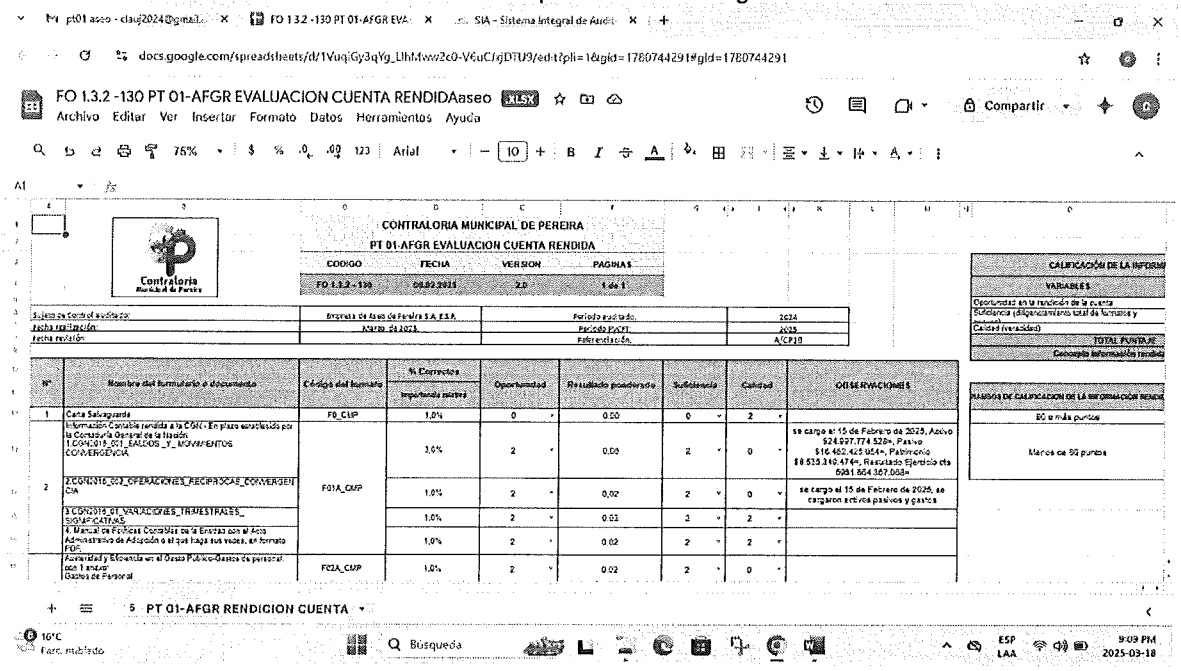
Pt -26 AEF REVISION Y EVALUACION DE CUENTAS (Rendición de la cuenta Terminal de Transportes de Pereira vigencia 2024.



Pt -26 AEF REVISION Y EVALUACION DE CUENTAS (Rendición de la cuenta Diagnosticentro Automotor de Pereira vigencia 2024



Pt-01 Evaluación de la cuenta rendida de Empresa de Aseo vigencia 2024.



FO 1.3.2 -130 PT 01-AFGR EVALUACION CUENTA RENDIDAaseo

docs.google.com/spreadsheets/d/1VuqiGy3qYg_LIhMfww2c0-V6uCfqDTU9/edit?pli=1&gid=1780744291#gid=1780744291

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

PT 01-AFGR EVALUACION CUENTA RENDIDA

CODIGO	FECHA	VERSION	PAGINAS
FO 1.3.2 - 130	08.02.2019	2.0	1 de 1

Sujeto de control auditado:	Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.	Periodo auditado:	2024
Fecha realización:	Marzo de 2025	Periodo PVCFI:	2025
Fecha revisión:		Referenciación:	A/CP10

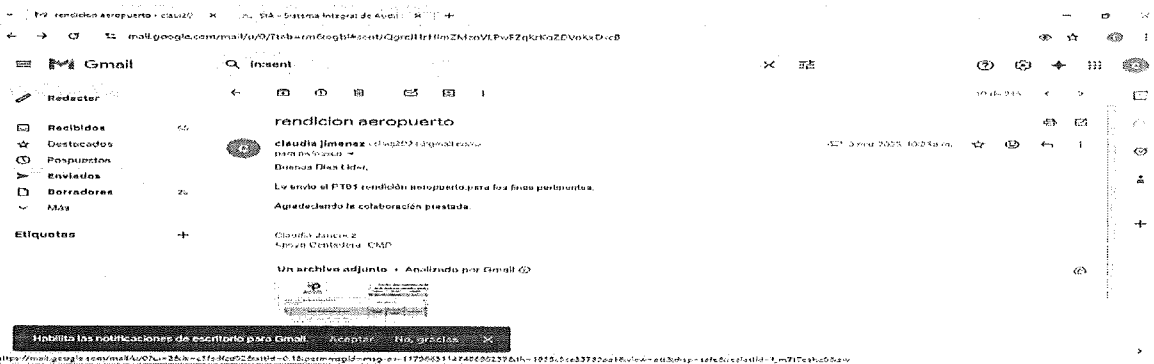
CALIFICACIÓN DE LA INFORMA
VARIABLES
Oportunidad en la rendición de la cuenta
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y
Calidad (veracidad)
TOTAL PUNTAJE
Concepto información rendida

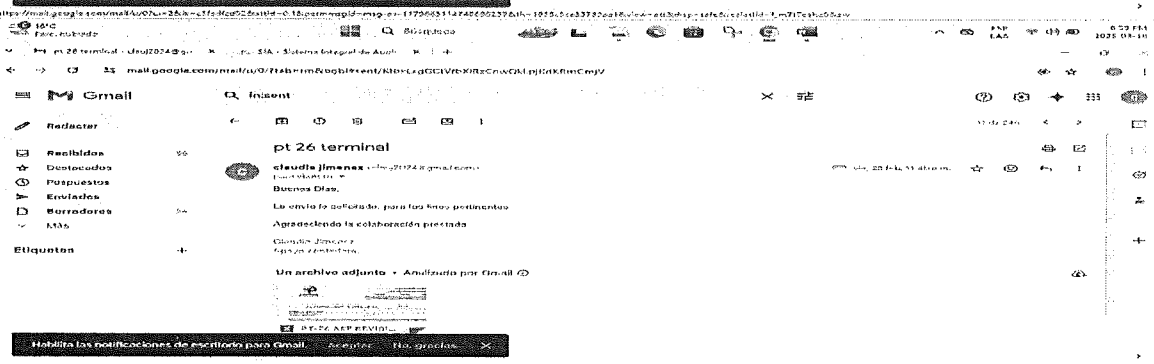
RANGOS DE CALIFICACION DE LA INFORMACIÓN RENDI
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

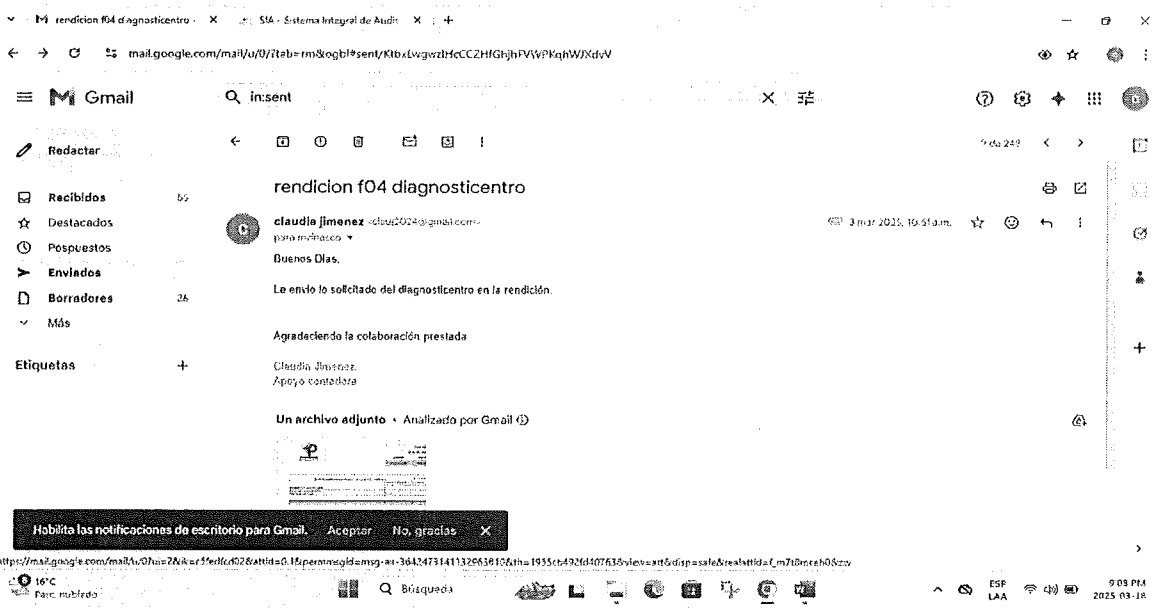
N°	Nombre del formulario o documento	Código del formato	% Correctos / Importancia relativa	Oportunidad	Resultado ponderado	Suficiencia	Calidad	OBSERVACIONES
1	Cuna Salvaguarda	F0_CUP	1,0%	0	0,00	0	2	
2	Información Contable rendida a la CGN - En plazo establecido por la Contaduría General de la Nación 1.CGN2015_001_SALDOS _Y_ MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	F01A_CUP	3,0%	2	0,06	2	0	se cargo el 15 de Febrero de 2025, Activo $24.997.774.528=, Pasivo $16.462.425.054=, Patrimonio $8.535.349.474=, Resultado Ejercicio cta 6261.864.367.068=
	2 CGN2016_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA		1,0%	2	0,02	2	0	se cargo el 15 de Febrero de 2025, se cargaron activos pasivos y gastos
	3 CGN2015_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS		1,0%	2	0,02	2	2	
	4 Manual de Políticas Contables de la Entidad con el Acto Administrativo de Adopción o el que haga sus veces, en formato PDF.		1,0%	2	0,02	2	2	
	Acreedores y Deudores en el Sector Público-Gastos de personal con 1 anexo/ Gastos de Personal	F02A_CUP	1,0%	2	0,02	2	0	

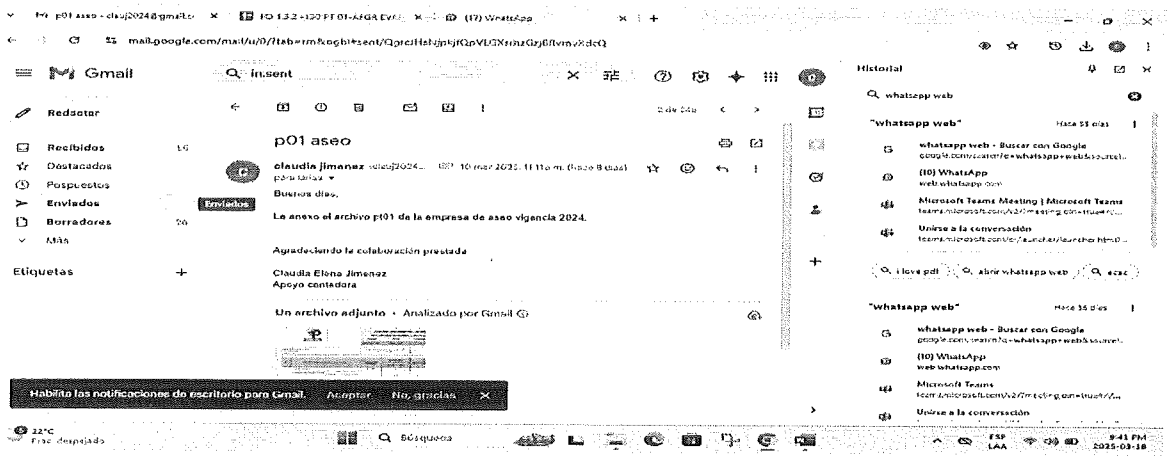
PT 01-AFGR RENDICION CUENTA

Correo enviado con los archivos anteriores:


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
rendicion aeropuerto
claudia jimenez
Buenos Días Líder,
Le envío el PTD1 rendición aeropuerto para los fines pertinentes.
Agradeciendo la colaboración prestada
Claudia Jimenez
Apoyo Contadora - CMP
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias

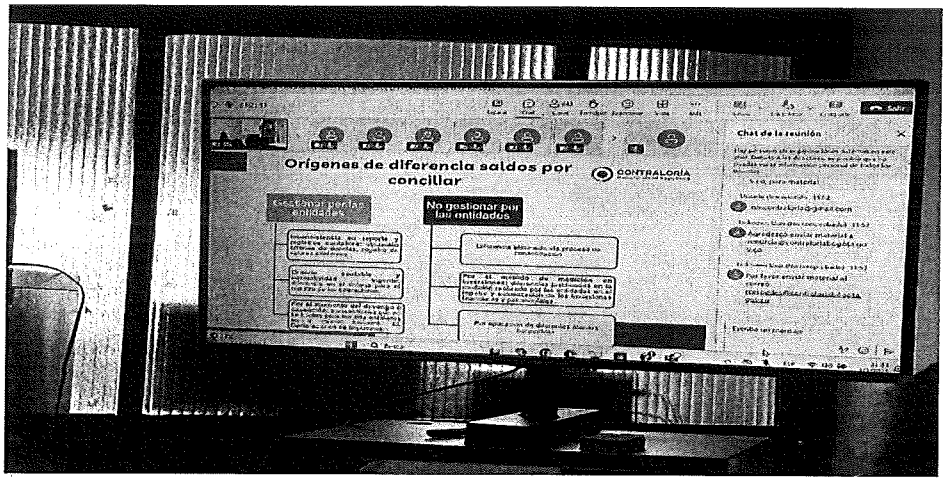

Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
pt 26 terminal
claudia jimenez
Buenos Días,
Le envío lo solicitado, para los fines pertinentes
Agradeciendo la colaboración prestada
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias


rendicion f04 diagnosticentro
mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLwgwzbHcCCZHfGhjhFVWPKqhWJXdvV
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
rendicion f04 diagnosticentro
claudia jimenez
Buenos Días,
Le envío lo solicitado del diagnosticentro en la rendición.
Agradeciendo la colaboración prestada
Claudia Jimenez
Apoyo contadora
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias

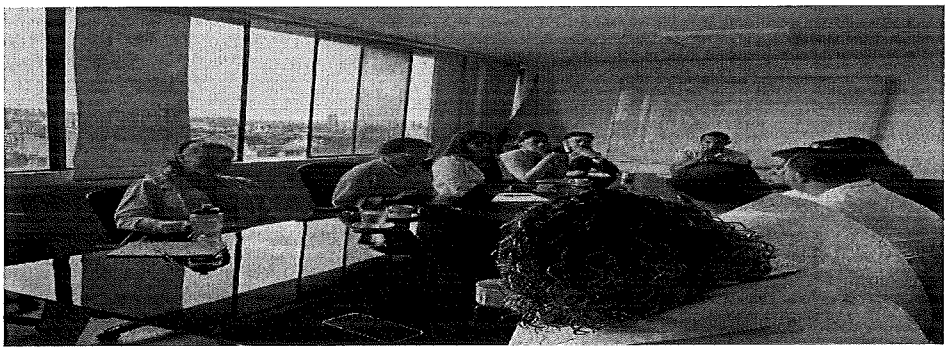


7. Se participó en la mesa de trabajo así

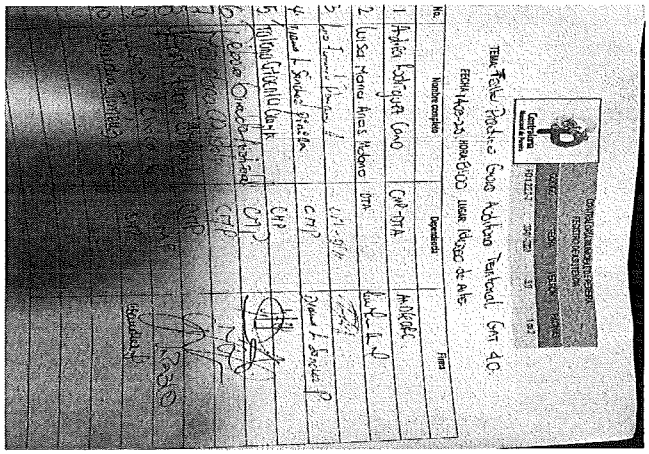
- 4 de Marzo capacitación CIAB TERRITORIAL con las contadoras de la dirección Técnica de Auditorias.



- 12 de Marzo instalación de auditoria AFGR-A Empresa de aseo de Pereira E.S.P



- 13 de Marzo Se participo del taller practico Guia Territorial Gat 4.0



Contratista Contadora Publica
Claudia E Jiménez Torres
C.C 25.247.884