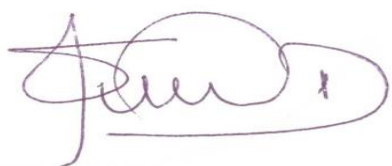


INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA INFORME GENERAL DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS REALIZADAS POR CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 2021

NOMBRE DE LA AUDITORIA	Cantidad Hallazgos	FECHA INCIO	FECHA FINAL	NIVEL AVANCE
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020	26	16/02/2021	28/06/2021	100
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020 y AUDITORIA ESPECIAL SEGUIMIENTO APIS INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA VIGENCIAS 2017 Y 2018 PATIOS Y CESANTIAS RETROACTIVAS	1	16/02/2021	28/06/2021	80
AUDITORIA EXPRES AL API RELACIONADO CON EL MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE SINIESTRALIDAD AÑOS 2016 2017 2018	1	23/01/2020	20/04/2020	100
AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTIÓN DE COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR ALCOHOLEMIA Y ATENCIÓN API SOBRE GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS FISCAL 2018 Y 2019	5	21/09/2020	29/12/2020	45
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2020	5	04/03/2021	09/06/2021	100
Auditoria Actuación Especial de Fiscalización (AEF) seguimiento plan de mejoramiento resultado de la auditoria exprés al API relacionado con el manejo de pólizas de siniestralidad vigencias 2016 2017 2018 en el Instituto de Movilidad de Pereira vigencia 2020	0	16/11/2021	31/12/2021	100



LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO

Asesor de Control Interno

Nota No.1: Formato diligenciado con informacion suministrada por cada Subdireccion o Dependencia responsable.

Nota No.2: El seguimiento realizado por la oficina Asesora de Control Interno, en los cules cada Subdireccion o Dependencia tiene en sus archivos los documentos soportes.

Redactor: Beatriz Eugenia Sepúlveda Gómez

Profesional Universitario

FECHA: ENERO DE 2022