



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Entidad auditada:	Municipio de Pereira Sector Central	Periodo auditado:	2020
Fecha realización:	desde octubre 12 de 2021	Vigencia PVCFT:	2021
Nombre Auditoría	"Evaluación y Seguimiento a Plan de Mejoramiento Grupo de Reacción Inmediata (GRI) denominado COVID-19 Atención Denuncias D20-0009-0549-010, D20-0011-0579-012, D20-0011-0579-011"		
Beneficios correspondientes al mes de:	Aug-21		
ANALISIS			
HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo			
En el desarrollo del citado ejercicio de Control Fiscal, como uno de los alcances, se solicitó la revisión al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Grupo de Reacción Inmediata (GRI) denominado COVID-19 Atención Denuncias D20-0009-0549-010, D20-0011-0579-012, D20-0011-0579-011". Este plan se calificó bajo los criterios de la Resolución aplicable en el formato para tal fin y Producto de ello se obtuvo una calificación del 90,5% y el cierre de los cuatro (04) hallazgos que lo componían.			
DOCUMENTO			
Se realizó la evaluación y seguimiento de las actividades mediante el Módulo "Planes de mejoramiento" en el Sistema SAIA al cual el auditado proporcionó ingreso para su revisión por parte de esta municipal.			
FECHA			
Solicitud de información 01 via electrónica a partir del 12 de noviembre de 2021			
ORIGEN			
Acciones del Plan de Mejoramiento (PM)			
FECHA			
2021-07-15			
SUJETO DE CONTROL			
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA			
Acciones correctivas llevadas a cabo para mejorar la gestión producto del plan de mejora suscrito en el desarrollo de la auditoría GRI COVID 19 . Una vez calificado dicho plan se obtuvo una valoración de cumplimiento y efectividad de las acciones de 90,5%, por tanto se consideran cerrados los CUATRO (04) hallazgos.			
FECHA			
Plan de mejoramiento Cumplido			
BENEFICIO CUANTIFICABLE			
Registre el valor de la recuperación o del ahorro según sea el caso.			
Conceptos	Valor estimado	TOTAL	
Saldo acumulado del mes anterior	\$	\$	
Recuperaciones:			
Documentos			
Subtotal recuperaciones	0	0	
Ahorros:			

Subtotal Ahorros	0	0
Totales	0	0
BENEFICIO CUALIFICABLE		
En el desarrollo del citado ejercicio de Control Fiscal, como uno de los alcances, se solicitó la revisión al Plan de Mejoramiento de la AuditoríaGrupo de Reacción Inmediata (GRI) denominado COVID-19 Atención Denuncias D20-0009-0549-010, D20-0011-0579-012, D20-0011-0579-011". Este plan se calificó bajo los criterios de la Resolución aplicable en el formato para tal fin y Producto de ello se obtuvo una calificación del 90,5% y el cierre de los cuatro (04) hallazgos que lo componian.		
DESCRIPCIÓN	Valor (en lo posible)	
SOPORTES		
Solicitud de información 01 y 02 donde se solicita a la asesoria de control interno del auditado seguimeinto realizado a dicho plan y sus soportes.		
Formato de Evaluación de Plan de mejoramiento Diligenciado durante el presente ejercicio de control donde se evidencia la calificación y el cierre de los hallazgos.		
CLASIFICACIÓN		
EL Beneficio se deriva de una Auditoría de Control Micro.		
OBSERVACIONES		
El Beneficio de control fiscal se validó en la Mesa de Trabajo 002 del ejercicio auditor AEF Evaluación PM GRI COVID-19.		
RESPONSABLE		
Nombre del Funcionario	Hector Jaime Ramirez Giraldo	
Cargo	Profesional Universitario	
Fecha del reporte	01 de diciembre de 2021	