
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PERERA****MODELO 35-PF REPORTE DE BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA****F.O. 1.3.2 - 90 FECHA: 01-08-2022 VERSION : 4,0**

Ref: A/CC-8 Beneficios de la auditoría

Nro. Beneficio de control fiscal	Soportes
	Citar cada soporte que fundamenta el beneficio, ejemplo: a) Mesa de trabajo Nro xx, de fecha xxx en la que se define el asunto xxxx. b)
1	Ayuda de Memoria Nro 5 Avances del Procesos Auditor del 31 de mayo de 2022 Certificación recursos del balance del 07 de febrero de 2022 Certificación recursos del Balance del 09 de febrero de 2022 Recursos del Balance del sistema SIF WEB, Frente a Ejecuciones presupuestales CERTIFICACION REC BAL FDOS ESPECIALES
2	Ayuda de Memoria Nro 5 Avances del Procesos Auditor del 31 de mayo de 2022 Acta de visita fiscal de victimas del 19 de mayo de 2022 Comprobante de Rentas Varias por \$27.000.000 Ayuda de Memoria Nro 5 Avances del Procesos Auditor del 31 de mayo de 202
3	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Solicitud de cancelación de desembolso oficio No. 35799 del 07 de julio de 2022 Resolución constitución de cuentas por pagar vigencia 2021 Ejecución presupuestal de Gastos Municipio de Pereira vigencia 2021 Solicitud plantilla para cargue de información Oficio Nro. 43942 Reporte de Formatos Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 Anexo_cuentas_por_pagar_2021 formato_202163_f11_agr Cuentas por Pagar 2021
4	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Resolución constitución de Reservas vigencia 2021 Formato F 10 Reservas vigencia 2020 Solicitud plantilla para cargue de información Oficio Nro. 43942 Reporte de Formatos Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 Ejecución Ptal de Gastos Municipio 2021
5	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Oficio Nro. 43942 Reporte de Formatos Formato F19 Vigencias futuras autorizadas vigencia 2021 Solicitud plantilla para cargue de información Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022
6	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Rendición de la Cuenta: Situación Presupuestal Municipio de Pereira vigencia 2021 y Situación de Tesorería Municipio de Pereira vigencia 2021 Solicitud plantilla para cargue de información Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 Ejecución Ptal de Gastos Municipio 2021
7	PT 03 Evaluación Plan de mejoramiento AFYG Vig 2019 EVIDENCIA 1 PLAN DE MEJORA Detalle del proceso_ 5460-2019 (1) EVIDENCIA 4 Detalle del proceso_ 5478_2019 (1) EVIDENCIA 6 Detalle del proceso_ 5487_2019 (1) (1) EVIDENCIA 2 Detalle del proceso_ 5507_2019 (1) EVIDENCIA 3 Detalle del proceso_ 5557_2019 (1) EVIDENCIA 5 Detalle del proceso_ 5525_2019 (1) EVIDENCIA 7 IMPUESTOS Detalle del proceso_ 5538_2019 (1) (1) Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción

8	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 PT 03 Evaluación Plan de mejoramiento AFYG Vig 2019 PDF's, de bienes ingresados al sistema de recursos físicos/comprobantes de entrada al modulo Recursos Físicos. (19 EVIDENCIAS DE HALLAZGOS PM 19-21 DE ENTRADA POR COMPRA INMUEBLES)
9	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 PT 03 Evaluación Plan de mejoramiento AFYG Vig 2019 Circulares de socialización con proceso de Compras de Bienes. PDF (5)EVIDENCIAS HALLAZGO 5 PM 19-21 CIRCULARES, POLITICAS CONTABLES,MANUAL DE POLITICAS CONTABLES
10	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 PT 03 Evaluación Plan de mejoramiento AFYG Vig 2019 PDF's, de ingreso al almacén y Paz y Salvos predial(EVIDENCIA 1 PM 19 HALLAZGO 11 ENTRADAS AMCEN,EVIDENCIA 2 PM 19 HALLAZG. 11 PAZ Y SALVO IMP)
11	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 PT 03-PF EVALUACION PM AFYG 2020 Manual de Procedimientos Hacienda-Contabilidad-Publicación de Estados Financieros
12	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 • Conciliación de la Cuenta 1605 – Septiembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1605 – Diciembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1637 – Diciembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1637 – Septiembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1640 – Septiembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1640 – Diciembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1705 – Septiembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1705 – Diciembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1710 – Septiembre/21 • Conciliación de la Cuenta 1710 – Diciembre/21 Ayuda de Memoria Nro 6 del 23 de junio del 2022- consolidación de observaciones Macroproceso Financiero. PT 03-PF EVALUACION PM AFYG 2020
13	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 Decretos de modificación del presupuesto archivo PDF Formato F08 A Formato F08 B PT 03-PF EVALUACION PM AFYG 2020
14	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 PT 03-PF EVALUACION PM AFYG 2020 CONTRATO No.3918-21 Objeto: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
15	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 PT 03-PF EVALUACION PM AFYG 2020 Comunicacion_interna_15097_2022-03-23637054745 designación funcionario Comunicacion_interna_33683_2021-06-111779954740 Designación funcionario de planta FORMATO PROGRAMACION DE VEHICULOS revisado Formato programación vehículo 2021

16	Ayuda de Memoria Nro 8 del 22 de julio de 2022- Análisis al derecho de contradicción Carta de observación al Municipio de Pereira- Oficio socialización D-0395 157-22 del 06 de julio de 2022 PT 03-PF EVALUACION PM AFYG 2020 Mapa de Riesgo Institucional vigencia 2020 Mapa de Riesgo Institucional vigencia 2021 OFICIOS SAIA 53394_2021-09-13 CONTROL INTERNO,SAIA 56438_2021-09-23 COMPETITIVIDAD,SAIA 60202_2021-10-07 DEPORTES,SAIA 60815_2021-10-11 PRENSA Y COMUNICACIONES,SAIA 61369_2021-10-12 DIGER,SAIA 71911_2021-12-02 GOBIERNO,SAIA 73665_2021-12-10 CULTURA,SAIA 74780_2021-12-16 DESARROLLO SOCIAL,SAIA 75002_2021-12-17 MONITOREO MAPAS RIESGOS CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021 (1)
----	---