CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Entidad auditada:	**Municipio de Pereira Sector Central**	**Periodo auditado:**	**2020**
Fecha realización:	**desde 21 de Junio de 2021**	**Vigencia PVCFT:**	**2021**
Nombre Auditoría	AEF Atención API - DOPPC-16525-013		
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, el cual fue notificado por correo electrónico al auditor, se solicitó la revisión al Plan de Mejoramiento de la Auditoría "auditoría especial alumbrado navideño vigencias 2018-2019". 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 91.6% y el cierre de los seis (06) hallazgos que lo componian.

DOCUMENTO

Se realizó la evaluación y seguimiento de las activiades 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 02 via electrónica del 15 de julio 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 especial alumbrado navideño vigencias 2018-2019. Una vez calificado dicho plan se obtuvo una valoración de cumplimeinto y efectividad de las acciones de 91.6%, por tanto se consideran cerrados los seis (06) 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 de la AEF API - DOPPC-16525-013, como uno de los alcances, el cual fue notificado por correo electrónico al auditor, se solicitó la revisión al Plan de Mejoramiento de la Auditoría "auditoría especial alumbrado navideño vigencias 2018-2019". 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 91.6% y el cierre de los seis (06) hallazgos que lo componian.

DESCRIPCIÓN	**Valor (en lo posible)**

SOPORTES
Solicitud de información 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. Acta Ayuda Memoria No. 002 del ejercicio auditor AEF Atención API - DOPPC-16525-013.

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 Atención API - DOPPC-16525-013.

RESPONSABLE	
Nombre del Funcionario	Hector Jaime Ramirez Giraldo
Cargo	Profesional Universitario
Fecha del reporte	30 de agosto de 2021