CONTRALORIA MUNICIPAL DE PERERA
MODELO 35-PF REPORTE DE BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA

Ref: A/CC-8 Beneficios de la auditoría

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Entidad auditada: Municipio de Pereira Sector Central	**Periodo auditado: 2020**
Fecha realización: Mayo 5 del 2021	**Vigencia PVCFT: 2021**
Nombre de la Auditoría: Finenciera y de Gestión Municipio de Pereira Sector Central vigencia 2020	
Beneficios correspondientes al mes de: Mayo del 2021	

ANALISIS

HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo

En desarrollo de la muestra de auditoría que se enfocó a los contratos asociados a la Pandemia por Covid-19 con recursos propios, se pudo detectar que seis (06) contratos reportados en la Plantilla 202006_f20_1a_cmp del SIA CONTRALORIA, fueron rendidos con valores muy superiores a los reales; es así como el organismo de control en la etapa de planeación de la AFG pudo evidenciar que los contratos identificados con los N°2633, N°2634, N°2676, N°2698, N°2701 y N°2702 del 2020 fueron registrados por valor total de $19.015.670.100 y al compararlos con el SIA OBSERVA los citados contratos tenían un valor real de apenas $245.434.241,77, lo que equivale a un valor sobreestimado de $18.770.235.858,23; situación que causó traumatismos y obstaculización del ejercicio del control fiscal al identificar el valor del Universo y aplicar el selectivo. Estos hechos fueron objeto de Requerimiento al Señor Alcalde mediante comunicación D-0241 CMP-1.3.3.-082-21 de abril 16/2021 y reiteradas mediante comunicación D-0273 CMP-1.3.3.-103-21 de abril 27/2021 en razón a que los descargos iniciales no fueron aceptados. Finalmente la rendición de la cuenta del Bimestre mayo junio del 2020 fue debidamente ajustada y cargada nuevamente en el SIA CONTRALORIA en la Plantilla 202061_f20_1a_cmp; situación que generó una corrección en el valor de los contratos rendidos $18.769.921.725.

DOCUMENTO

Requerimiento al Señor Alcalde mediante comunicación D-0241 CMP-1.3.3.-082-21.
Reiteración Requerimiento al Señor Alcalde comunicación D-0273 CMP-1.3.3.-103-21.

FECHA

Abril 16/2021
Abril 27/2021

ORIGEN

Pronunciamiento (P), relacionado con el Objetivo específico: Ser insumo para emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada, prevista en el Memorando de Asignación N°005-2021.

FECHA

Abril 16/2021

SUJETO DE CONTROL

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

En el SIA Contraloría se ajustó la rendición de la Contratación del Bimestre mayo-junio del 2020 de la Plantilla 202006_f20_1a_cmp, a la Plantilla 202061_f20_1a_cmp después de solicitar apertura del aplicativo autorizado debidamente por el Area de Sistemas de la Contraloría Municipla de Pereira.

FECHA

Mayo 6/2021

BENEFICIO CUANTIFICABLE

La rendición de la cuenta del Bimestre mayo junio del 2020 fue debidamente ajustada y cargada nuevamente en el SIA CONTRALORIA en la Plantilla 202061_f20_1a_cmp; situación que generó una corrección en el valor de los contratos rendidos $18.769.921.725.

Conceptos	Valor estimado	TOTAL
Saldo acumulado del mes anterior	$	$
Recuperaciones:		
Documentos		
Subtotal recuperaciones	0	0
Ahorros:		

Subtotal Ahorros	0	
Totales	0	-

BENEFICIO CUALIFICABLE

Es un beneficio de tipo cualitativo porque se ajustó y corrigió la rendición de la cuenta asociada a la contratación del año 2020, lo que permitió corregir errores reportados por $18.769.921.725, por eso este valor no puede relacionarse en el Subtotal ahorros y tampoco se pueden considerar como Recuperaciones, porque el formato no permite diligenciar Correcciones o ajustes.

DESCRIPCIÓN	Valor (en lo posible)
La rendición de la cuenta del Bimestre mayo junio del 2020 fue debidamente ajustada y cargada nuevamente en el SIA CONTRALORIA en la Plantilla 202061_f20_1a_cmp; situación que generó una corrección en el valor de los contratos rendidos $18.769.921.725.	

SOPORTES

1- Modelo 35-PF Beneficio Auditoría CMP Plantilla 202006, archivo en Excel en (01) página.
2- Requerimiento D-0241 CMP-1.3.3.-082-21 de abril 16/2021, archivo .PDF en (02) folios.
3- Plantilla formato 202006_f20_1a_cmp, archivo en Excel en (01) página.
4- R-0394 Respuesta Requerimiento Rendición F202006, archivo .PDF en (02) folios.
5- CRP 3800, archivo .PDF en (01) folio.
6- CRP 3851, archivo .PDF en (01) folio.
7- CRP 3860, archivo .PDF en (01) folio.
8- Evidencias rendición cuenta SIIF WEB contratos abril, archivo .PDF en (06) folios.
9- Reiteración Requerimiento D-0273 CMP-1.3.3.-103-21 de abril 27/2021, archivo .PDF en (02) folios.
10- Correos soporte apertura Plantilla 202006, archivo .PDF en (02) folios.
11- Of soporte corrección Palntilla 202006 SIA Contraloría, archivo .PDF en (01) folio.
12- Plantilla formato 202061_f20_1a_cmp, archivo en Excel en (01) página.

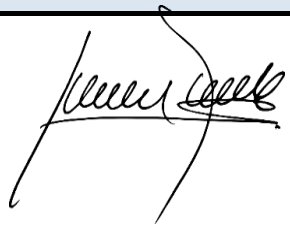
CLASIFICACIÓN

Control Macro por medio de una Auditoría Financiera y de Gestión del Municipio de Pereira Sector Central vigencia 2020.

OBSERVACIONES

Mesa de trabajo donde se ratifica el beneficio: Mesa N°005 de mayo 13 del 2021.

RESPONSABLE

Nombre del Funcionario	Julián Alberto Rodas Taborda 
Cargo	Profesional Especializado
Fecha del reporte	Mayo 19 del 2021