CONTRALORIA MUNICIPAL DE PERERA

MODELO 35-PF REPORTE DE BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA

F.O. 1.3.2 - 90 FECHA: 16-09-2021 VERSION : 2,0

Ref.: A/CC-8 Beneficios de la auditoría

Entidad auditada: Empresa Social del Estado Salud Pereira	**Periodo auditado: 2021**
Fecha realización: Febrero a Mayo de 2022	**Vigencia PVCFT: 2022**
Nombre de la Auditoría: Financiera y de Gestión de la Empresa Social del Estado, Vigencia 2021	
Beneficios correspondientes al mes de: Mayo de 2022	
ANALISIS	
HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo	
HALLAZGO NRO 8 CONCORDANCIA DEL PRESUPUESTO CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020 2024: Lo expresado se corrobora con la certificación fechada de la entidad La situación expuesta incumple lo estipulado en el Decreto 115 de 1996 Principio Presupuestal Articulo 3 Planificación El presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo del Plan de Inversiones del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones teniendo en cuenta que este ultimo incluye los proyectos debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión guardando consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo	
DOCUMENTO	
PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento - Auditoría Financiera y de Gestión de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, vigencia 2020.	
FECHA	
Plan de mejoramiento suscrito 30 de Julio de 2021	
ORIGEN	
Evaluación a las acciones de mejora propuestas por la Empresa Social del Estado en el plan de mejoramiento suscrito con este ente de control, el 30 de julio de 2021.	
FECHA	
Abril a mayo de 2022	
SUJETO DE CONTROL	
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA	

Capacitación a 5 lideres de área en manejo de planilla para proyección presupuestal para la siguiente vigencia

FECHA

Diciembre 30 de 2021

BENEFICIO CUANTIFICABLE

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

BENEFICIO CUALIFICABLE

Acción de mejora corregida a 30 de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN	Valor (en lo posible)
Se verifica la acción de mejora con el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo mes de diciembre de 2021 de la Alcaldía de Pereira, donde se ejecuta una inversión de $137.844.017 respecto a la inversión que se tenia programada para la vigencia 2021 de $1.030.000.000. sin embargo, la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento, operación comercial y de producción se llevo a cabo con su ejecución. Para la vigencia 2021 la ESE Salud, presupuesto recursos en cuantía de $1,030,000,000, presentando una disminución del presupuesto durante el transcurso de la vigencia en cuantía de $892,155,983, terminando con un presupuesto disponible en cuantía de $137,844,017, alcanzando una porcentaje de ejecución del 13,4%, con respecto a lo proyectado. Con relación al porcentaje de ejecución se logró el 100,0% con relación al presupuesto final ejecutando el %100,0. Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos protésicos y protésicos Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos protésicos y protésicos Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos protésicos y protésicos Servicios de la construcción. (CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS DIFERENTES HOSPITALES CENTRO, SAN JOAQUIN Y KENNEDY PUESTOS Y CENTROS DE SALUD PEREIRA) La ESE Salud, Presupuesto recursos, con base a recursos estimados en un bien ubicado en Torre Central, con miras en venderlo y utilizar estos dineros en inversiones para la ESE Salud Pereira, al termino de la vigencia, no se logro la negociación del bien, por lo tanto, este capitulo fue modificado, con una disminución a través del acuerdo del consejo	

SOPORTES

PT 03- PF Evaluación Plan de Mejoramiento. 1 Archivo en PDF con (5) folios, que soporta la acción de mejora realizada por la Empresa Social del Estado Salud Pereira.
CLASIFICACIÓN
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria No. XX Validación de Beneficios de Auditoría.
RESPONSABLE

Nombre del Funcionario	Luz Adriana Murillo Ramírez
Cargo	Profesional Universitario
Fecha del reporte	Junio 30 de 2022