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 Pereria	**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 9 FALTA DE DOCUMENTOS PARA VALIDACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION CONTRACTUAL:
Durante la revision de los contratos suscritos por el sujeto de control se observa que en los estudios previos y el pliego de condiciones no se establecen como requisitos habilitantes la constancia sobre inexistencia de antecedentes de Delitos Sexuales y Certificacion de inexistencia de Sanciones Contravencionales y medidas Correctivas ademas de las certificaciones de inexistencia sobre antecedentes penales disciplinarios y fiscales.

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

Ajustar los estudios previos y pliego de condiciones con los requisitos habilitantes.
Lista de chequeo precontractual ocn el fin de incluir la certificación de delitos sexuales como punto de control con el fin de verificar la totalidad de certificaciones necesarias para la suscripción de los contratos

FECHA

Diciembre 31 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	
Accion de mejora corregida a 31 de diciembre de 2021	
DESCRIPCIÓN	**Valor (en lo posible)**
Se observa la actualizacion del formato de Estudios Previos CODIGO ABFR035VERSION 3 FECHA 04112021 Se observa lista de chequeo en el contrato de Arrendamiento No. 1466/2021 ítem No. 12. Antecedentes Fiscales/Diciplinarios /Judiciales/Medidas correctivas/ CERTIFICADO DE INHABILIDADES Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018	
SOPORTES	
PT 03- PF Evaluación Plan de Mejoramiento. 2 Archivos: VIG-AB-FR-020 lista de chequeo y VG-AB-FR-035 ACTUALIZADO V3, que soporta la accion 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	Francia Elena Osorio Rivera
Cargo	Profesional Especializada
Fecha del reporte	Junio 30 de 2022