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 13 AUSENCIA DE EVALUACION EN LA ETAPA DE PLANEACION DEL PROCESO CONTRACTUAL PRECIOS DEL MERCADO:
En verificacion del contrato N854 20 por valor de 19000000 suscrito con la empresa Distrifarma con el objeto de contratar la compra de tapabocas mascarilla quirurgica desechables como medida preventiva para evitar el contagio y propagacion del COVID19 en la ESE Salud Pereira se pudo evidenciar lo siguiente En los estudios previos fechados el 06 de abril de 2020 se establece en el numeral 5 1 Estudio del sector la referenciacion de dos contratos del Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP Cuyo objeto es la compra de material quirurgico en uno de los cuales se adquirio el elemento a contratar como uno de los items sin que sea posible definir el precio unitario del mismoi Lo anterior no permite establecer cuales fueron los criterios tenidos en cuenta para definir el valor estimado del contrato en diecinueve millones considerando que no se solicitaron cotizaciones previas La ESE Salud Pereira suscribio el contrato con la Empresa Distrifarma teniendo en cuenta que de acuerdo a la cuantia del contrato se realiza contratacion directa con una sola ofertai Pero llama la atencion que para la solicitud de la oferta la entidad no haya consultado su banco de proveedores toda vez que la empresa contratista no hace parte de este A fin de constatar los precios del mercado se encontro que para la vigencia 2020 en desarrollo de la auditoria ejecutada por el GRI se evaluaron contratos para la compra de este mismo elemento verificando los precios de estos elementos en el mercado Colombiano en el mismo tiempo en que estaba sucediendo la atencion a la

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

Aportar a los contratos las cartas de desabastecimiento que entreguen los proveedores cuando por motivos de fuerza mayor se presente esta situacion de igual manera solicitar por medio de correo electronico a minimo tres proveedores cotizaciones de los elementos que se van a contratar cuando se trate de suministro

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 observan los soportes del cumplimiento de la acción de mejora, tales como: Certificacion de la subgerencia cientifica sobre el contrato 0524-21 compra de guantes latex para el proceso de vacunacion covid 19 en la poblacion priorizada por minsalud donde se aporta estudios precios 3 cotizaciones, analisis de riesgos del desabastecimiento lo incorpora en los estudios previos en la descripcion de la necesidad	

SOPORTES

PT 03- PF Evaluación Plan de Mejoramiento.
Un (1) Archivo en PDF con Estudios Previos y Contrato No. 0524
Un (1) archivo que contiene la Certificación de la Subgerencia Técnica con fecha 29 de octubre de 2021; 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