**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 14 LIQUIDACION DE CONTRATOS:<br>No se evidencio en el expediente de algunos de los Contratos aportados por la ESE que fueron evaluados por la auditoria el acta de liquidacion. | |
| **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** | |
| Enviar circular a los supervisores y apoyo a la supervision para recordarles el diligenciamiento del acta de terminacion y o liquidacion | |
| **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)** |
| Los contratos evaluados en la muestra de la AFG 2021, se encuentran con Acta de Terminaciòn y Acta de Liquidaciòn; se adjuntan algunos de éstos | |
| **SOPORTES** | |
| PT 03- PF Evaluación Plan de Mejoramiento.<br>2 Archivos en PDF con Acta de Terminación y Acta de Liquidación delos contratos CPS 014 y 369 de 2021, además: Un (1) archivo con la Circular No. 033 de noviembrre 4 de 2021, que tiene como Asunto: Recomendaciones en Materia Contractual; 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 |