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 16 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO:
Verificada la implementacion del Plan de Mejoramiento de Auditoria GRI denominado COVID 19 para ejercer control y seguimiento a la contratacion las denuncias fiscales efectuadas como consecuencia de COVID 19 en el estado de emergencia decretado por el gobierno nacional se observo lo siguiente No se observa la implementacion de una matriz de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del contrato como mecanismo de control para los contratos de suministro por Covid 19 establecida como una de las acciones correctivas para el hallazgo No3 Aunque pudo verificarse la aplicacion de la accion correctiva al hallazgo No 5 consistente en capacitacion sobre estudios previos en desarrollo del ejercicio se evidencia debilidad en la verificacion de algunos de los requisitos legales previos al contrato correspondientes a la constancia sobre inexistencia de antecedentes de Delitos Sexuales Certificacion de inexistencia de Sanciones Contravencionales y medidas Correctivas derivados del contenido del articulo 172 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia Ciudadana formato SARLAF Asi mismo en evaluacion del contrato 1906 20 se observo que no se encuentran en el expediente los documentos para validacion de experiencia RUP El estudio previo no especifica validacion de indicadores financieros y otros indicadores para aplicar al proceso.

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

Implementar una matriz de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de los contratos COVID 19 como mecanismo de control.

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 formato VIG-AB-FR-043 matriz de cumplimiento covid, en el seguimiento realizado por Control Interno, se aclara que como no se ha presentado contratación relacionada con el tema Covid no se encuentra diligenciado el formato. Se observa lista de chequeo en el contrato No. 336/2022 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.
5 Archivos: HGO 16 DELITOS SEXUALES, HGO 16 formato covid, VIG-AB-FR-020 LISTA DE CHEQUEO PERSONA NATURAL, VIG-AB-FR-037 LISTA DE CHEQUEO PERSONA JURIDICA y VG-AB-FR-043 matriz de cumplimiento covid; 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