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 7 PROCEDIMIENTO PROYECCION DEL PRESUPUESTO 2020: En el desarrollo del proceso auditor se evidencio debilidad en la realización del procedimiento determinado por la Empresa Social del Estado Salud Pereira para la proyección y preparación del presupuesto de la vigencia 2020 en referencia a la elaboración de planillas formatos y realización de capacitación a lideres de áreas sobre el diligenciamiento de las planillas para las proyecciones del presupuesto dado que una vez solicitadas las evidencias de cumplimiento o ejecución de las actividades conformantes del procedimiento mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2021 la entidad certifica No se tienen implementadas planillas presupuestales dentro de la institución De esta manera se determina que la entidad tiene establecido el procedimiento para la preparación del presupuesto pero el mismo carece de implementación control y seguimiento de las actividades en el contempladas.	
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

agosto 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)
Capacitación a los lideres en el manejo de la planilla para el proyecto de presupuesto se evidencia con l948 de julio de 2021 asistencia a la capacitación. El 30 de julio de 2021, la oficina de Gestión del Talento Humano en aras de darle cumplimiento a los requerimientos en materia de capacitación, se permite invitarlos para que participen de manera activa en la capacitación "manejo de planilla para Proyectos Presupuestales" que se realiza en coordinación con el área financiera sección de presupuesto. Como resultado asistieron 12 personas en la capacitación "Proyecto de Presupuesto 2022 y manejo planillas presupuestales	

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