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:SECRETARIA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE PERE	**Periodo auditado:**	**2021**
Fecha realización: 12 de Marzo de 2022	**Vigencia PVCFT:**	**2022**

Nombre de la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Atención Denuncia D21-0006-1057-007. Escenarios Deportivos en la Secretaria de Deportes de Pereira

Beneficios correspondientes al mes de: Marzo de 2022

ANALISIS

HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo

La Secretaria de Deportes y Recreación del Municipio de Pereira, A11

DOCUMENTO

Acta de visita fiscal N°1 del 24 Enero 2022, Ofiico No. D0064-020-22 comunicación de observacioenes del 15 de febrero de 2022

FECHA

24 Enero 2022-15 de febrero de 2022

ORIGEN

el presente proceso auditor se generó para dar respuesta a la denuncia Denuncia D21-0006-1057-007. Escenarios Deportivos en la Secretaria de Deportes de Pereir, en la cual se detectaron debilidades asi: a la fecha del proceso auditor no tiene documentado ni adoptado los riesgos relacionados con el manejo administrativo de los escenarios deportivos, como tampoco para la contratación del ingreso por concepto de arrendamiento de los espacios ubicados en los escenarios deportivos, (bodegas, terrenos locales comerciales entre otros) y por ende tampoco cuenta con controles implementados. Es importante aclarar que, la entidad aplica algunos controles; sin embargo no están documentados, situación que imposibilita realizar una trazabilidad e impide el ejercicio del control al no haber un referente.

FECHA

Acta de visita fiscal N°1 del 24 Enero 2022, Ayuda Memoria comunicación de observaciones N°1 del 10 de febrero de 2022,ayuda memoria analisis derecho de contradicción N°2 del 25 de febrero de 2022.

SUJETO DE CONTROL

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

Para subsanar la debilidad la Secretaría de Deporte y Recreación realizó actualización del mapa de Riesgos en el cual incluyó la identificación del riesgo en el manejo administrativo de los escenarios deportivos y al procedimiento de contratación de arrendamientos de bodegas, terrenos y locales comerciales implementando los respectivos controles, con fecha de actualización del 18 de febrero de 2022.

FECHA

18 de febrero de 2022.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Conceptos	**Valor estimado**	**TOTAL**
Saldo acumulado del mes anterior	$	$
Recuperaciones:		
Documentos		
Subtotal recuperaciones	0	0
Ahorros:		
Subtotal Ahorros	0	0
Totales	0	0

BENEFICIO CUALIFICABLE

La Secretaria de Deportes del Municipio de Pereira, a la fecha del presente proceso auditor viene desarrollando las actividades para el manejo administrativo de los escenarios deportivos y para la contratación del ingreso, por concepto de arrendamiento de los espacios ubicados en los escenarios deportivos, (bodegas, terrenos locales comerciales entre otros), pero estos procedimientos no tiene identificados los riesgos inherentes, ni documentado ni adoptado en el mapa de riesgos e implementados los controles, irregularidades que fueron corregidas en el transcurso del proceso auditor, según actualizació del manual de procesos y procedimientos y Mapa de Riesgos de la Secretaría.

DESCRIPCIÓN	**Valor (en lo posible)**
Debilidad en la estructuración en la identificación de los riesgos inherentes a los procedimientos en estudio en el mapa de riesgos y por ende el establecimiento de controles y su correspondiente seguimiento y retroalimentación	

SOPORTES

Acta de visita fiscal N°1 del 24 Enero 2022, Ayuda Memoria comunicación de observaciones N°1 del 10 de febrero de 2022,ayuda memoria analisis derecho de contradicción N°2 del 25 de febrero de 2022.

CLASIFICACIÓN

El beneficio se deriva de la denuncia N° D21-0006-1057-007. Escenarios Deportivos en la Secretaria de Deportes del Municipio de Pereira
OBSERVACIONES
Ayuda memoria analisis derecho de contradicción N°2 del 25 de febrero de 2022 e informe final socializado mediante oficio No. D0104-045-22 del 04 de marzo de 2022

RESPONSABLE	
Nombre del Funcionario	**MARIA DEL PILAR VILLEGAS AGUDELO, LUZ MARINA RESTREPO ESPINOSA**
Cargo	Profesional Universitario
Fecha del reporte	12 de marzo de 2022