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: Municipio de Pereira - Secretaría de Desarrollo Social	**Periodo auditado:2021**
Fecha realización:30 de junio de 2021	**Vigencia PVCFT:2021**

Nombre de la Auditoría: Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Secretaría de Desarrollo Social Radicado 0878. Fondo de Inversión Comunitaria FIC 2017 -2021, Radicado 0843 Víctimas del Conflicto Armado Interno en el desarrollo del Plan de Acción Territorial PAT, Estampilla adulto mayor-Centros Vida Adulto mayor.

Beneficios correspondientes al mes de: Junio

ANALISIS

HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo

Al corroborar los gastos del contrato de operación de Centro Vida para la vigencia 2017, se encontraron artículos que presuntamente no pertenecen a las minutas patrón utilizados en los menús entregados como cumplimiento del objeto del contrato

DOCUMENTO

Informe preliminar de la Auditoría Especial Centro Vida del Adulto Mayor del Municipio de Pereira vigencia 2017 y atención Denuncia D18-0048-2134-084

FECHA

Diciembre de 2018

ORIGEN

CH. Auditoría Especial Centro Vida del Adulto Mayor del Municipio de Pereira vigencia 2017 y atención Denuncia D18-0048-2134-084

FECHA

Enero de 2019

SUJETO DE CONTROL

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

Verificación previa al pago de los items y alcances por parte del supervisor asignado

FECHA

Vigencia 2022 (evidenciado)

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 verificación de todos los gastos por parte del operador, representa una mejora en el proceso de supervisón, evitando que se soporten cuentas con facturas que no guardan correspondencia con los alcances determinados para el contrato

DESCRIPCIÓN	Valor (en lo posible)

SOPORTES
Facturas que soportan los gastos relacionados por el operador y relación de los mismos avalada por el supervisor
CLASIFICACIÓN
El beneficio se deriva de una auditoría control micro
OBSERVACIONES
Ayuda memoria mesa de trabajo No. 6

RESPONSABLE	
Nombre del Funcionario	Dora Luz González González
Cargo	Profesional Universitario
Fecha del reporte	2022-06-30