



| CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA                   |                   |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| MODELO 35-PF REPORTE DE BENEFICIOS DE LA AUDITORIA |                   |               |
| F.O. 1.3.2 - 90                                    | FECHA: 02-08-2022 | VERSION : 4.0 |

Ref: AICC-8 Beneficios de la auditoria

| CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Vigencia en la que se realiza el beneficio de control fiscal: | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |
| Tipo de control o proceso de auditoria                        | Actuación Especial de Fiscalización Pronunciamento de la rendición de la cuenta en línea vigencia 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha: | MARZO 17-2023 |
| Objetivo específico:                                          | Emitir concepto sobre la rendición de la cuenta en línea realizada por el sujeto de control (mensual, semestral y anual).<br>Emitir concepto sobre el control fiscal interno en el proceso evaluado.<br>Fomentar la rendición de cuentas al reportar las desviaciones y violaciones respecto de lo señalado en las regulaciones, de modo que se tomen medidas correctivas y para que quienes sean responsables rindan cuenta de sus acciones, cumplir con los términos y condiciones, prescritos en la Resolución No. 431 del 30 de noviembre de 2022 |        |               |

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

|   | NIT         | Nombre Sujeto                             | Origen                                                                                                  | Descripción del origen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acciones del sujeto vigilado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor | Fecha aprobación del beneficio |
|---|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1 | 8914079012  | Terminal de Transportes de Pereira        | Actuación Especial de Fiscalización Pronunciamento de la Rendición de la cuenta en línea vigencia 2022. | Observación N°1 DEFICIENCIAS RENDICIÓN DE LA CUENTA EN LÍNEA 2022.<br>Al revisar toda la información rendida en la Plataforma SIA Contralorías que hace parte integral de la cuenta anual en las plantillas 202212 y 202303, así como de la contratación semestral en las plantillas asignadas y lo rendido en el aplicativo SIA. Observa, se detectaron las siguientes inconsistencias en la Rendición de la cuenta en línea efectuada por el Terminal de Transportes de Pereira, correspondiente a la vigencia 2022:<br><br>Acciones de Control a la Contratación: F20_1A_CMP F20_1B_CMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La entidad rindió la información faltante en la plantilla 202367, habilitada en la plataforma SIA Contralorías para tal fin, encontrando que se concilian las diferencias en cuanto a contratación con la explicaciones aportadas y la información cargada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUALITATIVO       | Esto permite a las entidades de control tener información precisa de contatos, valores, adiciones hechas, lo que genera mayor efectividad en el cumplimiento de principios constitucionales de la función pública tales como, oportunidad, eficiencia y transparencia                                                                                                                                    | N/A   | 2023-03-22                     |
| 2 | 816001501-3 | Institución Educativa Hans Drews Arango   | Actuación Especial de Fiscalización Pronunciamento de la Rendición de la cuenta en línea vigencia 2022. | Observación No. 02 – DEFICIENCIAS RENDICIÓN DE LA CUENTA EN LÍNEA 2022<br>Estado de cambios en el patrimonio en PDF y archivo editable F04_CMP_2c<br><br>Condición: Al revisar toda la información rendida en la Plataforma SIA Contralorías que hace parte integral de la cuenta anual en la Plantilla 202213 y de la contratación semestral en las plantillas asignadas, se detectaron las inconsistencias mencionadas, en la Rendición de la cuenta en línea efectuada por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO correspondiente a la vigencia 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La Institución Educativa rindió la información faltante en la plantilla 202273 de la plataforma SIA CONTRALORIAS [202273_104_cmp_juego_completo_estados_financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUALITATIVO       | Al rendir completo lo solicitado según manual de rendición vigente, la cuenta rendida se constituye en el principal insumo para que los organismos de control y vigilancia puedan evaluar el correcto manejo de los recursos públicos por parte de la Institución Educativa, lo cual indica mayor transparencia y efectividad en cuanto a las herramientas legales para la promulgación de dichos actos. | N/A   | 2023-03-22                     |
| 3 | 891400094   | Corporación Deportiva de Pereira - CORDEP | Actuación Especial de Fiscalización Pronunciamento de la rendición de la cuenta en línea vigencia 2022. | Observación No.01 – CON POSIBLE CONNOTACIÓN SANCIONATORIA FISCAL - DEFICIENCIAS RENDICIÓN DE LA CUENTA EN LÍNEA 2022<br>Condición:<br>De acuerdo a la información rendida en la Plataforma SIA Contralorías que hace parte integral de la cuenta anual en las plantillas 202212 y 202303, así como de la contratación semestral en las plantillas asignadas y lo rendido en el aplicativo SIA. Observa, se detectaron las siguientes inconsistencias en la Rendición de la cuenta en línea efectuada por la Corporación Deportiva de Pereira – CORDEP, correspondiente a la vigencia 2022:<br><br>Formato Acciones de Control a la Contratación, F20_1A_CMP, F20_1B_CMP: Diferencia de valores entre SIA Observa y Contralorías, en número de contratos y Valor Rendido. Información Adicional informes Formato F23_CMP. Formatos no rendidos: anexos 3 - informe Integro de Revisoría Fiscal y 8 - Informe sobre Manejo y Conservación de Archivo.<br>Planes y Programas Formato F24_CMP. Formato no rendido: anexo 5 - Acto administrativo con aprobación del Plan Estratégico Empresarial. | Se subsanan las diferencias encontradas en cuanto a contratación en las plataformas SIA Contralorías y SIA Observa, siendo estas corregidas en los formatos F20_1A y F20_1B, tanto en valor como en cantidad de contratos. De igual manera, los formatos F23_CMP_3_INFORMEREVISORIAFISCAL. PDF y F23_CMP_8_INFORMEMANEJOYCONSERVACIONARCHIVOS.PDF, fueron rendidos en la plantilla número 202269, permitiendo conciliar la información en cantidad de contratos y cuantía total contratada en las dos plataformas, teniendo en cuenta el valor de liberaciones realizadas en contratación durante el 2022. | CUALITATIVO       | Mejora la calidad de la información rendida, lo cual afianza los principios de transparencia, publicidad y eficiencia que se enmarcan en la función pública.                                                                                                                                                                                                                                             | N/A   | 2023-03-22                     |

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota: | Los respectivos soportes de los Beneficios de Control Fiscal se detallan en la pestaña denominada "RELACION DE SOPORTES" |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                            |  |
|------------------------|----------------------------|--|
| Nombre del Funcionario | Juan Pablo Chica Rodriguez |  |
| Cargo                  | Tecnico Operativo          |  |
| Nombre del Funcionario | Luisa Maria Arias Molano   |  |
| Cargo                  | Tecnico Operativo          |  |
| Nombre del Funcionario | Dora Luz González González |  |
| Cargo                  | Profesional Universitario  |  |

