



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESAS DE AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EAF SAS ESP

MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013

MEMORANDO DE ENCARGO: 26 DEL 04 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 26/05/2014

FECHA ENTREGA INFORME: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 64 DEL 29 DE JULIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:

Coordinador

BELKISS BELLO BELLO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ANA RITA GARCIA ROMERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

OMAIRA CONDE PRADA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	EMPRESAS DE AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EAF SAS ESP	Acuerdo 06 del 10 de Septiembre de 2012	Orlando Castro Rojas	8425999	8.72%

ENTIDADES EN LIQUIDACION					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA DE DECISIÓN	GERENTE LIQUIDADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1					
2					

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	5	
Asesor	3	
Profesional	5	
Técnico asistencial	10	
Otro. Cual? Asistenciales- Operativos	63	
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

- RESULTADOS DE AUDITORIA**

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR	OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES	CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS	FENECIMIENTO
66%	Con Salvedad	Con Observaciones	Se Fenece

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
<b>% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO 92.45 %</b>	<b>2013</b>

\*Modelo Estándar de Control Interno

- HALLAZGOS DE AUDITORIA**

(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.)

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
6	0	0	0		
				<b>TOTAL</b>	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
INTEGRAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	Seguimiento a oficio según radicado C13105800621 de fecha 19 de abril de 2013, en donde la Secretaria General de EAF SAS ESP, en donde la peticionaria notifica a la Contraloría de Cundinamarca el cambio de razón social de la EMPRESA DE AGUAS DE OCCIDENTE CUNDINAMARQUES, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EAF SAS ESP, y que ahora se denominará EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EAF SAS ESP, para lo cual se anexa copia de la respectiva CAMARA DE COMERCIO.	El grupo auditor hizo seguimiento al oficio de la referencia evidenciando que la empresa cambio su razón social en acatamiento a la solicitud realizada por la comunidad en el sentido que la Empresa pertenece al Municipio de Facatativá y no a la Región Sabana de Occidente, y notificó a las entidades competentes incluida la Contraloría de Cundinamarca para su conocimiento y fines pertinentes.

### • PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	<b>Plan de Mejoramiento:</b> Al tenor de lo señalado en la Resolución 020 de 2001, modificada parcialmente por la Resolución 150 de 2006 y la 086 de febrero 4 de 2010, se establece que de conformidad con la evaluación realizada, los Planes de Mejoramiento presentados por el La Empresa de Aguas de Facatativá como resultado de Auditorias 2009, 2010, 2011 y 2012 presenta un 66% de cumplimiento, lo que permite concluir que la Entidad no cumplió de manera satisfactoria las medidas administrativas tendientes a subsanar las observaciones relacionadas en el informe, por lo tanto se solicitará dar traslado a la Oficina Jurídica para lo de su competencia, originándose la apertura de proceso administrativo sancionatorio
INTEGRAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	<b>Rendición de la Cuenta:</b> En el aplicativo dispuesto por este Ente de Control, para la rendición de informes por parte de los sujetos de control se registró contratación por valor de \$2.608.579.860, frente a lo cual se hacen las siguientes observaciones: La administración en el proceso auditor allega una relación de contratos por valor de \$1.813.988.749,00, evidenciando que fueron rendidos contratos de la vigencia 2011 y contratos que no coincidía el valor reportado con el valor del respectivo contrato, en virtud de lo expuesto el grupo auditor considera que es pertinente advertir a la administración ejercer controles para el proceso del reporte de la información a este ente de control mediante el aplicativo SIA y así evitar posibles errores de digitación.



## **ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL**

Firma Responsable de la Información:

**BELLKISS BELLO BELLO**

---

Coordinador de la Comisión  
/Auditor Subdirección Costos Ambientales