



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO  
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIAL VIGENCIA: 2013  
 MEMORANDO DE ENCARGO 50 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2014  
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: EJECUCIÓN DEL 17 de junio de 2014  
 FECHA ENTREGA INFORME: 11 de julio de 2014  
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 54 del 9 de julio de 2014

GRUPO AUDITOR: FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO

COORDINAR: FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO

<b>ENTIDADES DESCENTRALIZADAS</b>					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPOAPULO S.A. E.S.P.</b>	ACUERDO N° 09 DE AGOSTO DE 2009.	900354769-9	KM 1 VIA APULO - ANAPOIMA	99%
2	<b>INSTITUTO DE CULTURA TURISMO RECREACION Y DEPORTES</b>	ACUERDO MUNICIPAL N° 010 DE 2010	900348192-5	CALLE 9 N 5 - 43 C PARQUE PRINCIPAL	95%

<b>ENTIDADES EN LIQUIDACION</b>					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA DE DECISIÓN	GERENTE LIQUIDADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1	<b>N.A.</b>				

RECURSO HUMANO ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO

NIVEL	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS	
<b>Directivo</b>	ELECCIÓN POPULAR	1	
<b>Directivo Secretarios de Despacho</b>	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	3	
<b>SECRETARIA EJECUTIVA</b>	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	1	
<b>Profesional</b>	PROVISIONALIDAD	3	



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

NIVEL	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS	
<b>UNIVERSITARIO</b>			
<b>Auxiliar Administrativo</b>	PROVISIONALIDAD	4	
<b>Técnico (Inspector de Policia)</b>	PROVISIONALIDAD	1	
<b>CONDUCTORES</b>	ASISTENCIAL – CARRERA ADMINISTRATIVA	3	
<b>OPERARIOS</b>	ASISTENCIAL – CARRERA ADMINISTRATIVA	7	
<b>SECRERATRIO</b>	CARRERA ADMINISTRATIVA	1	
<b>Auxiliar Servicios Generales</b>	PROVISIONALIDAD	1	

### 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
NA			

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
<b>% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO</b>	<b>NA</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)
4					
				<b>TOTAL</b>	



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### • FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
ESPECIAL 2013	ND	LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION EN ESTE CASO LOS DE PRIMERA INFANCIA.
ESPECIAL 2013	ND	SOBRE LA TERMINACION DEL PROYECTO DE VIVIENDA VOLVER A VIVIR

### • ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
ESPECIAL 2013	ND	Seguimiento a queja con radicados C13119000289 del 13/09/2013 por parte de este Ente de Control y con el radicado 2013EE0101273 del 10/09/2013 por la Contraloría General de la Republica, suscrito por la Doctora Luz Mireya Ardila Ariza, donde nos da a conocer que mediante queja recibida anónima informa que presuntas irregularidades en el cumplimiento por parte del Departamento y Municipios en la formulación de los Planes Decenales.	SI
ESPECIAL 2013	ND	Seguimiento a queja con radicado C12105300040 del 27/12/2012 suscrito por el Director de Finanzas Publicas del Departamento, en la cual informa presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos del Sistema General de Participación de la vigencia 2011.	SI
ESPECIAL 2013	ND	Seguimiento a queja con radicado C13119000377 del 12/11/2013 suscrito por el Secretario de Planeación del Departamento donde manifiesta unas presuntas irregularidades	SI



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
		en la ejecución de los recurso del Sistema General de Participación durante la vigencia 2012.	
ESPECIAL 2013	ND	Seguimiento a quejas con los radicados C13106100001 del 09/01/2013, C13105800190 del 29/01/2013, C13105800364 del 16/03/2013, C13105800420 del 01/04/2013, C13105800707 del 20/05/2013, C13105800782 del 20/06/2013, C13105801052 del 01/08/2013, C13105801186 del 04/09/2013, C13105801417 del 11/10/2013, C14105800091 del 13/01/2014, C14105800241 del 11/02/2014, C14105800372 del 10/03/2014, C14105800415 del 31/03/2014 y el C14105800626 del 06/05/2014, suscritos por las doctoras María Constanza Gómez Saboyà – Directora Unidad de Gestión y la doctora Roció Londoño – Vicepresidente de Administración Fiduciaria, donde manifiesta que el municipio de Apulo hace falta legalizar las carteras colectivas suscritas con esta entidad.	SI
ESPECIAL 2013	ND	Seguimiento a oficio con el radicado C14100700018 del 07/02/2014 suscrito por el señor Rodrigo E. Torres López donde solicita que se realice una visita al proyecto de vivienda Volver a Vivir. Seguimiento a oficio con radicado	SI
ESPECIAL 2013	ND	C1225802636 del 28/11/2012 suscrito por la doctora Guiomar Acevedo Gómez, Directora de Artes del Ministerio de Cultura, donde manifiesta que se allegaron unos paquetes al	SI



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
		municipio de Apulo, en la solicita que se verifique que estén al servicio de la comunidad.	

### • PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
NA.		

Firma Responsable de la Información:

\_\_\_\_\_  
Coordinador de la Comisión