



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GUALIVÁ EN LIQUIDACIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA: **ESPECIAL - NO PRESENCIAL**

VIGENCIA: **2013**

MEMORANDO DE ENCARGO: **04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2013**

FECHA DE INICIO AUDITORIA: **04-03-2014**

FECHA ENTREGA INFORME: **25-03-2014**

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **04 del 25-03-2014**

GRUPO AUDITOR: JOSÉ DEL C. RAMÍREZ ROMERO

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
	NA	NA	NA	NA	NA

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS-
Directivo		
Asesor		
Profesional		
Técnico asistencial		
Otro. Cual?		0
TOTAL		0

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	NA	NA	NA



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
NA	2013

*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)
1	0	0	0		
				TOTAL	

FUNCIONES DE ADVERTENCIA : (NO HUBO)

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN (NO HUBO).**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
ESPECIAL- PRESENCIAL- RENDICIÓN FORMAL DE LA CUENTA – VIG-2013	NO	1.- Incumplimiento Rendición Formal de la Cuenta F99201313- Hallazgo sin Traslado por Competencia Dirección Técnica de Finanzas Públicas- Resolución 0308 de 2013.

Firma Responsable de la Información:

JOSE DEL CARMEN RAMÍREZ ROMERO
Coordinador de la Comisión