



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE UBATÉ EN LIQUIDACIÓN**

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

VIGENCIA: **2013**

MEMORANDO DE ENCARGO: **01 DEL 20 DE FEBRERO DE 2013**

FECHA DE INICIO AUDITORIA: **26-02-2014**

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

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **03 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 DECISION	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- A.G.
Directivo		
Asesor		
Profesional		
Técnico asistencial		
<b>Otro. Cual?</b>		<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

### 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
<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

<b>M.E.C.I.*</b>	<b>VIGENCIA</b>
<b>NA</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)
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>TOTAL</b>	

**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
<b>ESPECIAL- PRESENCIAL- RENDICIÓN FORMAL DE LA CUENTA – VIG-2013</b>	<b>NO</b>	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