



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAJICA

MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013

MEMORANDO DE ENCARGO: 34 DEL 21 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 26 DE MAYO DE 2014

FECHA ENTREGA INFORME: 1 DE JULIO DE 2014

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 048 DEL 1 DE JULIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:

LUIS ADOLFO GUALDRON ROMERO – SUBDIRECTOR TECNICO

YESID CAMELO GAMA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Coordinador

LUIS ADOLFO GUALDRON ROMERO – SUBDIRECTOR TECNICO

No	Nombre	Acto Administrativo y Fecha de Creación	Representante Legal	Dirección y Teléfono	%Participación del Municipio
	NA				

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

RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIVEL	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS	
Directivo	ELECCIÓN POPULAR	1	
Directivo Secretarios Despacho	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	4	
Jefes de oficina	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	1	
Asesor	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	1	
Profesional	PROVISIONALIDAD	1	



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Especializado			
Auxiliar Administrativo	PROVISIONALIDAD	8	
Técnico Administrativo	PROVISIONALIDAD	4	
Técnico (Inspector de Policia)	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
86%	CON SALVEDAD	CON OBSERVACIONES	SE FENECE

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	66.45%

*Modelo Estándar de Control Interno

- HALLAZGOS DE AUDITORIA**

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
20					
				TOTAL	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
VIGENCIA 2013	ND	ARCHIVO DE GESTION DEL INSTITUTO DE DEPORTES



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- **ATENCIÓN DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
VIGENCIA 2013	ND	<i>Queja radicada bajo el No. C13119101087 del 18 de septiembre de 2013 y radicado por parte de la Contraloría General de la Republica 2013EE0107685 del 19 septiembre de 2013, suscrita por Luz Mireya Ardila Ariza, directora de atención ciudadana Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. En donde el señor Julián Santana, informa presuntas irregularidades por parte del contratista pavimentos técnicos y cia Ltda. En contratos suscritos con diferentes municipios de Cundinamarca, por los siguientes hechos.</i>	SI
VIGENCIA 2013	ND	<i>Queja radicada bajo el No.C1311900377, del 12 de noviembre de 2013, suscrita por Andrés Alejandro Romero Ortiz, Secretario de Planeación del Departamento de Cundinamarca, donde informa presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participación.</i>	SI
VIGENCIA 2013	ND	<i>Radicada bajo el número C13119000289 del 13 de septiembre de 2013 y con radicado de la Contraloría general de la Republica 2013EE0101273 del 10 de septiembre de 2013, suscrita por Luz Mireya Ardila Ariza, directora de atención ciudadana Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, en la</i>	SI



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		<i>que pone en conocimiento de anónimo presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento por parte de los Departamentos y municipios en la formulación de los planes Decenales indicativos para el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física, generando una posible destinación distinta de los recursos dirigidos a formular dichos planes.</i>	
VIGENCIA 2013	ND	<i>Queja con radicado C13119100457 del 11 de abril de 2013, C13119000108 del 29 de abril de 2013 y C13119000109 del 30 abril de 2013, suscrita por Martha Patricia Sarmiento Olaya, donde informa una presunta irregularidad sobre la omisión de una licencia de construcción.</i>	SI
VIGENCIA 2013	ND	<i>Seguimiento a oficio de acuerdo a los radicados C13105800364 de fecha 6 de marzo de 2013, C13105800420 del 01 de abril de 2013, C13105800707 del 13 de mayo de 2013 y C13105800782 del 20 de junio de 2013, suscrito por la Doctora María Constanza Gómez Saboya cuyo cargo es Directora Unidad de Gestión de la Fiduprevisora, donde informa que el municipio de Cajicá no ha legalizado las carteras colectivas.</i>	SI

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
VIGENCIA 2013		NA



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Firma Responsable de la Información:

Coordinador de la Comisión