



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEPORMESA

MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013

MEMORANDO DE ENCARGO: 61 DEL 20 DE JULIO DE 2014

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 25 DE JULIO DE 2014

FECHA ENTREGA INFORME: 21 DE AGOSTO DE 2014

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 65 DEL 6 DE AGOSTO DE 2014

GRUPO AUDITOR:

Coordinador

BELKISS BELLO BELLO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ANA RITA GARCIA ROMERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ORLANDO RANGEL ARRIETA

TECNICO ADMINISTRATIVO

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

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	
Asesor		
Profesional		
Técnico asistencial	1	
Otro. Cual? Auxiliares Y Oficial		
TOTAL	2	

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

• 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
N/A	Con Salvedad	Con Observaciones	NO se Fenece

• EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO N/A%	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)
12	2	0	1	Al analizar la muestra de contratación, se pudo evidenciar que el descuento de la estampilla pro cultura que equivale al 1.0%, según Acuerdo No. 030 del 9 de diciembre de 2008 artículo 172; y la estampilla renta al deporte que equivale al 2% según Acuerdo No. 030 del 9 de diciembre de 2008 artículo 175 no fue descontada	\$760.000
TOTAL					\$760.000

• FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL	21 DE AGOSTO DE 2014	Queja C13119101297 del 26/11/2013, 2013EE148776 del 19/11/2013; C13105901025 del 10/12/2013 en donde el Peticionario SHIRLEY MILDRED QUIROGA MENDOZA, solicita se investigue las presuntas irregularidades presentadas por sobrecostos entre otras del convenio 007/2011 suscrito entre el Instituto Municipal de Deportes y el Municipio de la Mesa

• 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	21 DE AGOSTO DE 2014	3.1.1 Queja No. C13119000289 de fecha 13/09/2013, 2013EE0101273 de fecha 10/09/2013 y C13105900783 del 23/9/2013 donde el quejoso Anónimo manifiesta presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento por parte de Departamentos y Municipios en la formulación de los planes decenales indicativos para el desarrollo del deporte, recreación y la actividad física, generando una posible destinación distinta de los recursos dirigidos a formular dichos planes	El grupo auditor hizo seguimiento a la queja de la referencia, como se describe en la parte pertinente del informe y da respuesta al peticionario.
INTEGRAL	21 DE AGOSTO DE 2014	Queja C13119101297 del 26/11/2013, 2013EE148776 del 19/11/2013; C13105901025 del 10/12/2013 en donde el Peticionario SHIRLEY MILDRED QUIROGA MENDOZA, solicita se investigue las presuntas irregularidades presentadas por sobrecostos entre otras del convenio 007/2011 suscrito entre el Instituto Municipal de Deportes y el Municipio de la Mesa.	El grupo auditor hizo seguimiento a la queja de la referencia, como se describe en la parte pertinente del informe y da respuesta al peticionario.

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
N/A	N/A	N/A

Firma Responsable de la Información:

BELLKISS BELLO BELLO

 Coordinador de la Comisión
 /Auditor Subdirección Costos Ambientales



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL