



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EAMOS DE MOSQUERA
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA: 2013
 MEMORANDO DE ENCARGO: 041 DEL 23 DE ABRIL DE 2014
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 03 AL 06 DE JUNIO
 FECHA ENTREGA INFORME: JULIO DE 2014
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 056 DEL 11 DE JULIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:
 Coordinador ANGELA MARIA RUIZ ARIAS
 OFELIA CASTIBLANCO CASTIBLANCO

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA EAMOS	Acuerdo 21 de 1995	HELMUTH MAURICIO CARDENAS CAJAMARCA	Carrera 1ª., 4-12 827 6358 Ext. 111 Mosquera Cundinamarca	

ENTIDADES EN LIQUIDACION					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA DE DECISIÓN	GERENTE LIQUIDADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1					
2					
3					
4					
5					

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	
Asesor		
Profesional		3 Contrato Prestación Servicios
Técnico asistencial		
Otro. Cual? Auxiliares Administrativos		2 Contrato Prestación Servicios
TOTAL	1	5



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

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
100%	N/A	CON OBSERVACIONES	SE FENECE

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
76.5 % IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	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)
2	0	0	0		
				TOTAL	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
No hay (Auditoria Especial vigencia 2013)		

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
No hay			



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

--	--	--	--

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
Especial (Vigencia 2013)	No hay	

Firma Responsable de la Información:

ANGELA MARIA RUIZ
Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales