



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESAS PÚBLICAS DE FACATATIVA
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013
 MEMORANDO DE ENCARGO: 27 DEL 04 DE ABRIL DE 2014
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 19/05/2014
 FECHA ENTREGA INFORME: 15 DE JULIO DE 2014
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 057 DEL 15 DE JULIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:

Coordinador	BELKISS BELLO BELLO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
	ANA RITA GARCIA ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
	OMAIRA CONDE PRADA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	E.S.P. DE FACATATIVA - EPF	Acuerdo 045 del 21 Diciembre de 2012	Andrés Felipe Mosquera Moreno	8437986	3.26%

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	2	
Asesor	0	
Profesional	0	
Técnico asistencial	10	
Otro. Cual?		
TOTAL	12	



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
88%	Con Salvedad	Con Observaciones	Se Fenece

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% 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)
11	0	0	0		
				TOTAL	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL	15 DE JULIO DE 2014	<p>El Grupo auditor emite Función de Advertencia ya que observamos que la empresa cuya finalidad es la administración de la Planta de Beneficio Animal, Plaza de Ferias y Plaza de Mercado recibe por convenios con la administración para la celebración del día del campesino la Suma de \$74.991.511.30 y para la construcción, adecuación y dotación del archivo general del Municipio un valor de \$598.982.160.24</p> <p>Realizando un análisis presupuestal a la entidad se pudo determinar que estos con convenio no cumplen con el objeto social de la empresa lo cual se puede corroborar con el Certificado de Existencia</p>



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		<p>y Representación Legal de la EPF ante la Cámara de Comercio de Facatativá en donde se establece específicamente: (H.A. F.A)</p> <p>5. "Efectuar alianzas estratégicas con otras personas naturales o jurídicas de carácter público o privado para cumplir con el objeto de las EPF"</p> <p>6. "suscribir cual tipo de convenio o contratos de colaboración empresarial que le permitan el cumplimiento de su objetivo...."</p>

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

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

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL	15 DE JULIO DE 2014	Rendición de la Cuenta: Las Empresas Públicas de Facatativá para la vigencia de 2013 rindió a la Contraloría de Cundinamarca el total de la contratación en 191 contratos por valor total de \$3.421.081.539, valor que no refleja la realidad de la contratación puesto que se evidenció que la contratación rendida en el aplicativo SIA se repiten contratos, por lo cual se tomó como base para la muestra de contratación la allegada al grupo auditor que equivale a 85 contratos por valor \$1.606.944.578 por lo que se determina un presunto hallazgo sancionatorio.

Firma Responsable de la Información:

BELLKISS BELLO BELLO

Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL