



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCIÓN OPERATIVA/ SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA:		ACUAGYR S.A. E.S.P.
MODALIDAD DE AUDITORÍA:	INTEGRAL	VIGENCIA: 2013
MEMORANDO DE ENCARGO:		19 DEL 03-02-2014
FECHA DE INICIO AUDITORIA:		1 DE ABRIL DE 2014
FECHA ENTREGA INFORME:		6 MAYO 2014
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:		ACTA 22 DEL 28 DE ABRIL DE 2014

GRUPO AUDITOR:
Coordinador

YANY ZAMBRANO DIAZ.	Subdirectora Técnica
SALOMÓN GUTIÉRREZ ROA	Profesional Universitario.
MARGTH DICELIS GONZALEZ	Profesional Universitario
WILLIAM ALONSO ROBAYO BUSTOS	Profesional Universitario

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	NO APLICA				
2					
3					
4					
5					

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	NO APLICA	



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Asesor		
Profesional		
Técnico asistencial		
Otro. Cual? _____		
TOTAL		

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% PARA LA VIGENCIA 2010 Y 2011			

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA

*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)
0	0	0	0		
				TOTAL: NO HUBO HALLAZGOS	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
		NO HUBO

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
2013	Queja radicado C13119000144 del 24/05/2013, 2013EE0042133 del 21/05/2013,	3.1.1. Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República, donde se traslada petición del señor Ricardo Ardila quien solicita investigar la utilización de \$ 1.068.529.053.10 por parte de la Empresa Acuagyr S.A E.S.P.	CON OFICIO DEL 8 DE MAYO DE 2014
	Queja radicado C13119000328 del 03/10/2013, 2013EE0112806 del 26/09/2013	<p>3.1.2. se allega denuncia sobre las obras que se han venido adelantando obras con recursos de la nación, sin que esto represente para el municipio una mayor participación.</p> <p>Contenido de la denuncia (resumen).</p> <p>"En los informes de Auditoría que practica el grupo auditor de la CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA siempre se encuentra esta nota , que no pasa más que eso , una nota que dice <i>"1. Participación del Municipio en la Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. ACUAGYR</i></p> <p><i>Debido a que no es claro en qué términos el municipio entrega las obras de acueducto y alcantarillado a la Empresa ACUAGYR S.A., siendo esta última una sociedad anónima con participación accionaria en su mayoría privada, la cual se esta beneficiado de dichas construcciones y el municipio refleja la misma</i></p>	



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		<i>participación accionaria, es necesario que se adelanten las actuaciones administrativas a que haya lugar por parte del municipio ante la Empresa en aras de establecer lo más conveniente para la Entidad.</i>	

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
NO HUBO SANCIONATORIOS		

Firma Responsable de la Información:

Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales