



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

CASA DE REPOSO ANCIANATO DE GIRARDOT

ACTUALIZACION DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ENTIDAD AUDITADA: CASA DE REPOSO ANCIANATO DE Girardot
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: **ESPECIAL** VIGENCIA: 2013
 MEMORANDO DE ENCARGO: 16 DEL 03-02-2014
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 19 DE MARZO DE 2014
 FECHA ENTREGA INFORME: 9 DE MAYO DE 2014
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: Acta No. XX DEL 09 DE MAYO 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					

ENTIDADES EN LIQUIDACION					
N o	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA DE DECISION	GERENTE LIQUIDADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACION
1	NO APLICA				
2					

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	
Asesor		
Profesional		
Técnico asistencial	1	
Auxiliar administrativo	2	10
Otro. Cual?		
TOTAL	4	



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

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
VIGENCIA 2011	NO APLICA	CON OBSERVACIONES	NO APLICA
VIGENCIA 2012	NO APLICA	CON OBSERVACIONES	NO APLICA
VIGENCIA 2013	LIMPIA	CON OBSERVACIONES	SE FENECE

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
NA – ESTA EN IMPLEMENTACION	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.)

ADMINIS-TRATIVOS	DISCIPLI-NARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR (Pesos)
1	0	0	0		
				TOTAL	0

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA: (X)**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
EPECIAL 2012	<p>FUNCION DE ADVERTENCIA 029 del 28 de junio de 2013, radicado de Contraloría Cundinamarca C13108100691.</p>	<p>Contenido de la Función de Advertencia:</p> <p><i>DESCUENTOS MUNICIPALES</i></p> <p><i>En atención a las numerosas modificaciones al Estatuto de Rentas Municipal, no se tiene la certeza jurídica si la Casa de Reposo- Ancianato Girardot debe efectuar los descuentos municipales a los contratos suscritos, por tal razón el grupo</i></p>



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

		<i>auditor emite una función de advertencia con el fin se desplieguen las acciones necesarias para determinar si se deben efectuar los descuentos y en que porcentajes.</i>
INTEGRAL 2013		

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN, SEGUIMIENTO OFICIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
ESPECIAL 2011	NO HAY QUEJAS		
ESPECIAL 2012	NO HUBO QUEJAS		
INTEGRAL 2013	NO HUBO QUEJAS		

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
ESPECIAL 2012	NO HUBO	
INTEGRAL 2013		LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS REMITIÓ A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA SANCIONATORIO POR QUE LA CUENTA ANULA QUEDÓ EXTEMPORÁNEA, (LA PRORROGA QUE SOLICITARON)

BENEFICIOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN PROCESO AUDITOR

NO HUBO

Firma Responsable de la Información:

YANY ZAMBRANO DIAZ
Coordinador de la Comisión