



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

### DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL /SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS

## ACTUALIZACION DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO  
CULTURA Y FOMENTO DE GIRARDOT  
MODALIDAD DE AUDITORÍA: **ESPECIAL**  
VIGENCIA: 2013  
MEMORANDO DE ENCARGO: 17 DEL 3 DE FEBRERO DE 2014  
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 25 DE MARZO DE 2014  
FECHA ENTREGA INFORME: 6 DE MAYO DE 2014  
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: Acta No. 20 DEL 28 D EABRIL 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	<b>NO APLICA</b>				

ENTIDADES EN LIQUIDACION					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA DE DECISIÓN	GERENTE LIQUIDADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1	<b>NO APLICA</b>				

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	
Asesor	1	
Profesional	1	1
Técnico asistencial		
Auxiliar administrativo	2	
<b>Otro. Cual? Asistente Administrativo</b>		
<b>TOTAL</b>	5	1



## 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
INTEGRAL 2012 – no se obtuvo calificación	CON SALVEDAD	Con observaciones	SE FENECE
<b>INTEGRAL 2013 – EN EJECUCION</b>	<b>LIMPIA</b>	<b>CON OBSERVACIONES</b>	<b>SE FENECE</b>

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
No disponible	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		0
<b>TOTAL</b>					

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA: (1)**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL 2013	NO HUBO	

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN, SEGUIMIENTO OFICIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
INTEGRAL 2013	Queja con radicado C13105801372 del 09/10/2013,	Solicita a la Contraloría de Cundinamarca investigar y realizar auditoría al convenio de asociación No	MEDIANTE OFICIO 6 DE MAYO DE 2014



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

		<p>003 del 19 de abril de 2013, suscrito entre el Instituto Municipal de turismo, Cultura y Fomento</p> <p>Contenido de la queja.</p> <p>“Resulta señor Contralor que hice una solicitud para que me diera un informe sobre el citado convenio al encontrar en el mismo; que la entidad no lleno algunos requisitos de la ley 80 y otras que reglamentan dichas tareas.</p> <p>El señor Director en forma extemporánea me respondió en septiembre 6 de 2013 que el se encontraba cumpliendo las normas legales que lo autorizaban y me mencionaba los decretos 777 y 1403 de 1992 que dice son los que ellos toman en cuenta para hacer esta clase de negociaciones con particulares, normas que no encuentro por ninguna parte ni en la ley 80 de 1993 ni en libros coherentes con estos menesteres; y que desconfío que realmente sean suficientes para esta clase de negociaciones donde el Estado entrega una considerable suma de dinero más de \$ 1.050.000.000 de pesos sin ningún contraprestación y fuera de eso les regala todos los impuestos y demás que produzca esta fiesta a favor del municipio; se la entregan para el disfrute personal de la citada fundación de la que aun no he tenido tiempo de investigar nada de su legalidad.</p> <p>(..)”.</p>	

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

<b>MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA</b>	<b>COMUNICACIÓN</b>	<b>ASUNTO</b>
INTEGRAL 2013		NO HUBO



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

BENEFICIOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN PROCESO AUDITOR

NO HUBO

Firma Responsable de la Información:

**YANY ZAMBRANO DÍAZ.**  
Coordinador de la Comisión.