



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL /SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS

ACTUALIZACION DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ENTIDAD AUDITADA: CORPORACIÓN PRODESARROLLO Y S
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOT
MODALIDAD DE AUDITORÍA: **ESPECIAL** VIGENCIA: 2013
MEMORANDO DE ENCARGO: 14 DEL 3 DE FEBRERO DE 2014
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 10 DE MARZO DE 2014
FECHA ENTREGA INFORME: 6 DE MAYO DE 2014
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: Acta No. 21 del 280 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				

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	
Asesor		
Profesional	3	
Técnico asistencial		
Auxiliar administrativo	3	
Bombero auxiliar	5	
Bombero operador	6	
Otro. Cual? Comandante	1	



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

TOTAL	19	23
--------------	----	----

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 2011 92.85%	No aplica	Con observaciones	NO APLICA
Integral 2013	limpia	favorable	Se fenece

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
No ha salido calificación al cierre de la auditoria	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)
0	0	0	0		0
				TOTAL	0

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA:**

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

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

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



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
ESPECIAL 2012	OFICIO DEL 20 DE JUNIO DE 2013	Incumplimiento a la Resolución 086 de 2011, rendición de la cuenta
INTEGRAL 2013		NO HUBO
TOTAL:		1

BENEFICIOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN PROCESO AUDITOR

NO HUBO

Firma Responsable de la Información:

YANY ZAMBRANO DÍAZ.
Coordinador de la Comisión