



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL /SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS

ACTUALIZACION DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ENTIDAD AUDITADA: SER REGIONALES
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013
 MEMORANDO DE ENCARGO: 018 DEL 03-02-2014
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 27 DE MARZO DE 2014
 FECHA ENTREGA INFORME: 9 DE MAYO DE 2014
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: Acta No. 030 del 9 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 ADMTIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	SER REGIONALES	DECRETO 381 DE DICIEMBRE 30 DE 2004	RICARDO POVEDA GUZMAN	PALACIO MUNICIPAL 4° PISO OFICINA 407	100%

ENTIDADES EN LIQUIDACION					
N o	NOMBRE	ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN	GERENTE LIQUIDADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1	NO APLICA				

RECURSO HUMANO

FUNCIONARIOS DE PLANTA VIGENCIA 2013

NIVEL	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

NIVEL	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS
Directivo	Libre Nombramiento y Remoción	2
Asesor		
Profesional	Libre Nombramiento y Remoción	2
Técnico asistencial	Libre Nombramiento y Remoción	1

PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS 2013

TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	13
APOYO A LA GESTION	98

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 2013	CON ABSTENCION	CON OBSERVACIONES	NO SE FENECE

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
NO SE TIENE LA CALIFICACIÓN A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO AUDITOR	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.)

VIGENCIA 2012

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR (Pesos)
5	0	0	0		
				TOTAL	0



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

• FUNCIONES DE ADVERTENCIA: (1)

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL 2013	OFICIO DEL 9 DE MAYO DE 2014	<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.</p> <p>Los estados contables no reflejan saldo alguno en el rubro de terrenos, a pesar que en el acuerdo con el decreto N° 381 del 30 de diciembre de 2004 "por medio del cual se crea y constituye la empresa industrial y comercial del estado del orden Municipal denominada Empresa de Servicios Municipales y Regionales "Ser Regionales" en su Artículo 4º se consagra lo siguiente: <i>Capital y Patrimonio; En el momento de la constitución de las empresas de servicios municipales y regionales, el 100% del capital será del Municipio de Girardot, por un valor de mil cuatrocientos diez millones de pesos (1.410.000.000) que el Municipio aportara de la siguiente manera:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Plaza de mercado \$852.000.000 – Terreno y Construcción. ○ Matadero y pabellón de carnes \$508.000.000 – Terreno y construcción. ○ Capital en banco la suma de \$50.000.000. <p>Por otro lado la plaza del Kennedy no figura dentro de los predios de constitución de la empresa y tampoco se evidencia documento sobre la legalidad y propiedad de este predio, toda vez que se perciben ingresos por el arrendamiento.</p> <p>Por los motivos antes mencionados, este ente de control emitirá una Función de Advertencia para que se inicien las actuaciones tendientes a la legalización de los predios que forman parte de los aportes del Municipio a la Empresa.</p> <p><i>Traslado: Plan de Mejoramiento-Función de Advertencia</i></p>

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN, SEGUIMIENTO OFICIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
INTEGRAL 2013		NO HUBO QUEJAS PARA EL 2013	



FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL 2013	OFICIO DEL 9 DE MAYO DE 2014	POR RENDICIÓN DE CUENTA AL QUEDAR REPORTADA EN SIA COMO EXTEMPORANEA
TOTAL:	3	

- **BENEFICIOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN PROCESO AUDITOR**

NO HUBO BENEFICIOS

Firma Responsable de la Información:

YANNY ZAMBRANO DIAZ
Coordinador de la Comisión