



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS HYDROS MOSQUERA
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA: 2013
 MEMORANDO DE ENCARGO: 040 DEL 23 DE ABRIL DE 2014
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 26 AL 30 DE MAYO DE 2014
 FECHA ENTREGA INFORME: JULIO DE 2014
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 055 DEL 10 DE JULIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:
 Coordinador

ANGELA MARIA RUIZ ARIAS
 OFELIA CASTIBLANCO CASTIBLANCO
 WILLIAM ALONSO ROBAYO BUSTOS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS HYDROS S. en C.A. E.S.P. MOSQUERA	Escritura Pública 9420 del 13 de septiembre de 2002	LUIS ALEJANDRO TOVAR ARIAS	Carrera 1ª., 4-12 827 6358 Ext. 111 Mosquera Cundinamarca	

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	
Asesor		
Profesional (Administrativo)	16	
Técnico asistencial (Operativa)	47	
Otro. Cual ? Aprendiz SENA	2	



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

	66	
--	-----------	--

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%	LIMPIO	CON OBSERVACIONES	SE FENECE

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	N/A

*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)
5	0	0	0		
				TOTAL	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
Integral vigencia 2013		

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

No hay			

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
No hay vigencia 2013 (auditoria Integral)		

Firma Responsable de la Información:

ANGELA MARIA RUIZ
Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales