



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA: 2013
 MEMORANDO DE ENCARGO: 039 DEL 23 DE ABRIL DE 2014
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 28 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2014
 FECHA ENTREGA INFORME: JUNIO DE 2014
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:

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	ALCALDIA DE MOSQUERA	Decreto 27 de septiembre de 1861	NICOLAS GARCIA BUSTOS	Carrera 2º., 2-68 (Parque Principal) 827 6366 / 8276666 Mosquera Cundinamarca	

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACION SERVICIOS
Directivo	19	
Asesor	2	
Profesional	68	
Técnico asistencial	26	
Otro. Cual? ASISTENCIAL	66	
TOTAL	181	

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
93.75%	CON SALVEDAD	CON OBSERVACIONES	SE FENECE



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO 87.5%	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)
12					
				TOTAL 12	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL VIGENCIA 2012	Seguimiento F-ADM09	Falencias en la ejecución del contrato 008/2011 suscrito con CABAR, se puede verificar que se dio cumplimiento con la estrategia con la que se comprometió la administración municipal.
INTEGRAL VIGENCIA 2012	Seguimiento F-ADM26	Informar el estado en que se encuentran los contratos 015, 006, 007, 004, 016, 002 y 018, al realizar la verificación del cumplimiento se determinó que se encuentran ejecutados y liquidados.

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
INTEGRAL /	C13119000355,	Irregularidades en celebración de	8/07/2103



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

VIGENCIA 2013	C13119000355, C13105900920, C14119100573, C14129601156, C14119100572	Contrato Municipio de Mosquera y la Universidad de Cundinamarca.	
	C13119000377	Irregularidades en el manejo de los recursos del SGP	8/07/2103
	C13105900896, C13105900895, C13119100184, C13119101175, 2013EE0119630	Irregularidades en proceso de Licitación Pública 013 de 2013, suscrito entre la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta y el Municipio de Mosquera	8/07/2103
	C13105900884, 2013EE01144568, C1319101159	Presuntas irregularidades en la compra de un lote	8/07/2103
	C13119000289, 2013EE0101273	Irregularidades por incumplimiento por parte del Departamento y Municipios en la formulación de os Planes Decenales indicativos para el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física.	8/07/2103
	C13119100551, 2013EE002856	Presuntas irregularidades en la Secretaría de Educación de Mosquera y la Institución Educativa la Merced en el traslado de docentes	8/07/2103
	C13105800707, C13105800420, C13105800420, C1310581191, C13105801186, C13105801417, C1410580372, C14105800241, C1415800091, C1310581605 C14105800415	La FIDUPREVISORA solicita legalización de las carteras 9201, 9397 y 9702	8/07/2103
	C13105300952,	Traslado hallazgo/Auditoria realizada a la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR.	



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

Firma Responsable de la Información:

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