



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVA S.A.S. – E.S.P.
MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013
MEMORANDO DE ENCARGO:03 DEL 6 DE FEBRERO DEL 2014
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 10 DE MARZO DE 2014
FECHA ENTREGA INFORME:10 DE ABRIL 2014
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 007 DEL 07 DE ABRIL DEL 2014

GRUPO AUDITOR: JOSE VICENTE GUERRA SALDAÑA
Subdirector Técnico
FAINORY CHARRY MONTAÑA
Profesional Universitario
JOSÉ FLAMINIO ORTIZ CAVIEDES
Profesional Universitario

Coordinador JOSÉ FLAMINIO ORTIZ CAVIEDES

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVA S.A.S. – E.S.P.	ACTA DE CONSTITUCION 001 POR DOCUMENTO PRIVADO DE NOCAIMA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 1 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 00014971 DEL LIBRO IX.	DELIO MAURICIO FONSECA ENCISO	CARRERA 6 # 6 – 41 NOCAIMA CUNDINAMARCA	94.9



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	
Asesor	2	
Profesional	1	
Técnico asistencial	5	
Otro. Cual?		
TOTAL		

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
N/A			

- **EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	NO SE HA IMPLEMENTADO

*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.)



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
19	0	0	1	La Empresa de Servicios Públicos de Gualiva no efectuó los descuentos correspondientes al Impuesto de Industria y Comercio y de la Estampilla Pro Adulto Mayor correspondiente a los pagos que efectuó de los contratos de Prestación de Servicios y de Suministro	\$1.459.296
TOTAL					\$1.459.296

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
Integral 2013	006 del 2014	<p>A 31 de diciembre de 2013 la cartera era de \$16.643.251.85 de los cuales el 66.04% corresponde al Servicio de Aseo.</p> <p>Analizada la cartera por edades se observa que el porcentaje más alto de la misma corresponde a la cartera de más de 361 días o sea \$6.625.409 que es equivalente al 39.81%, lo cual se considera cartera de difícil recaudo. La empresa no cuenta con asesoría jurídica para el cobro persuasivo y coactivo por carencia de recursos, sin embargo la empresa suscribió apenas 10 acuerdos de pago por valor de \$576.150 en el 2013 de este valor la empresa desconoce qué valor ha recaudado a la fecha, por lo anterior es imperativo que la gerencia tome las medidas necesarias para mejorar la recuperación de la cartera con el fin de evitar en el futuro daños al patrimonio de la empresa.</p>



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- ATENCIÓN DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
No hay			

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL 2013	10 DE ABRIL DEL 2014 SE ENTREGO A LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION	la Empresa de Servicios Públicos de Gualiva ESP rindió extemporánea las cuentas correspondientes a los meses de Febrero, mayo, julio, agosto y octubre de 2013. La Subdirección de Finanzas Públicas remitió a la Oficina Asesora Jurídica de esta Contraloría para que iniciara los procesos sancionatorios correspondiente a los meses de agosto y octubre de 2013 con radicado C137000019 de 21 de octubre de 2013 y consecutivo S-014; y C13116801129 del 19 de noviembre de 2013 con consecutivo S-019. Esta Comisión informara a dicha oficina lo referente a las cuentas extemporánea de los meses de febrero, mayo y julio de 2013 para su competencia.

Firma Responsable de la Información:

Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales