



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE SOPÓ

MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL

VIGENCIA: 2013

MEMORANDO DE ENCARGO: 021

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 12 de febrero de 2013

FECHA ENTREGA INFORME: 11 de Abril de 2014

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 008 del 9 de Abril de 2014

GRUPO AUDITOR:

Coordinador

BLANCA RAMIREZ DE SALAZAR.  
SATURIA RODRIGUEZ BARBOSA.  
LUIS S. PISCIOTTI U.  
KEYBIA MOLINARES BUSTOS.

<b>ENTIDADES DESCENTRALIZADAS</b>					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1					
2					
3					
4					
5					

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

<b>RECURSO HUMANO</b>		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	16	
Asesor	0	
Profesional	13	
Técnico asistencial	64	



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Otro. Cual?	93	
<b>TOTAL</b>		

### 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%	CON SALVEDAD	CON OBSERVACIONES	SE FENECE

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

<b>M.E.C.I.*</b>	<b>VIGENCIA</b>
<b>95,79% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO</b>	<b>2013</b>

\*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)
19					
<b>TOTAL</b>					

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
INTEGRAL 2013	C14105800379 DEL	Presuntas inconsistencias, en los	Se establece que hasta



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

	11/03/2014	tanqueos, cambios de aceites y kilometraje de los vehículos	<p>el momento por esta circunstancia no se evidencia la ocurrencia de algún daño al patrimonio.</p> <p>De acuerdo con lo anterior se aclara la observación, por lo tanto se procede a archivar como copia dentro de los papeles de trabajo del grupo auditor y se da por terminada esta solicitud.</p>
--	------------	---	--

### • PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL 2013		Rendición de la cuenta vigencia fiscal 2013.

Firma Responsable de la Información:

\_\_\_\_\_  
Coordinador de la Comisión  
/Auditor Subdirección Costos Ambientales