



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE SUESCA
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIAL VIGENCIA: 2013
 MEMORANDO DE ENCARGO: 051 DEL 12 DE JUNIO DE 2014
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 17 DE JUNIO DE 2014
 FECHA ENTREGA INFORME: 22 DE JULIO DE 2014
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 24 DE JULIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:
 Coordinador NELY SANCHEZ DE TRIANA
GLADYS MARINA PEÑA

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

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	10	
Asesor	0	
Profesional	7	
Técnico asistencial	12	
Otro. Cual?	10	
OPERARIO		
TOTAL	39	



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

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	N/A	N/A	N/A

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

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

*Modelo Estándar de Control Interno

- HALLAZGOS DE AUDITORIA**

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
4	0	0	0		
				TOTAL	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
ESPECIAL-2013	NO HAY	

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
ESPECIAL, VIGENCIA 2013		Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del SGP, vigencia 2011.	
		Presuntas irregularidades en el	



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		manejo de los recursos del SGP, vigencia 2012.	
		Presuntas irregularidades por parte del Comité Evaluador respecto de la propuesta Presentada por el CONSORCIO ADECUACIONES SUESCA	
		Denuncian incumplimiento por parte del contratista de la Invitación Pública No. 005-2013	
		Queja Anónima radicada 59644 del 10/17/2013, relacionada con los Contratos de Prestación de Servicios con los ESCOBITAS, y las labores desarrolla.	
		Presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y mal manejo de los recursos del Municipio de Suesca, Cundinamarca, por parte del Alcalde NELSON MESTIZO REYES.	
		Denuncia Penal contra funcionarios de la administración por Delitos contra la Administración Pública (Peculado por Apropiación, contratos sin los requisitos legales, violación del Régimen Legal o constitucional de Inhabilidades e Incompatibilidades).	

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
N/A	NO HAY	

Firma Responsable de la Información:

 Coordinador de la Comisión
 /Auditor Subdirección de Fiscalización Municipal