



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL

VIGENCIA: 2013

MEMORANDO DE ENCARGO:

FECHA DE INICIO AUDITORIA:

FECHA ENTREGA INFORME:

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:

GRUPO AUDITOR:

Coordinador

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					



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	9	0
Asesor		
Profesional	3	26
Técnico asistencial	33	46
Otro. Cual?		
TOTAL	45	72

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

- **EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	

*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)
27	0	0	0	0	0
				TOTAL 0	0



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
No hay		

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
Integral 2013	Abril 24 de 2014	Germana Rodríguez – Director de Finanzas Publicas	
		Alejandro Romero Ortiz – Secretario de Planeación	
		María Cristina Casallas – personería Municipal	
		Héctor Eduardo Realpe – Procurador Regional	
		Luz Mireya Ardila	
		Giovanny Acevedo – Ministerio de Cultura	
		William Mariño Ariza – Fidu Previsora	
		Viviana Andrea Carvajal	

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
No hay		

Firma Responsable de la Información:



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales