



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLET A ESP**

MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL

VIGENCIA: 2013

MEMORANDO DE ENCARGO: No. 038 del 05 de mayo de 2014

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 5 DE MAYO DE 2014

FECHA ENTREGA INFORME: 18 DE JUNIO DE 2014

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 043 DEL 17 DE JUNIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:

Coordinador

LUZ MAR GUTIÉRREZ ORJUELA

ORLANDO RANGEL ARRIETA

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

ENTIDADES EN LIQUIDACION					
No	NOMBRE	ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISION	GERENTE LIQUIDADADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1	NO APLICA				
2					
3					
4					
5					

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	1	CONTRATO
Asesor	3	CONTRATO
Profesional		CONTRATO
Técnico asistencial	25	CONTRATO
Otro. Cual?		



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

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
93.3%	CON SALVEDAD	CON OBSERVACIONES	SE FENECE

- **EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	2013 DEL 93.25%

*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)
18	0	0	0		
				TOTAL	

- **FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL	17 DE JUNIO DE 2014	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA MUY ALTO 53.3% Y SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

- **ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
NO HUBO			

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL VIGENCIA 2013	17 DE JUNIO DE 2014	ERRORES EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO SEGÚN RESOLUCION 086 DE 2011

Firma Responsable de la Información:

LUZ MAR GUTIUÉRREZ ORJUELA
Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales