



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA:	<b>CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ</b>
MODALIDAD DE AUDITORÍA: <b>ESPECIAL</b>	VIGENCIA: 2013
MEMORANDO DE ENCARGO:	47 DEL 5 DE MAYO DE 2014
FECHA DE INICIO AUDITORIA:	17 AL 20 DE JUNIO DE 2014
FECHA ENTREGA INFORME:	22 DE JULIO DE 2014
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:	060 DEL 22 DE JULIO DE 2014

GRUPO AUDITOR:

Coordinador                      RENÉ VIDAL GUTIERREZ  
                                                  SALOMON GUTIÉRREZ ROA

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM	Acuerdo No.01 de 2001 del Concejo Municipal de Zipaquirá y E.P. No.1926 del 18 de diciembre de 2001 de la Notaría 2a de Zipaquirá	FERNANDO DUARTE GARNICA	CALLE 3 No.8-36	54.6%
2					

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

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	Libre nombramiento y remoción	1
Directivo	Contrato a término	3



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

	indefinido	
Ejecutivo	Contrato a término indefinido	7
Asesor	Prestación de servicios	5
Directivo	Contrato a término indefinido	3
Operativo	Contrato a término indefinido y fijo.	38
Otro. Cual? _____		
<b>TOTAL</b>		<b>57</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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

<b>M.E.C.I.*</b>	<b>VIGENCIA</b>
<b>% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO</b>	NO APLICA

\*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)
2	0	0	0		
				<b>TOTAL</b>	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
Integral Vigencia 2013		NO APLICA



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- ATENCIÓN DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

<b>MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA</b>	<b>COMUNICACIÓN</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>RESPUESTA</b>
Integral Vigencia 2013	NO HABIA QUEJAS PARA TRAMITAR.		

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

<b>MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA</b>	<b>COMUNICACIÓN</b>	<b>ASUNTO</b>
Integral Vigencia 2013	NO HUBO SANCIONATORIOS	

Firma Responsable de la Información:

RENE VIDAL GUTIERREZ .  
Coordinador de la Comisión  
/Auditor Subdirección Costos Ambientales