



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRÁ**

MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2012

MEMORANDO DE ENCARGO: 15 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 22 al 24 de abril de 2013

FECHA ENTREGA INFORME: 23 DE AGOSTO

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 052 DEL 10 DE JULIO DE 2013

GRUPO AUDITOR:

Coordinador

CARLOS ALBERTO BUSTOS BRASBY

PRICILA CALDERON SOTO

CLEMENCIA PÁEZ NIETO

FLANKLIN LOZANO BELTRÁN

SATURIA RODRÍGUEZ BARBOSA

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	Empresa Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá	Acuerdo No 26 del 20 de Diciembre de 1993.	María Del Carmen Jimenez Almanza	Avenida Industrial K1 Vía Bogotá	
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	1	
Asesor	1	
Profesional	5	
Técnico asistencial	0	
Otro. Cual? Oficiales	23	
TOTAL	29	

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
90%	Con Salvedad	Favorable	Se Fenece

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	99,22%

*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)
4					
				TOTAL	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
Integral Vigencia 2012	058	Tesorería



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		Existe un alto riesgo en el procedimiento para el traslado de los recaudos diarios de la Empresa, ya que este se efectúa en forma personal con el efectivo. Los valores diarios oscilan entre \$3'000.000 y hasta \$20'000.000 en los días martes que se lleva a cabo el mercado del ganado. Si bien es cierto existen las pólizas que amparan los riesgos por robo, el riesgo que pueda presentar para la vida de la persona no se encuentra amparado. Por tanto la auditoría considera pertinente emitir una función de advertencia, para que se tomen las medidas necesarias, de tal manera que el traslado de los dineros no genere este tipo de riesgo.

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
Integral Vigencia 2012	NA		

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
Integral Vigencia 2012	NA	

Firma Responsable de la Información:

Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Costos Ambientales