



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

### DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL / SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS

### ACTUALIZACION DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ENTIDAD AUDITADA: Municipio de ZIPAQUIRA  
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: **INTEGRAL** VIGENCIA: 2013  
 MEMORANDO DE ENCARGO: 045 DEL 5 DE MAYO DE 2014  
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 12-05-2014  
 FECHA ENTREGA INFORME: 30-06-2014  
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No. 067 DEL 13 DE AGOSTO DE 2014  
 GRUPO AUDITOR:  
 Coordinador

RENE VIDAL GUTIERREZ  
 MARGORTH DICELIS GONZALEZ  
 SALOMON GUTIERREZ ROA  
 CARLOS ARTURO TRIANA ANGEL

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	CATEDRAL DE SAL		FERNANDO DUARTE GARNICA		
2	EMPRESA FRIGORÍFICO Y PLAZA DE FERIAS		JUAN CARLOS MORA PEÑUELA		
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ				

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

### RECURSO HUMANO FUNCIONARIOS DE PLANTA VIGENCIA 2013 TALENTO HUMANO

NOMBRAMIENTO	Nº FUNCIONARIOS
Elección Popular	1
Carrera Administrativa	38
Libre Nombramiento	32
Operativo	22
Provisional	160
TOTAL	253



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

### PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS 2013 CONTRATACION

TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	63
APOYO A LA GESTION	109
TOTAL	172

### 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
86.37%	NEGATIVA	CON OBSERVACIONES	NO SE FENECE

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ULTIMA VIGENCIA)**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
90.56%	2013

\*Modelo Estándar de Control Interno

- HALLAZGOS DE AUDITORIA (2013)**

(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.)

VIGENCIA 2013

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR (Pesos)
18	3	0	2	POR PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN EL PAGO DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES Y POR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA 219-2010	\$114.962.109
				<b>TOTAL</b>	0

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA: ( )**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
INTEGRAL 2013	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014	RELACIONADA CON ACCIONES DE REPETICION, POR DEUDAS A FAVOR Y EN CONTRA DE CUOTAS PARTES



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

PENSIONALES, Y POR EL CONTRATO 131-2013  
CONCURSO DE MÉRITOS

### • ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN, SEGUIMIENTO OFICIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
INTEGRAL 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Radicado Contraloría C14105800233 del 07-02-2014 – Radicado FIDUPREVISORA CH – 00826, 2014EE00008494 DEL 05-02-2014.</i></li> <li>• <i>Rad. Contraloría C14100300009 del 05-05-2014 – Radicado FIDUPREVISORA FNGRD 0903, 2014EE00025649 DEL 02-05-2014.</i></li> <li>• <i>Rad. Contraloría C131058800782 DEL 20-06-2013, Radicado FIDUPREVISORA CH- 08697 DEL 15-06-2013.</i></li> <li>• <i>Rad. Contraloría C14105800195 DEL 23-01-2014, - Radicado FIDUPREVISORA FNGRD – 0198, 2014EE00004394 DEL 22-01-2014.</i></li> </ul>	<p>La FIDUPREVISORA S.A. solicita la Legalización recursos – Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres – Subcuenta Colombia Humanitaria, por parte del municipio de Zipaquirá para los proyectos relacionados a continuación:</p> <p>Cartera Colectiva 12182: Construcción de gaviones barrio Bolívar 83, potosí, construcción de gaviones barrio Argelia, saldo por ejecutar \$200.000.</p> <p>Cartera Colectiva 12183: Construcción muro de contención barrio Zipavivienda, construcción muro Villa Luz, saldo por ejecutar: \$599.999,59.</p> <p><i>Código 25899, saldo a marzo de 2014: \$91.268.875,64.</i></p>	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO
	C14119000017 del 29-01-2014,	El ciudadano EDUARDO GARNICA LEON remite al despacho del señor Contralor de Cundinamarca, denuncia relacionada con el carrusel de bioparques en el municipio de Zipaquirá.	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO
	Oficio con radicado C14105300362 del 14-02-2014 y CE-2014507368 de la Secretaria del Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca	Informa al despacho del señor Contralor Auxiliar de Cundinamarca sobre las actas de cierre de contratos y convenios sin recibir y liquidar asignados a la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca mediante Decreto 101 del 13 de julio de 2010, Convenio No. SOP-A-222-2007	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO
	Copia informativa AM-112-14 del 14 de enero de 2014	El despacho del señor alcalde de Zipaquirá informa al señor Contralor de Cundinamarca de la notificación de la Resolución No. 005 mediante la cual se hace efectiva la garantía de estabilidad dentro del contrato de obra 043 de 2009.	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

	Oficio TAX 346-13 de fecha 9 de octubre de 2013, con radicado en la Contraloría de Cundinamarca C13105801427 del 11-10-2013	El Departamento de Impuestos de la compañía ExxonMobil de Colombia S.A. remite información solicitada al grupo de auditoría de la vigencia 2012 relacionada con las declaraciones de la sobretasa a la gasolina.	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO
	Mediante correo electrónico del 8 de noviembre de 2013, (con copia a <a href="mailto:quejas@procuraduria.gov.co">quejas@procuraduria.gov.co</a> ) con radicado en la Contraloría de Cundinamarca C13119000379 del 12-11-2013	el señor CARLOS URIEL ROJAS CONTRERAS, pone en conocimiento de esta entidad de control, presuntas irregularidades relacionadas con la evaluación y adjudicación del proceso S-MIN-062-2013.	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO
	Mediante oficio PDFP/DFP (sin fecha), con radicado en la Contraloría de Cundinamarca C13119000377 del 12 de noviembre de 2013	El Secretario de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca Dr. ANDRÉS ALEJANDRO ROMERO ORTIZ informa al despacho del señor Contralor de Cundinamarca sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones por parte de algunos municipios de Cundinamarca, entre ellos el municipio de Zipaquirá para la vigencia 2012.	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO
	Oficio 2013EE0101273 del 10-09-2013 remitido por la Dirección de Atención Ciudadana de la Contraloría General de la República y radicado en la Contraloría de Cundinamarca con el código C13119000289 del 13-09-2013	Se allega copia de la denuncia instaurada por un ciudadano que reserva su identidad, donde pone en conocimiento presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de los departamentos y municipios en la formulación de los planes decenales indicativos para el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física, generando una posible destinación distinta de los recursos DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO dirigidos a formular dichos planes.	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO
	Mediante oficio C13119000178 del 17 de junio de 2013	Los ciudadanos residentes en los sectores que conforman el Barrio Barandillas que se identifican y firman las correspondientes planillas anexas al oficio en mención, solicitan al despacho del señor Contralor de Cundinamarca, investigación sobre el contrato de obra 029 de 2010	DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014 SE DA RESPUESTA AL PETICIONARIO



## FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

<b>MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA</b>	<b>COMUNICACIÓN</b>	<b>ASUNTO</b>
INTEGRAL 2013		NO HUBO PROCESOS SANCIONATORIOS
TOTAL:		

### BENEFICIOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN PROCESO AUDITOR

<b>CONCEPTO</b>	<b>COMPROBANTE DE INTEGRO</b>	<b>VALOR \$</b>
REINTEGRO DE INTERESES DE CESANTIAS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO	610648008	\$229.476
	601533168	\$193.788
	601533169	\$652.144
Total de Beneficios		\$1.075.408

Firma Responsable de la Información:

**RENE VIDAL GUTIERREZ**

Coordinador de la Comisión