



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **MUNICIPIO DE SOPO**
MODALIDAD DE AUDITORÍA: **AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL**
MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL
VIGENCIA: **2013**
MEMORANDO DE ENCARGO: **11**
FECHA DE INICIO AUDITORIA: **2014 – 01 - 22**
FECHA ENTREGA INFORME: **2014-06-03**
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **01 DEL 2014 – 05 - 12**

GRUPO AUDITOR: **JAVIER DARÍO FORERO ENCISO**
Coordinador **N/A**

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA CREACION	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION Y TELÉFONO	% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ENTIDADES EN LIQUIDACION					
No	NOMBRE	ACTO ADMITIVO Y FECHA DE DECISIÓN	GERENTE LIQUIDADOR	DIRECCION Y TELÉFONO	ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECURSO HUMANO		
NIVEL	FUNCIONARIOS DE PLANTA	PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo	N/A	N/A
Asesor	N/A	N/A
Profesional	N/A	N/A
Técnico asistencial	N/A	N/A
Otro. Cual?	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

- **RESULTADOS DE AUDITORIA**



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR	OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES	CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS	FENECIMIENTO
86% Plan de Mejoramiento Vigencia 2010.	N/A	N/A	N/A

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

M.E.C.I.*	VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO	N/A

*Modelo Estándar de Control Interno

- HALLAZGOS DE AUDITORIA**

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
6	0	0	0	0	0
				TOTAL	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
N/A	N/A	N/A	N/A

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
N/A	N/A	N/A

Firma Responsable de la Información:

JAVIER DARÍO FORERO ENCISO.- Auditor