



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **MUNICIPIO DE BOJACÁ**
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: **AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL –PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR–**

VIGENCIA: **2013**

MEMORANDO DE ENCARGO: **22**

FECHA DE INICIO AUDITORIA: **04-02-2014**

FECHA ENTREGA INFORME: **02-07-2014**

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **04 del 19 de junio de 2014**

GRUPO AUDITOR: **ANA YAMILE VÁSQUEZ GONZÁLEZ**
MIGUEL NÚÑEZ TORRES

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

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

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. ¿Cuál?	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

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
N/A	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	DESCRIPCIÓN	VALOR(Pesos)
2	1	0	0	N/A	0
				TOTAL	

• FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
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

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

Firma Responsable de la Información:

ANA YAMILE VÁSQUEZ GONZÁLEZ
Auditor