



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **MUNICIPIO DE UBAQUE**
MODALIDAD DE AUDITORÍA: **AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL**

VIGENCIA: **2013**

MEMORANDO DE ENCARGO: **37**

FECHA DE INICIO AUDITORIA: **2014 – 05 - 16**

FECHA ENTREGA INFORME: **2014 – 09 – 03**

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **07 del 2014 – 08 - 15**

GRUPO AUDITOR: **JOSÉ ELÍAS ROJAS**

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%	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)
7	1	0	0		
				TOTAL	

• FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

• 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

Firma Responsable de la Información:

JOSÉ ELÍAS ROJAS - Auditor