



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

ENTIDAD AUDITADA: **MUNICIPIO DE NILO**  
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: **AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL**  
 VIGENCIA: **2014**  
 MEMORANDO DE ENCARGO: **07**  
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: **28 de enero de 2015**  
 FECHA ENTREGA INFORME: **18 de junio de 2015**  
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **02 DEL 19 de mayo de 2015**

GRUPO AUDITOR: **JOSE ELIAS ROJAS TRUJILLO**  
 Coordinador **N/A**

<b>ENTIDADES DESCENTRALIZADAS</b>					
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

<b>ENTIDADES EN LIQUIDACION</b>					
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

<b>RECURSO HUMANO</b>		
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
<b>Otro. Cual?</b>	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>	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
<b>90% Plan de Mejoramiento Vigencia 2012.</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

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

\*Modelo Estándar de Control Interno

- HALLAZGOS DE AUDITORIA**

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>TOTAL</b>	

- FUNCIONES DE ADVERTENCIA**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

- ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

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



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

Firma Responsable de la Información:

**JOSE ELIAS ROJAS TRUJILLO.- Auditor**