



FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

1. DATOS GENERALES

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

VIGENCIA: **2015**

MEMORANDO DE ENCARGO: **45**

FECHA DE INICIO AUDITORIA: **2015 – 09 - 26**

FECHA ENTREGA INFORME: **2016 – 12 - 30**

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **No. 63 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016**

GRUPO AUDITOR: **JAVIER DARÍO FORERO ENCISO**

COORDINADOR: **MONICA ALEXANDRA AGUIRRE IZQUIERDO**

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% PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013	N/A	N/A	N/A

• HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
21	0	0	0	21 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS EN FIRMES.	0
				TOTAL	





FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- **ATENCIÓN DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
1	0	COMPROMISOS DOCUMENTO COMPES	1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

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

Firma Responsable de la Información:

JAVIER DARÍO FORERO ENCISO
Auditor
Subdirección de Costos Ambientales