



FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

1. DATOS GENERALES

ENTIDAD AUDITADA: **MUNICIPIO DE GIRARDOT**
 MODALIDAD DE AUDITORÍA: **AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL**
MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL – SENTENCIA RÍO BOGOTÁ
 VIGENCIA: **2015**
 MEMORANDO DE ENCARGO: **23**
 FECHA DE INICIO AUDITORIA: **2015 – 03 - 07**
 FECHA ENTREGA INFORME: **2016 – 07 - 30**
 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **No. 17 DEL 30 DE JUNIO 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 2014	N/A	N/A	N/A

• HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
23	2	0	0	23 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS EN FIRMES DE LOS CUALES 2 SON CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA	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
0	0	0	0

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO
0	0	0

Firma Responsable de la Información:

JAVIER DARÍO FORERO ENCISO
Auditor
Subdirección de Costos Ambientales