



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

ENTIDAD AUDITADA: **MUNICIPIO DE NEMOCÓN**
MODALIDAD DE AUDITORÍA: **AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL – SENTENCIA RÍO BOGOTÁ, NO PRESENCIAL**
VIGENCIA: **2015**

MEMORANDO DE ENCARGO: **17**
FECHA DE INICIO AUDITORIA: **08-08-2016**
FECHA ENTREGA INFORME: **28-10-2016**
ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: **56 del 13 de octubre de 2016**

GRUPO AUDITOR: **LIBARDO ALFONSO VILLARREAL BAYONA**

Coordinador **N/A**

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

• RESULTADOS DE AUDITORIA

% EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES	CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS	FENECIMIENTO
100 %	N/A	N/A	N/A

• HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR (Pesos)
9	0	0	0		
TOTAL					

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

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





ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

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

Firma Responsable de la Información:

LIBARDO ALFONSO VILLARREAL BAYONA
Auditor