



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

ENTIDAD AUDITADA: NIMAIMA

MODALIDAD DE AUDITORÍA: GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL

VIGENCIA: 2015

MEMORANDO DE ENCARGO: No. 05 del 15 de febrero de 2016

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 22 de febrero de 2016

FECHA ENTREGA INFORME: 20 de mayo de 2016

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 20 DEL 30 DE JUNIO DE 2016

GRUPO AUDITOR:

Coordinador

JAVIER LÓPEZ LLANOS

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
No se procederá a realizar calificación de su cumplimiento, frente a estos hallazgos, las Auditorias vigencias 2014, no se procederá a calificarlos, porque el tiempo de ejecución programado, se encuentra en desarrollo, por lo tanto no se pude cuantificar y saber el porcentaje de cumplimiento.			

• HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
10					



Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 1 de 2





ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

				TOTAL	

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA
Especial Ambiental	C151190000289 del 06-10-2015 – D 299 de 2015.	Parque "La salina". PTAP. Quebrada Lavapatas. Humedal Resguardo Alto.	Se envió traslado mediante comunicación a la CAR, Jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Secretario de Desarrollo Económico, Inspección de Policía.

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

Firma Responsable de la Información:

Auditor Subdirección Costos Ambientales

