



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

ENTIDAD AUDITADA: SOPÓ
MODALIDAD DE AUDITORÍA: GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL
VIGENCIA: 2015
MEMORANDO DE ENCARGO: No. 24 del 07 de marzo de 2016
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 14 de marzo de 2016
FECHA ENTREGA INFORME: 20 de mayo de 2016
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 23 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 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 70% | | | |

• HALLAZGOS DE AUDITORIA

| ADMINISTRATIVOS | DISCIPLINARIOS | PENALES | FISCALES | DESCRIPCION | VALOR(Pesos) |
|-----------------|----------------|---------|----------|--------------|--------------|
| 6 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | |

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

| MODALIDAD DE COMUNICACIÓN | ASUNTO | RESPUESTA |
|---------------------------|--------|-----------|
|---------------------------|--------|-----------|



Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co
Página 1 de 3





ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

| AUDITORÍA Y/O VIGENCIA | | | |
|------------------------|--|--|---|
| Especial Ambiental | C16119000035 del 23 de febrero de 2016 | Petición mediante la cual solicita a EMSERSOPO, información clara, precisa y concreta sobre el estado actual de ejecución del Convenio de Cooperación No. 01 – 2015, suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Sopó y Agroindustrial Colombia Ltda. | De acuerdo al análisis realizado por la comisión auditora, frente a la información entregada por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO, y de visita adelantada el día 15 de marzo de 2016, se pudo establecer que el Convenio Interadministrativo No. 01 de 2015, cumplió con las cláusulas establecidas por las partes en el mismo, y que no se violó ninguna de ellas, motivo por el cual se procedió a dar por terminado el Convenio, de mutuo acuerdo. |
| | | | |

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

| MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA | COMUNICACIÓN | ASUNTO |
|-------------------------------------|--------------|---|
| Especial Ambiental | X | Incumplimiento al Plan de mejoramiento. |
| | | |





ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Firma Responsable de la Información:

Auditor Subdirección Costos Ambientales