



## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

ENTIDAD AUDITADA: SUSA  
MODALIDAD DE AUDITORÍA: GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL  
VIGENCIA: 2015  
MEMORANDO DE ENCARGO: No. 50 del 14 de septiembre de 2016  
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 26 de septiembre de 2016  
FECHA ENTREGA INFORME: 22 de diciembre de 2016  
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 69 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016

GRUPO AUDITOR:  
Coordinador

CESAR AUGUSTO ZUÑIGA PALMA

### RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

#### • RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR	OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES	CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS	FENECIMIENTO
El Plan de Mejoramiento presentado por el Municipio de Susa como resultado de la auditoría ambiental a la gestión integral a la vigencia 2014 plasma que se ha dado cumplimiento en un 90% a los compromisos adquiridos, lo que permite concluir que la Entidad cumplió de manera satisfactoria las medidas administrativas tendientes a subsanar las observaciones relacionadas en los respectivos informes. Respecto a las actividades que no han sido subsanadas, como lo es la recuperación de los \$			





## ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

5.090.411, por la acción de repetición contra los demandados Pedro Alexander Alarcón Robayo y Ariela Robayo Rodríguez, es necesario que la administración incluya este punto en el Plan de Mejoramiento a suscribir para esta vigencia, identificando el año al cual corresponden.			
--	--	--	--

### • HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	DESCRIPCION	VALOR(Pesos)
6					
6				<b>TOTAL</b>	

### • ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA

### • PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO

Firma Responsable de la Información:

Auditor Subdirección Costos Ambientales

