

CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

RESOLUCION #: 390

FECHA: 31 JUL 2015

“Por medio de la cual se Modifican la programación y ejecución de la resolución 026 de enero de 2015 el Plan General de Auditorias de la Contraloría General del Departamento de Sucre- PGAT 2015”

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SUCRE en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Nacional , La ley 42 de 1993 y,

CONSIDERANDO

1. Que la Actividad N° 8 de la Resolución 409 de 2012, establece que se pueden realizar modificaciones al PGAT
2. Que el PGAT es un instrumento de planeación estratégica del proceso auditor, el cual es sujeto ajustes, medición y control por parte de la oficina de control fiscal y auditorias, oficina de planeación de la contraloría General del Departamento de Sucre.
3. Que mediante acta N° 004 de julio 30 de 2015, se sustenta las necesidades de modificar el PGAT programado mediante resolución 026 de enero de 2015.

Por merito de lo expuesto....

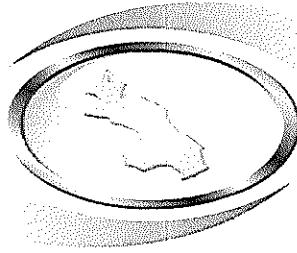
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la **PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2015** la cual quedara de la siguiente manera

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2015

Para la vigencia 2015 se programaron realizar sesenta y seis (66) auditorías con enfoque integral, en los siguientes entes sujetos de control fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre

SUJETOS DE CONTROL	Nº	MODALIDAD	COMPONENTES	PUNTOS CONTROL	Nº	MODALIDAD	COMPONENTE
ENTIDAD TERRITORIAL	27	REGULAR VIGENCIA 2014	GESTIÓN, RESULTADOS FINANCIERO	FONDOS(FOMVAS)	1	REGULAR VIGENCIA 2014	GESTIÓN, FINANCIEROS



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

RESOLUCION #: NE 390

FECHA: 31 JUL 2015

SUJETOS DE CONTROL	Nº	MODALIDAD	COMPONENTES	PUNTOS DE CONTROL	Nº	MODALIDAD	COMPONENTE
ENTIDAD TERRITORIAL	8	ESPECIAL VIGENCIA 2015 ENERO A JUNIO	GESTIÓN, CONTRACTUAL FINANCIERO	CONCEJOS	1	REGULAR VIGENCIA 2014	GESTIÓN FINANCIERA
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	20	REGULAR VIGENCIA 2014	GESTIÓN FINANCIERO RESULTADOS				
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	3	ESPECIAL VIGENCIA 2015 ENERO A JUNIO	GESTIÓN CONTRACTUAL FINANCIERA				
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	4	REGULAR 2014	GESTIÓN FINANCIERO				
PLAN DEPARTAMENTAL AGUA	1	REGULAR 2014	GESTIÓN RESULTADOS FINANCIERA				
UNIVERSIDAD DE SUCRE	1	ESPECIAL 2014	GESTIÓN FINANCIERA				
TOTAL	64				2		

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Aprobación y comunicación, y deroga Programación y Ejecución PGAT 2015. Resolución 026 de 2015.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Aprobación y comunicación

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, 31 JUL 2015


JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH
Contralor General del Departamento de Sucre

Anexo: siete (7) Folios PGAT 2015
Elaboro: Natalia Figueroa- asesora 
Reviso: Diego Lara- Jurídico 

Nº	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	ETAPA DE PLANEACION (días/mm)		ETAPA DE EJECUCION (días/mm)		FASE DE INFORME (días/mes)		FASE DE CIERRE (días/mes)		
									Nº DIAS VACUNOS	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
1	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	MAJAGUAL	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	4	04-feb	06-feb	09-feb	12-feb	19-feb	10-abr	13-abr	11-may
2	HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SINCE	SINCE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	4	04-feb	06-feb	09-feb	12-feb	19-feb	10-abr	13-abr	11-may
3	HOSPITAL REGIONAL NTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-COROZAL	COROZAL	Propios, Transferencias	Gestión Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	09-feb	11-feb	12-feb	18-feb	25-feb	10-abr	13-abr	11-may
4	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	SINCELEJO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular	2014	2	5	09-feb	11-feb	12-feb	18-feb	25-feb	10-abr	13-abr	11-may
5	ALCALDIA DE MAJAGUAL	MAJAGUAL	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuestario, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	08-mar	17-abr	20-abr	20-may
6	ALCALDIA DE SINCELEJO	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuestario, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may
7	ALCUDIA SANTIAGO DE TOLU	SANTIAGO DE TOLU	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuestario, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may
8	ALCALDIA DE COROZAL	COROZAL	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuestario, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may
9	ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuestario, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may
10	ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	BETULIA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuestario, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may
11	ALCALDIA DE OVEJAS	OVEJAS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuestario, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may

Nº	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	ETAPA DE PLANEACION (días/mon)		ETAPA DE EJECUCION (días/mon)		FASE DE INFORME(días/mon)		FASE DE CIERRE(días/mon)		
									Nº DIAS VATICOS	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	REGULAR	REGULAR
12	ALCALDIA DE SAMPUES	SAMPUES	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may
13	HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	SAN ONOFRE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	27-abr	28-abr	27-may
14	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	OVEJAS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	27-abr	28-abr	27-may
15	ESE SAN FRANCISCO DE ASIS	SICELJO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	06-may	07-may	04-jun
16	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE BETUJA	BETUJA	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	24-abr	27-abr	26-may
17	ALCALDIA DE GUARANDA	GUARANDA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
18	GOBERNACION DE SUCRE	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
19	ALCALDIA DE GALERAS	GALERAS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
20	ALCALDIA DE COLOSO	COLOSO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
21	ALCALDIA DE CHALAN	CHALAN	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun

Nº	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	ETAPA DE PLANEACION (días)		ETAPA DE EJECUCION (días)		FASE DE INFORME(días)		FASE DE CIERRE(días)		
									Nº DIAS VATICOS	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE		
22	ALCALDIA DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
23	ALCALDIA DE EL ROBLE	EL ROBLE	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
24	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN	GALERAS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular	2014	2	5	06-abr	08-abr	09-abr	15-abr	22-abr	29-may	01-jun	16-jun
25	HOSPITAL LOCAL SANTA CALTALINA DE SENA	SUCRE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	06-abr	08-abr	09-abr	15-abr	22-abr	29-may	01-jun	16-jun
26	ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD	SAN BENITO ABAD	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-agosto	24-agosto	04-sept
27	CENTRO DE SALUD SAN JOSE	SAN MARCOS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-agosto	24-agosto	04-sept
28	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE	TOLUWEJO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-agosto	24-agosto	04-sept
29	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	SAMPUES	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-agosto	24-agosto	04-sept
30	ALCALDIA DE COVEÑAS	COVEÑAS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, contabilidad, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-agosto	31-agosto	11-sept
31	ALCALDIA SAN BENITO ABAD	SAN BENITO ABAD	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-agosto	31-agosto	11-sept

Nº	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	ETAPA DE PLANEACION (días/mes)		ETAPA DE EJECUCION (días/mes)		FASE DE INFORME(días/mes)		FASE DE CIERRE(días/mes)		
									Nº DIAS VATICOS	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
32	ALCALDIA DE SINCE	SINCE	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep
33	ALCALDIA DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep
34	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	SINCE-EO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep
35	ESE HOSPITAL LA UNION	LA UNION	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
36	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA	BUENAVISTA	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
37	ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
38	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS	COROZAL	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
39	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	EL ROBLE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
40	ALCALDIA DE SUCRE	SUCRE	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-agosto	02-oct	05-oct	20-oct
41	ALCALDIA SAN ANTONIO PALMITO	SAN ANTONIO PALMITO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-agosto	02-oct	05-oct	20-oct

Nº	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)		
									Nº DIAS VATICOS	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
42	ALCALDIA SAN ONOFRE	SAN ONOFRE	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-agosto	02-oct	05-oct	20-oct
43	ALCALDIA DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-agosto	02-oct	05-oct	20-oct
44	FOMAS	SINCELEJO	SGP, PROPIOS	Gestión Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contabilidad	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-agosto	02-oct	05-oct	20-oct
45	ESE CENTRO DE SALUD DE CAMITO	CAMITO	Propios, Transferencias	Gestión Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	8	20-agosto	25-agosto	26-agosto	04-sept	11-sept	13-oct	21-oct	04-novi
46	AGUAS DE MORROA S.A. E.S.P.	MORROA	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-agosto	25-agosto	26-agosto	04-sept	11-sept	13-oct	21-oct	04-novi
47	AGUAS DE BUENAVISTA S.A E.S.P	BUENAVISTA	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-agosto	25-agosto	26-agosto	04-sept	11-sept	13-oct	21-oct	04-novi
48	EMPRESA AAA DE OVEJAS E.S.P.	OVEJAS	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-agosto	25-agosto	26-agosto	04-sept	11-sept	13-oct	21-oct	04-novi
49	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS EMPASAM ESP	SAMPUES	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-agosto	25-agosto	26-agosto	04-sept	11-sept	13-oct	21-oct	04-novi
50	CONCEJO DE SANTIAGO DE TOLU	SANTIAGO DE TOLU	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	2	5	21-sept	23-sept	24-sept	30-sept	07-oct	04-novi	06-novi	20-novi
51	ALCALDIA MORROA	MORROA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	20-agosto	25-agosto	26-agosto	08-sept	15-sept	15-oct	16-oct	09-novi

Nº	ENTE O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	#FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)		
									Nº DIAS VACIOS	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
52	ALCALDIA DE TOLU VIEJO	TOLUVIEJO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	20-ago	25-ago	26-ago	08-sep	15-sep	15-oct	16-oct	09-nov
53	ALCALDIA DE LOS PALMITOS	LOS PALMITOS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	20-ago	25-ago	26-ago	08-sep	15-sep	15-oct	16-oct	09-nov
54	UNIVERSIDAD DE SUCRE	SINCELEJO	Propios	Gestión y Financiera	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Especial	2014	2	7	03-sep	08-sep	09-sep	18-sep	25-sep	19-oct	20-oct	30-oct
55	ALCALDIA DE CAMITO	CAMITO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	21-sep	25-sep	28-sep	09-oct	19-oct	13-nov	23-nov	30-nov
56	ALCALDIA DE SINCELEJO	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	2014	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	06-nov	20-nov
57	GOBERNACION DE SUCRE	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	06-nov	20-nov
58	HOSPITAL REGIONAL NTRA. SEÑORA MERCEDES	CORAZAL	venta de servicios	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	2015	2	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	06-nov	20-nov
59	ALCALDIA DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	06-nov	20-nov
60	ALCALDIA DE SAN BENITO ABAD	SAN BENITO ABAD	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	06-nov	20-nov
61	ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	BETULIA	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	06-nov	20-nov
62	ESE SAN FRANCISCO DE ASIS	SINCELEJO	venta de servicios	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	2015	2	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	06-nov	20-nov

Nº	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)		
									Nº DIAS VATICOS	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
63	ALCALDIA DE COROZAL	COROZAL	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	07-oct	09-oct	13-oct	19-oct	23-oct	20-nov	20-nov	03-dic
64	ALCALDIA DE MAJAGUAL	MAJAGUAL	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	07-oct	09-oct	13-oct	19-oct	23-oct	20-nov	20-nov	03-dic
65	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	SINCELEJO	venia de servicios	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	2	5	07-oct	09-oct	13-oct	19-oct	23-oct	20-nov	20-nov	03-dic
66	ALCALDIA DE SANTIAGO DE TOLU	SANTIAGO DE TOLU	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	07-oct	09-oct	13-oct	19-oct	23-oct	20-nov	20-nov	03-dic

31/07/2015

Elabolo: Asesor de Despacho y
Jefe de Control Fiscal y Auditorías {N}



 Aprobó el Contralor General del Departamento de Sucre



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

ACTA MODIFICATORIA PGAT 2015

ACTA N° 004

FECHA: 30 JULIO DE 2015

HORA: 9:00 am

LUGAR: Contraloría General del Departamento de Sucre

ASISTENTES

Natalia Figueroa Muñoz, Jefe de Control Fiscal y Auditorias (e)
Jacqueline Fajardo Martínez, asesora de Planeación

INVITADOS

Jaime Muñoz Fortich, Contralor General del Departamento de sucre

ORDEN DEL DIA

- 1° verificación de Quórum
2. Modificación PGAT 2015

DESARROLLO

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión, asistieron las instancias responsables de realizar las modificaciones al PGAT

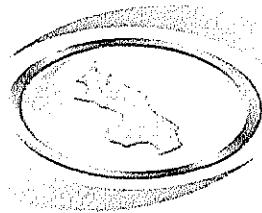
Con base en el informe de seguimiento al PGAT con fecha 29 de julio de 2015, realizado por la asesora del despacho, se puede evidenciar que el PGAT Programado lleva un avance del 80%; quedando por ejecutar el 20% que corresponde a 4 Alcaldías, 1 Empresa Social del Estado, 4 empresas de servicios públicos domiciliarios; 2 concejos.

La doctora Natalia Figueroa, propone incluir nuevas auditorias, ya que con el grado de avances del PAGT programado, se puede incluir auditorias especial a la línea contratación, y financiera así coadyuvamos a fortalecer la vigilancia en la gestión contractual y manejo dado a estos recursos públicos correspondiente al periodo enero a junio de 2015 de una manera, eficiente, eficaz y oportuna, así mismo implementamos el mecanismo de control frente a la gestión contractual que lidera la AGR, a través del observatorio del control fiscal, que toma insumos de los formatos F_20 que nos rinden nuestros sujetos de control.

1

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040
E-mail:contrasucré@contraloríasucre.gov.co www.contraloríasucre.gov.co



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

El señor Contralor, está de acuerdo con esta propuesta y propone escoger a los sujetos de control con los más altos presupuestos como es la Gobernación de Sucre, Alcaldía de Sincelejo, Hospital Universitario de Sincelejo, Hospital Regional de Corozal, Alcaldía de Santiago de Tolú, Alcaldía de San Benito Abad, Alcaldía de Buenavista, Alcaldía de San Juan de Betulia Alcaldía de Majagual, ESE San Francisco de Asís.

Así mismo propone no realizar las auditorias programadas a los concejos de Coveñas y Santiago de Tolú. Aquí interviene la Doctora Natalia Figueroa, y expone que está de acuerdo en no realizar auditorías a los concejos; pero como el concejo de Santiago de tolú tiene denuncia sobre irregularidades en la contratación vigencia 2014, la cual fue radicada bajo el numero D-0415-026, el doctor Cesar Santos informó al denunciante que en el PGAT 2015 se tenía programar auditoria a esa entidad, no es conveniente quitar esta auditoría programada del PGAT 2015.

Por lo anteriormente expuesto se aprueba a realizar las modificaciones la PGAT 2015.

Para mayor constancia se firma en Sincelejo a los treinta (30) días del mes de julio de 2015


JACKELINE FAJARDO MARTINEZ


NATALIA FIGUEROA MUÑOZ


JAIME MUÑOZ FORTICH

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre
NIT 892.280.017 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040
E-mail:contrasucré@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co