



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

RESOLUCION #: 225

FECHA:

10 JUL 2014

“Por medio de la cual se Modifican la programación y ejecución de la resolución 027 de enero de 2014 el Plan General de Auditorias de la Contraloría General del Departamento de Sucre- PGAT 2014”

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 del proceso auditor, el cual es sujeto ajustes, medición y control por parte de la oficina de control fiscal y auditorias y oficina de planeación de la contraloría General del Departamento de Sucre.
3. Que mediante acta N° 001 de julio 10 de 2014, se sustenta las necesidades de modificar el PGAT programado mediante resolución 027 de enero de 2014.

Por merito de lo expuesto....

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la **PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2014** la cual quedara de la siguiente manera

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2014

Para la vigencia 2014 se programaron realizar Cincuenta y seis (56) auditorias con enfoque integral, en las siguientes modalidades: regular (35) y especial (21), en los siguientes entes sujetos de control fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre



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

RESOLUCION #: **225**
FECHA: **10 JUL 2014**


SUJETOS DE CONTROL	DE	N°	MODALIDAD	COMPONENTES	PUNTOS DE CONTROL	N°	MODALIDAD	COMPONENTE
ENTIDAD TERRITORIAL		27	REGULAR TIPO I	GESTIÓN, RESULTADOS FINANCIERO	FONDOS	1	ESPECIAL	GESTIÓN, RESULTADOS FINANCIEROS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	DEL	16	ESPECIAL	GESTION FINANCIERO RESULTADOS	INSTITUTO DEPORTES	1	REGULAR TIPO II	GESTIÓN, RESULTADOS FINANCIEROS
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	DE	3	ESPECIAL	GESTION FINANCIERO RESULTADOS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4	REGULAR TIPO II	GESTIÓN, RESULTADOS FINANCIEROS
AGUAS DE SUCRE	DE	1	ESPECIAL	GESTION FINANCIERO RESULTADOS	INSTITUTO DE TRANSTO Y TRANSPORTE	2	REGULAR TIPO II	GESTIÓN, RESULTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD DE SUCRE		1	REGULAR TIPO II	GESTION RESULTADOS FNANCIERA				
TOTAL		48				8		

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Aprobación y comunicación, y deroga Programación y Ejecución PGAT 2014 Resolución 027 de 2014. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Aprobación y comunicación

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, **10 JUL 2014**


JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH
Contralor General del Departamento de Sucre

Anexo: seis (6) Folios PGAT 2014
Elaboro: Natalia Figueroa- asesora 
Reviso: Diego Lara- Jurídico



ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME(dd/mm)		FASE DE CIERRE(dd-mm)	
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	24-feb	28-feb	03-mar	14-mar	07-abr	08-may	05-may	16-may
ALCLADIA SAN ANTONIO PALMITO	SAN ANTONIO PALMITO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	24-feb	28-feb	03-mar	14-mar	07-abr	08-may	05-may	16-may
ALCALDIA DE SAMPUES	SAMPUES	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	24-feb	28-feb	03-mar	14-mar	07-abr	08-may	05-may	16-may
ALCALDIA DE CHALAN	CHALAN	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	24-feb	28-feb	03-mar	14-mar	07-abr	08-may	05-may	16-may
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	SINCELEJO	PROPIOS ,SGP	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento, , rendicion de la cuenta, gestiión financiera	Especial	2013	2	10	24-feb	28-feb	03-mar	14-mar	07-abr	08-may	05-may	16-may
INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO FRANCO	GALERAS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	2	3	24-feb	25-feb	26-feb	28-feb	20-mar	02-may	02-may	15-may
TRANSITO DE COROZAL	COROZAL	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	2	3	24-feb	25-feb	12-mar	14-mar	03-abr	02-may	02-may	15-may
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE YAMIL TOUS	SANTIAGO TOLU	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	2	3	10-mar	11-mar	12-mar	14-mar	03-abr	09-may	12-may	23-may
INSTTUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE	SAMPUES	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	2	3	24-mar	25-mar	26-mar	28-mar	24-abr	22-may	23-may	05-jun
TRANSITO SINCELEJO	SINCELEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	2	3	24-mar	25-mar	26-mar	28-mar	24-abr	22-may	23-may	05-jun
ALCALDIA GALERAS	GALERAS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	9	24-mar	28-mar	01-abr	11-abr	16-may	20-jun	20-jun	07-jul

ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME(dd/mm)		FASE DE CIERRE(dd/mm)	
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
ALLCADIA DE SINCELEJO	SINCELEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	9	24-mar	28-mar	01-abr	30-abr	21-may	01-jul	01-jul	14-jul
ALCLADIA DE COVEÑAS	COVEÑAS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	9	24-mar	28-mar	01-abr	11-abr	16-may	20-jun	20-jun	07-jul
ALCLADIA DE SUCRE	SUCRE	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	9	24-mar	28-mar	01-abr	11-abr	16-may	20-jun	20-jun	07-jul
ESE CENTRO SALUD LOS PLAMITOS	LOS PALMITOS	PROPIOS , SGP	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	ESPECIAL	2013	2	9	25-mar	28-mar	01-abr	11-abr	16-may	20-jun	20-jun	07-jul
ESE CENTRO SALUD DE CHALAN-TIERRA SANTA	CHALAN	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	9	25-mar	28-mar	01-abr	11-abr	16-may	20-jun	20-jun	07-jul
ALCALDIA BUENAVISTA	BUENAVISTA	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	06-may	09-may	12-may	23-may	13-jun	18-jul	18-jul	31-jul
ALCALDIA DE SAN ONOFRE	SAN ONOFRE	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	06-may	09-may	12-may	23-may	13-jun	18-jul	18-jul	31-jul
ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU	SANTIAGO DE TOLU	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	06-may	09-may	12-may	23-may	13-jun	18-jul	18-jul	31-jul
ESE HOSPITAL REGIONAL NTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	COROZAL	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	10	24-jun	27-jun	01-jul	11-jul	11-ago	05-sep	05-sep	18-sep
ALCALDIA CAIMITO	CAIMITO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	10	06-may	09-may	12-may	23-may	13-jun	18-jul	18-jul	31-jul



ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME(dd/mm)		FASE DE CIERRE(dd-mm)	
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
ESPD DE GUARANDA	GUARANDA	SGP, Propios	Gestión. Resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera , resultados	Especial	2013	2	5	28-abr	02-may	05-may	09-may	06-jun	09-jul	09-jul	22-jul
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS	SAN MARCOS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad,,Ci, Cumplimiento planes, programas y proyectos, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	2	3	28-abr	30-abr	05-may	07-may	04-jun	02-jul	02-jul	15-jul
FOMVAS	SINCELEJO	SGP,PROPIOS	Gestión, resultados, financiero	Contratación, seguimiento plan de mejoramiento, pronunciamiento cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	10	12-may	16-may	19-may	30-may	24-jun	29-jul	29-jul	11-ago
ESPD AGUAS DE CHALAN	CHALAN	SGP, Propios	Gestión. Resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera , resultados	Especial	2013	2	5	26-may	28-may	29-may	05-jun	26-jun	31-jul	31-jul	13-ago
INDERSUCRE	SINCELEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad,,Ci, Cumplimiento planes, programas y proyectos, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	2	5	22-may	27-may	28-may	04-jun	25-jun	01-ago	01-ago	14-ago
ALCALDIA DE TOLU VIEJO	TOLU VIEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,Ci, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	9	20-jun	27-jun	01-jul	11-jul	11-ago	03-sep	03-sep	16-sep
ESE HOSPITAL REGIONAL SAN MARCOS	SAN MARCOS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	8	23-jun	27-jun	14-jul	23-jul	13-ago	05-sep	05-sep	18-sep
ALCALDIA DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,Ci, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	9	20-jun	27-jun	01-jul	11-jul	11-ago	03-sep	03-sep	16-sep
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	SINCELEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	8	23-jun	27-jun	14-jul	23-jul	13-ago	05-sep	05-sep	18-sep
ALCALDIA OVEJAS	OVEJAS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,Ci, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	9	20-jun	27-jun	01-jul	11-jul	11-ago	03-sep	03-sep	16-sep



ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME(dd/mm)		FASE DE CIERRE(dd-mm)	
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
2 ESPD AGUAS DE LA MOJANA SA ESP	SAN MARCOS	SGP, Propios	Gestión. Resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera , resultados	Especial	2013	2	8	24-jun	27-jun	02-jul	11-jul	04-ago	08-sep	08-sep	19-sep
3 UNIVERSIDAD DE SUCRE	SINCELEJO	PROPIOS	Gestión, resultados, financiero	Contratación, seguimiento plan de mejoramiento, pronunciamiento cuenta, gestión financiera	regular	2013	2	9	24-jun	27-jun	01-jul	11-jul	04-ago	05-sep	05-sep	18-sep
4 ALCALDIA DE SAN BENITO ABAD	SN BENITO ABAD	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	12	30-jul	04-ago	05-ago	22-ago	12-sep	31-oct	31-oct	14-nov
5 ALCALDIA MAJAGUAL	MAJAGUAL	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	12	30-jul	04-ago	05-ago	22-ago	12-sep	31-oct	31-oct	14-nov
3 ALCALDIA DE SINCE	SINCELEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	12	30-jul	04-ago	05-ago	22-ago	12-sep	31-oct	31-oct	14-nov
7 ALCALDIA DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	12	30-jul	04-ago	05-ago	22-ago	12-sep	31-oct	31-oct	14-nov
ESE CENTRO SALUD DE COLOSO	COLOSO	SGP, Propios	Gestión. Resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	10	30-jul	04-ago	05-ago	20-ago	11-sep	30-oct	30-oct	13-nov
3 ESE CENTRO SALUD TOLU VIEJO	GUARANDA	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Especial	2013	2	10	30-jul	04-ago	05-ago	20-ago	11-sep	30-oct	30-oct	13-nov
3 ESE CENTRO SALU CARTAGENA DE INDIAS	COROZAL	sgp-propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	10	30-jul	04-ago	05-ago	20-ago	11-sep	30-oct	30-oct	13-nov
1 ESE CENTRO DE SALUD DE BETULIA	BETULIA	sgp-propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	10	30-jul	04-ago	05-ago	20-ago	11-sep	30-oct	30-oct	13-nov
2 ESE CENTRO SALUD CAIMITO	CAIMITO	SGP, Propios	Gestión. Resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	10	30-jul	04-ago	05-ago	20-ago	11-sep	30-oct	30-oct	13-nov




ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME(dd/mm)		FASE DE CIERRE(dd-mm)	
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
3 GOBERNACION SUCRE	SINCELEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	6	15	08-sep	12-sep	15-sep	03-oct	29-oct	02-dic	02-dic	15-dic
4 ALCALDIA DE COROZAL	COROZAL	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	13	10-sep	16-sep	17-sep	03-oct	27-oct	02-dic	02-dic	15-dic
5 ALCALDIA DE GUARANDA	GUARANDA	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	13	10-sep	16-sep	17-sep	03-oct	27-oct	02-dic	02-dic	15-dic
3 ALCALDIA DE COLOSO	COLOSO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	13	10-sep	16-sep	17-sep	03-oct	27-oct	02-dic	02-dic	15-dic
7 ESE CENTRO SALUD SAN BLASS DE MORROA	MORROA	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	12	10-sep	16-sep	17-sep	02-oct	26-oct	01-dic	01-dic	12-dic
3 ESE CENTRO SALUD DE MAJAGUAL	MAJAGUAL	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Especial	2013	2	12	10-sep	16-sep	17-sep	02-oct	26-oct	01-dic	01-dic	12-dic
3 ESE CENTRO SALUD DEL ROBLE	EL ROBLE	sgp-propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene
3 ALCALDIA DEL ROBLE	EL ROBLE	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	especial	2013	4	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene
1 ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	BETULIA	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene
3 ALCALDIA MORROA	MORROA	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene
3 ALCALDIA DE LOS PLAMITOS	LOS PALMITOS	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Regular	2013	4	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene
4 ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero	Contratación, plan de mejoramiento,, rendicion de la cuenta, gestión financiera	Especial	2013	2	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene



ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME(dd/mm)		FASE DE CIERRE(dd/mm)	
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
AGUAS DE SUCRE(PDA)	SINCELEJO	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, plan de mejoramiento, Cumplimiento planes, programas y proyectos, financiera	Especial	2013	2	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	SANTIAGO DE TOLU	SGP, Propios	Gestión, resultados, financiero y presupuesral	Contratación, rendición de la cuenta, legalidad, ambiental,tics, plan de mejoramiento,CI, Cumplimiento planes, programas y proyectos,opinion estados ontables, gestión presupuestal y financiera	Especial	2013	2	12	27-oct	31-oct	04-nov	20-nov	12-dic	12-ene	12-ene	23-ene

10/07/2014

Elaboro: Asesor de Despacho Y 
Jefe de Control Fiscal y Auditorias

Aprobo Contralor General del Departamento de Sucre