



eff

RESOLUCION # **139**

100-6

FECHA: **24 MAY 2012**

“Por la cual se modifica el Plan General de Auditorias PGA 2012”

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la constitución política y en la ordenanza 064 de 28 febrero de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Acta N° 002 de 14 de mayo de 2012, se tomaron decisiones administrativas tendientes a modificar el PGA 2012 programado, mediante resolución 098 de 2012.

Que debido a las denuncias y solicitudes interpuestas por la ciudadanía, es necesario modificar el PGA 2012 programado, incluir nuevas auditorías.

Que debido a que en la auditoria regular a la ESE Hospital San Francisco de asís, se avoco régimen subsidiado, se retirara del PGA 2012, la auditoria especial sobre régimen subsidiado.

Que debido que la entidad en el área de control fiscal y auditorio solo cuenta con Cinco (5) Contadores, se debe excluir del PGA programado trece empresas sociales del estado.

Que esta herramienta de planeación nos permite satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, y buscar la eficiencia de nuestros procesos.

Por lo anteriormente expuesto...

RESULEVE

ARTICULO PRIMERO. PROGRAMACIÓN PGA 2012, La programación del PGA 2012 quedara de la siguiente manera.(se anexa programación).

Para la vigencia 2012 se programaron realizar Setenta y cuatro (74) auditorias con enfoque integral en las modalidades regulares (49) y especial (25), en los siguientes sujetos y puntos de control fiscal de la contraloría General del Departamento de Sucre.

SUJETO DE CONTROL	N°	MODALIDAD	LINEA	PUNTO DE CONTROL	N	MODALIDAD	LINEA
Gobernación de Sucre	1	Regular	Legalidad, financiero, gestión y resultados, control interno, contratación	Aguas de la Sabana	1	Regular	Legalidad, gestión, calidad servicio, contratación, financiero, resultados, prestación
Alcaldías Municipales (todas)	26	Regular	Legalidad, financiero, gestión, resultados, control interno, ley 617, ley 549, ley 358 contratación, patrimonio cultural	Aguas de Sucre-PDA	1	Regular	Legalidad, gestión, contratación, servicio, Financiero, resultados, calidad



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

RESOLUCION #

139

100-6

FECHA:

24 MAY 2012

SUJETO DE CONTROL	N	MODALIDAD	LINEA	PUNTO DE CONTROL	N	MODALIDAD	LINEA
Empresas sociales del Estado (todas)	16	Regular	Legalidad, financiero, control interno, gestión, resultados, contratación administrativa y régimen subsidiado	Transito Municipal de Corozal	1	Regular	Legalidad, financiero, gestión, resultados, calidad prestación servicio, contratación
Universidad de Sucre	1	Regular	Legalidad, financiero, gestión y resultados en el manejo de los recursos estampilla pro universidad sucre.				
Empresas servicios públicos municipales: Aguas de Morroa y sabanas de cali	2	Regular	Legalidad, financiera, gestión, resultados, contratación, control interno, calidad servicio				
Alcaldía de Sincelejo	1	Especial	Calidad Educativa				
Gobernación de sucre	1	Especial	Ambiental- Ecosistemas estratégicos, recurso hídrico				
Alcaldías Municipales	11	Especial	Ambiental- ecosistemas estratégico, recurso hídrico				
Empresas Sociales del Estado	12	Especial	Ambiental- Manejo integral de residuos hospitalarios y similares				
Total Auditoria en sujetos	71			Total Auditorias en Puntos	3		

- **LINEAS DE AUDITORIA PGA 2012**, se evaluara la gestión y resultados de los periodos 2011 y 2012; en las siguientes líneas:

1. La evaluación al cumplimiento de las políticas públicas contenidas en el Plan de desarrollo
2. Evaluar cumplimiento de la ley 549 de 1999. Pasivo Pensional.
3. la Evaluación del proceso del Plan Departamental de Agua y el cumplimiento de los compromisos por parte de los municipios, empresas prestadoras de los servicios públicos y la Gobernación.
4. El seguimiento a los planes de mejoramiento emprendido por las entidades en cumplimiento a los planes de mejoramiento y a las advertencias formuladas en ejercicio de la función correspondiente.
5. El cumplimiento del decreto 1599 de 2005 y 2913 de 2007, sobre la implementación y aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
6. El cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución 357 de 2008 por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación
7. Protección conservación del recurso hídrico- y ecosistemas estratégico
8. Control de Legalidad a los Estatutos de Rentas Municipales, y gestión y resultados en el recaudo de las rentas propias. "Estampilla Pro universidad, Pro ancianatos, Industria y Comercio, Predial unificado, entre otros.



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

RESOLUCION # **Nº 139**
FECHA: **24 MAY 2012**

100-6

9. Gestión integral Residuos hospitalarios y similares.
10. Evaluar cumplimiento leyes 617, 358
11. Evaluar la gestión manejo de los recursos estampilla pro- universidad de sucre.
12. Evaluar la calidad de los servicios públicos domiciliarios parte de las empresas publicas y /o privadas

ARTICULO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación y comunicación, y deroga la resolución 098 de 12 de abril de 2012.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sincelejo, **24 MAY 2012**


JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH
Contralor General del Departamento de Sucre

Elaboro: Diego L.
Reviso: Oswaldo M.

N°	SUJETO	PUNTO	LINEA	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL AREA	ENTREGA AL AREA
1	ALCALDIA SINCELEJO	ALCLADIA	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SINCELEJO	REGULAR	2011		14	21-feb	22-feb	23-feb	07-mar	27-mar	17-abr
2	ALCALDIA UNION	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	UNION	REGULAR	2011	3	5	01-mar	02-mar	05-mar	09-mar	16-mar	04-abr
3	ALCALDIA GUARANDA	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	GUARANDA	REGULAR	2011	3	5	01-mar	02-mar	05-mar	09-mar	16-mar	04-abr
4	ALCALDIA SAN BENITO ABBAD	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN BENITO ABBAS	REGULAR	2011	3	5	01-mar	02-mar	05-mar	09-mar	16-mar	04-abr
5	ESE SAN FRANCISCO DE ASIS	HOSPITAL	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SINCELJO	REGULAR	2011	3	10	21-feb	22-feb	23-feb	14-mar	27-mar	04-may
6	ALCALDIA DE SINCELEJO	ALCALDIA	CALIDAD EDUCATIVA	SINCELEJO	ESPECIAL	2011	3	10	16-abr	18-abr	19-abr	03-may	15-may	07-jun
7	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	ESE	CONTROL INTERNO, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COROZAL	REGULAR	2011	3	10	16-abr	18-abr	19-abr	03-may	15-may	07-jun
8	ALCALDIA DE SAN MARCOS	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SN MARCOS	REGULAR	2011	3	10	16-abr	18-abr	19-abr	03-may	15-may	07-jun
9	ALCALDIA DE SINCE	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SINCE	REGULAR	2011	3	10	16-abr	18-abr	19-abr	03-may	15-may	07-jun
10	ALCLADIA DE COROZAL	ALCLADIA	CONTROL INTERNO, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COROZAL	REGULAR	2011	3	10	16-abr	18-abr	19-abr	03-may	15-may	07-jun
11	ALCLADIA DE SANTIAGO DE TOLU	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SANTIAGO DE TOLU	REGULAR	2011	3	10	16-abr	18-abr	19-abr	03-may	15-may	07-jun
12	GOBERNACION DE SUCRE	GOBERNACION	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SINCELEJO	REGULAR	2011	3	10	14-may	16-may	17-may	31-may	19-jun	12-jul
13	ALCALDIA DE COVENAS	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COVENAS	EREGULAR	2011	3	10	14-may	16-may	17-may	31-may	19-jun	12-jul

24/05/2012

Elaboro:

Jefe Oficina de Planeación

Aprobó:

Contralor General Departamento de sucre

N°	SUJETO	PUNTO	LINEA	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL AREA	ENTREGA AL AREA
14	ALCALDIA DE LOS PALMITOS	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	LOS PALMITOS	REGULAR	2011	3	10	14-may	16-may	17-may	31-may	19-jun	12-jul
15	ALCALDIA DE SAMPUES	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAMPUES	REGULAR	2011	3	10	14-may	16-may	17-may	31-may	19-jun	12-jul
16	ALCALDIA DE SUCRE	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SUCRE	REGULAR	2011	3	10	14-may	16-may	17-may	31-may	19-jun	12-jul
17	ALCALDIA SAN ANTONIO DE PLAMITO	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN ANTONIO DE PLAMITO	REGULAR	2011	3	10	15-jun	20-jun	21-jun	05-jul	23-jul	14-ago
18	ALCALDIA DE SAN PEDRO	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN PEDRO	REGULAR	2011	3	10	15-jun	20-jun	21-jun	05-jul	23-jul	14-ago
19	ALCALDIA DE CHALAN	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	CHALAN	REGULAR	2011	3	10	15-jun	20-jun	21-jun	05-jul	23-jul	14-ago
20	ALCALDIA DE MAJAGUAL	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	MAJAGUAL	REGULAR	2011	3	10	15-jun	20-jun	21-jun	05-jul	23-jul	14-ago
21	UNIVERSIDAD DE SUCRE	UNIVERSIDAD DE SUCRE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	BUENAVISTA	REGULAR	2011	3	10	15-jun	20-jun	21-jun	05-jul	23-jul	14-ago
22	ESE DE MAJAGUAL	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	MAJAGUAL	REGULAR	2011	3	5	15-jun	20-jun	09-jul	13-jul	30-jul	24-ago
23	AGUAS DE LA SABANA	AGUAS DE LA SANANA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SINCELEJO	REGULAR	2011	3	16	05-jul	06-jul	09-jul	30-jul	13-ago	07-sep
24	ALCALDIA DE CAIMITO	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	CAIMITO	REGULAR	2011	3	9	18-jul	23-jul	24-jul	03-ago	10-ago	04-sep
25	ALCALDIA DE OVEJAS	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	OVEJAS	REGULAR	2011-2012	3	10	02-ago	03-ago	08-ago	22-ago	06-sep	26-sep
26	ESE DE OVEJAS	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	Ovejas	REGULAR	2011	3	6	06-ago	06-ago	23-ene	30-ago	13-sep	05-oct

24/05/2012

Elaboro

Jefe Oficina de Planeación

Aprobó:

Contralor General Departamento de sucre

N°	SUJETO	PUNTO	LINEA	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL AREA	ENTREGA AL AREA
27	ESE DE COROZAL CARTAGENA DE INDIAS	ESE CARTAGENA DE INDIAS	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COROZAL	REGULAR	2011	4	6	02-ago	03-ago	21-ago	28-ago	18-sep	09-oct
28	HOSPITAL REGIONAL DE COROZAL	HOSPITAL REGIONAL COROZAL	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COROZAL	REGULAR	2011	2	5	06-ago	06-ago	08-ago	14-ago	04-sep	26-sep
29	TRANSITO DE COROZAL	TRANSITO DE COROZAL	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COROZAL	REGULAR	2011	4	3	01-ago	01-ago	15-ago	17-ago	11-sep	03-oct
30	ALCALDIA DE SAN ONOFRE	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN ONOFRE	REGULAR	2011	4	8	02-ago	03-ago	06-ago	16-ago	24-ago	17-sep
31	ESE SAN ONOFRE	ESE	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN ONOFRE	REGULAR	2011	4	7	27-ago	27-ago	28-ago	05-sep	11-sep	02-oct
32	ALCALDIA DE MORROA	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	MORROA	REGULAR	2011-2012	4	10	17-sep	18-sep	24-sep	05-oct	30-oct	19-nov
33	ESE DE MORROA	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	MORROA	REGULAR	2011	4	5	19-sep	19-sep	08-oct	12-sep	07-nov	26-nov
34	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES MORROA	EPM	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	MORROA	REGULAR	2011	4	3	20-sep	20-sep	16-oct	18-oct	09-nov	28-nov
35	EPM SABANAS DE CALI	EPM	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	MORROA	REGULAR	2011	4	3	21-sep	21-sep	19-oct	23-oct	14-nov	03-dic
36	ALCALDIA DE GALERAS	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	GALERAS	REGULAR	2011-2012	4	10	17-sep	19-sep	24-sep	05-oct	19-oct	13-nov
37	ESE GALERAS	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	GALERAS	REGULAR	2011	4	5	20-sep	21-sep	08-oct	12-oct	25-oct	19-nov
38	ALCALDIA TOLU VIEJO	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	YOLU VIEJO	REGULAR	2011-2012	4	10	17-sep	19-sep	24-sep	05-oct	19-oct	13-nov

24/05/2012

Elaboro:

Jefe Oficina de Planeación

Aprobó:

Contralor General Departamento de sucre

N°	SUJETO	PUNTO	LINEA	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL AREA	ENTREGA AL AREA
39	ESE TOLU VIEJO	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	TOLU VIEJO	REGULAR	2011	4	5	20-sep	21-sep	08-oct	12-oct	25-oct	19-nov
40	ALCALDIA DEL ROBLE	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	EL ROBLE	REGULAR	2011-2012	4	10	21-ago	22-ago	27-ago	07-sep	21-sep	16-oct
41	ESE EL ROBLE	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	EL ROBLE	REGULAR	2011	4	5	23-ago	24-ago	10-sep	14-sep	28-sep	22-oct
42	ALCALDIA SAN JUAN DE BETULIA	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN JUAN DE BETULIA	REGULAR	2011-2012	4	10	26-oct	29-oct	01-nov	16-nov	30-nov	24-dic
43	ESE SAN JUAN DE BETULIA	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN JUAN DE BETULIA	REGULAR	2011	4	5	30-oct	31-oct	19-nov	23-nov	07-dic	31-dic
44	ALCALDIA DE BUENAVISTA	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	BUENAVISTA	REGULAR	2011-2012	4	10	26-oct	29-oct	01-nov	16-nov	30-nov	24-dic
45	ESE BUENAVISTA	ESE	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	BUENAVISTA	REGULAR	2011	4	5	30-oct	31-oct	19-nov	23-nov	07-dic	31-dic
46	ALCALDIA DE COLOSO	ALCALDIA	CONTROL INTERNO, LEGALIDAD FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COLOSO	REGULAR	2011-2012	4	10	01-oct	03-oct	08-oct	19-oct	02-nov	26-nov
47	ESE DE COLOSO	ESE	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	COLOSO	REGULAR	2011	4	5	04-oct	05-oct	22-oct	26-110	09-nov	03-dic
48	ESE CAIMITO	ESE	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	CAIMITO	REGULAR	2011	3	5	13 nov	16 nov	19 nov	20 nov	30 nov	24 dic
49	GOBERNACION DE SUCRE	GOBERNACION	AMBIENTAL, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, RECURSO HIDRICO, PREVENCION ATENCION DESATRES	SINCELEJO	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	02-may	03-may	11-may	29-may
50	ESE SAN FRANCISCO DE ASIS	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	SINCELEJO	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	04-may	04-may	15-may	31-may
51	ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU	ALCALDIA	AMBIENTAL ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	SANTIAGO DE TOLUCOLOSO	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	14-may	15-may	23-may	07-jun
52	ESE CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE TOLU	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	SANTIAGO DE TOLU	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	16-may	16-may	25-may	12-jun
53	ALCALDIA DE COVEÑAS	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	COVEÑAS	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	30-may	31-may	14-jun	03-jul

24/05/2012

Elaboro

Jefe Oficina de Planeación

Aprobó

Contralor General Departamento de sucre

N°	SUJETO	PUNTO	LINEA	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)
									INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL AREA	ENTREGA AL AREA
54	ESE CENTRO SALUD COVEÑAS	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	COVEÑAS	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	01-jun	01-jun	19-jun	05-jul
55	ALCLADIA DE TOLU VIEJO	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	TOLU VIEJO	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	19-jun	20-jun	28-jun	16-jul
56	ESE CENTRO DE SALUD TOLU VIEJO	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	TOLU VIEJO	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	15-jun	15-jun	26-jun	12-jul
57	ALCALDIA DE SAN ANTONIO PLAMITO	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	SAN ANTONIO PLAMITO	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	04-jul	05-jul	18-jul	03-ago
58	CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO PLAMITO	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	SAN ANTONIO PLAMITO	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	06-jul	06-jul	23-jul	08-ago
59	ALCLADIA DE SUCRE	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	SUCRE	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	23-jul	24-jul	01-ago	17-ago
60	HOSPITAL LOCAL SANTA CATALINA DE SUCRE	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	SUCRE	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	19-jul	19-jul	31-jul	15-ago
61	ALCALDIA DE MAJAGUAL	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	MAJAGUAL	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	08-ago	09-ago	24-ago	10-sep
62	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	MAJAGUAL	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	06-ago	06-ago	22-ago	06-sep
63	ALCALDIA DE GUARANDA	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	GUARANDA	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	23-ago	24-ago	31-ago	11-sep
64	ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GUARANDA	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	27-ago	27-ago	04-sep	13-sep
65	ALCALDIA SAN BENITO ABAD	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	SAN BENITO ABAD	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	10-sep	11-sep	25-sep	10-oct
66	HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO ABAD	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	SAN BENITO ABAD	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	07-sep	07-sep	21-sep	08-oct
67	ALCALDIA DE CAIMITO	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	CAIMITO	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	24-sep	25-sep	02-oct	18-oct
68	ESE DE SALUD DE CAIMITO	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	CAIMITO	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	26-sep	26-sep	04-oct	22-oct
69	ALCALDIA DE SAN MARCOS	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	SAN MARCOS	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	09-oct	10-oct	24-oct	09-nov
70	ESE HOSPITAL SAN MARCOS	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	SAN MARCOS	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	11-oct	11-oct	26-oct	14-nov
71	ALCALDIA DE LA UNION	ALCALDIA	RECURSO HIDRICO, PREVENCION Y ATENCION DESATRES	LA UNION	ESPECIAL	2011	2	2	17-abr	30-abr	25-oct	26-oct	06-nov	22-nov
72	ESE HOSPITAL DE LA UNION	ESE	AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	LA UNION	ESPECIAL	2011	2	1	17-abr	30-abr	29-oct	29-oct	08-nov	26-nov
73	AGUAS DE SUCRE- PDA	AGUAS DE SUCRE-PDA	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SINCELEJO	REGULAR	2011-2012	3	10	03-sep	07-sep	10-sep	21-oct	28-sep	19-oct
72	ESE SAN JOSE SAN MARCOS	ESE SAN MARCOS	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, CONTRATAUAL, GESTION Y RESULTADOS	SAN MARCOS	REGULAR	2011	3	6	01-oct	02-oct	03-oct	10-oct	18-oct	08-nov

24/05/2012

Elabora:

Jefe Oficina de Planeación

Aprobó:

Contralor General Departamento de sucre