



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

RESOLUCION #: **176**

FECHA: **28 ABR 2016**

“Por medio de la cual se Modifican la programación y ejecución de la resolución 022 de enero de 2016 el Plan General de Auditorias de la Contraloría General del Departamento de Sucre- PGAT 2016”

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° 003 de abril 28 de 2016, se sustenta las necesidades de modificar el PGAT programado mediante resolución 022 de enero de 2016 y modificado mediante Resoluciones No. 074 del 15 de febrero de 2016 y No. 122 del 15 de marzo de 2016.

Por mérito de lo expuesto....

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la **PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2016** la cual quedara con las modificaciones y adiciones descritas según la programación adjunta en el anexo No. 1.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, a los veintiocho (28) del mes de abril de 2016

MIGUEL ARRAZOLA SAENZ

Contralor General del Departamento de Sucre

Anexo: Cuatro (4) Folios PGAT 2016
Elaboró: Meriys Rodelo – Asesora de Despacho
Revisó: Diego Lara – Jefe Oficina Jurídica

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

Nº	SUJETO	PUNTO	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	Nº DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)
							INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA A CONTROL FISCAL
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	ALCALDIA	SAMPUES	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	ALCALDIA	COVEÑAS	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	ALCALDIA	GALERAS	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	ALCALDIA	OVEJAS	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar
5	ALCALDIA DE SINCELEJO	ALCALDIA	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	22-feb	01-mar	06-mar
6	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	ESE	SAMPUES	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
7	ESE SAN JOSÉ DE TOLUVEJO	ESE	COVEÑAS	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
8	ESE CENTRO DE SALUD DE GALERAS	ESE	GALERAS	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
9	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	ESE	SINCELEJO	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
10	AGUAS DE LA SABANA SINCELEJO	E.S.P.	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	15-feb	19-feb	15-mar
11	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES	PERSONERIA	SAMPUES	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
12	PERSONERIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	PERSONERIA	COVEÑAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
13	PERSONERIA MUNICIPAL DE GALERAS	PERSONERIA	GALERAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
14	PERSONERIA MUNICIPAL DE OVEJAS	PERSONERIA	OVEJAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
15	PERSONERIA DE SINCELEJO	PERSONERIA	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	03-feb	05-feb	29-mar
16	CONCEJO MUNICIPAL DE SAMPUES	CONCEJO	SAMPUES	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	09-feb	18-mar
17	CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS	CONCEJO	COVEÑAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	09-feb	18-mar
18	CONCEJO MUNICIPAL GALERAS	CONCEJO	GALERAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	09-feb	18-mar
19	CONCEJO MUNICIPAL DE OVEJAS	CONCEJO	OVEJAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	09-feb	18-mar
20	CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO	CONCEJO	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	08-feb	10-feb	29-mar
21	I.E. MARISCAL SUCRE	I. EDUCATIVA	SAMPUES	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar
22	I.E. ISMAEL CONTRERAS MENESES	I. EDUCATIVA	COVEÑAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar
23	I.E. DE GALERAS INEGA	I. EDUCATIVA	GALERAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar
24	I.E. SIMON ARAUJO- SINCELEJO	I. EDUCATIVA	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	11-feb	12-feb	29-mar
25	I.E. SAN JOSE	I. EDUCATIVA	OVEJAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar

Nº	SUJETO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	Nº DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)	Nº Auditores Fijos	Nº Auditores Apoyo	Dias de Viaticos Auditor Apoyo
					INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA PRELIMINAR	ENTREGA FINAL			
MUNICIPIO DE COROZAL													
26	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	REGULAR	2015	12	15-mar	16-mar	17-mar	08-abr	16-abr	12-may	2	0	0
MUNICIPIO DE SINCELEJO													
27	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	REGULAR	2015	0	16-mar	17-mar	18-mar	22-abr	29-abr	26-may	3	1	0
28	ESE SAN FRANCISCO DE ASIS	REGULAR	2015	0	15-mar	16-mar	17-mar	08-abr	15-abr	12-may	3	0	0
MUNICIPIO LA UNION													
29	ESE CENTRO DE SALUD LA UNION	REGULAR	2015	12	15-mar	16-mar	17-mar	08-abr	15-abr	12-may	2	0	0
AUDITORIAS EXPRESS													
30	PARQUEADERO PLAZA DE MAJAGUAL Y PARQUEADERO TEATRO MUNICIPAL	EXPRESS	2015	0	0	0	18-abr	25-abr	02-may		2	0	0
31	TRANSITO DEPARTAMENTAL	EXPRESS	2014-2015	5	0	0	06-abr	11-abr	20-abr		3	0	0
32	UNIVERSIDAD DE SUCRE	EXPRESS	2015	7	0	0	25-abr	03-may	11-may		3	1	5
33	AMPLIACION ALCALDIA DE COVEÑAS	REGULAR	2015	10	21-ABRIL	22-ABRIL	25-abr	06-may	13-may	13-jun	3	1	5

Nº	SUJETO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	Nº DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)		Nº Auditores Fijos	Nº Auditores Apoyo	Dias de Viaticos Auditor Apoyo
					INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA PRELIMINAR	ENTREGA FINAL				
MUNICIPIO DE COROZAL														
34	Alcaldia	Regular	2015	10	04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		3	1	5
35	ESE	regular	2015	6	02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3	0	0
MUNICIPIO DE SAN BENTO ABAD														
36	Alcaldia	Regular	2015	10	04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		3	1	5
37	ESE	regular	2015	6	02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3	0	0
MUNICIPIO DE SINCE														
38	Alcaldia	Regular	2015	10	04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		3	1	5
39	ESE	regular	2015	6	02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3	0	0
MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU														
40	Alcaldia	Regular	2015	10	04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		3	1	5
41	ESE	regular	2015	6	02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3	0	0
MUNICIPIO DE EL ROBLE														
42	Alcaldia	Regular	2015	10	04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		3	1	5
43	ESE	regular	2015	6	02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3	0	0
MUNICIPIO DE MORROA														
44	Alcaldia	Regular	2015	10	04-may	06-may	08-may	01-jun	16-jun	15-jul		3	1	5
45	ESE	regular	2015	6	02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3	0	0
ALCALDIA DE SAN MARCOS														
46	ALCALDIA DE SAN MARCOS	Regular	2015	10	04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		3	1	6
47	ESE SAN JOSE DE SAN MARCOS	Regular	2015	6	02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3	0	0
IMDERSUCRE														
48	IMDERSUCRE	REGULAR	2015	0	23-may	25-may	26-may	03-jun	13-jun	13-jul		3	0	0

Nº	SUJETO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	Nº DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)		Nº Auditores Fijos	Nº Auditores Apoyo	Dias de Viaticos Auditor Apoyo
					INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL DESPACHO	ENTREGA AL DESPACHO				
MUNICIPIO DE SUCRE														
49	Alcaldia	Regular	2015	9	25-jul-16	28-jul-16	03-ago-16	16-ago-16	30-ago		30-sep	3	1	5
50	ESE	regular	2015	5	01-ago-16	02-ago-16	17-ago-16	23-ago-16	06-sep		07-oct	3	0	0
ALUMBRADO PUBLICO														
51	E.S.P AGUAS DEL MORROSQUILLO	ESPECIAL	2014-2015	7	25-jul-16	28-jul-16	03-ago-16	16-ago-16	01-sep		03-oct	3		
52	A.P. COROZAL	ESPECIAL	2014-2015	7	01-ago-16	02-ago-16	17-ago-16	25-ago-16	08-sep		07-oct	3		
MUNICIPIO DE MAJAGUAL														
53	Alcaldia	Regular	2015	9	25-jul-16	28-jul-16	03-ago-16	16-ago-16	07-sep		04-oct	3	1	5
54	ESE DE MAJAGUAL	REGULAR	2015	5	01-ago-16	02-ago-16	17-ago-16	23-ago-16	09-sep		07-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS														
55	Alcaldia	Regular	2015	9	25-jul-16	28-jul-16	03-ago-16	16-ago-16	30-ago		30-sep	3	1	5
56	ESE	regular	2015	5	01-ago-16	02-ago-16	17-ago-16	23-ago-16	06-sep		07-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA														
57	Alcaldia	Regular	2015	9	25-jul-16	28-jul-16	03-ago-16	16-ago-16	02-sep		03-oct	3	1	5
58	Transito de Corozal	Regular	2014-2015	8	01-ago-16	02-ago-16	17-ago-16	26-ago-16	09-sep		10-oct	3		
MUNICIPIO DE COLOSO														
59	Alcaldia	Regular	2015	9	25-jul-16	28-jul-16	03-ago-16	16-ago-16	30-ago		30-sep	3	1	5
60	Fomvas	Regular	2015	5	01-ago-16	02-ago-16	17-ago-16	23-ago-16	06-sep		07-oct	3	1	3
MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO														
61	E.S.E San Antonio de Palmito	Regular	2015	5	25-jul-16	26-jul-16	02-ago-16	08-ago-16	29-ago		29-sep	3	0	0
62	Alcaldia	Regular	2015	9	27-jul-16	01-ago-16	09-ago-16	22-ago-16	05-sep		07-oct	3	1	4
MUNICIPIO DE GUARANDA														
63	Alcaldia	Regular	2015	8	25-jul-16	28-jul-16	04-ago	16-ago-16	05-sep		05-oct	3	1	5
64	Gobernación de Sucre	Regular	2015	9	29-jul-15	03-ago-16	17-ago-16	29-ago-16	12-sep		07-oct	3	1	5

Nº	SUJETO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	Nº DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)		Nº Auditores Fijos	Nº Auditores Apoyo	Dias de Viaticos Auditor Apoyo
					INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL DESPACHO	ENTREGA AL DESPACHO				
MUNICIPIO DE CAIMITO														
65	ALCALDIA DE CAIMITO	Regular	2015	7	10-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	27-oct-16	11-nov	09-dic	3	1	5	
66	ESE DE CAIMITO	Regular	2015	5	14-oct-16	18-oct-16	28-oct-16	03-nov-16	21-nov	19-dic	3	0	0	
MUNICIPIO DE CHALAN														
67	Alcaldia	Regular	2015	7	10-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	27-oct-16	11-nov	09-dic	3	1	5	
68	Universidad de Sucre	Regular	2015	5	14-oct-16	18-oct-16	28-oct-16	03-nov-16	21-nov	19-dic	3	0	0	
MUNICIPIO DE BUENAVISTA														
69	Alcaldia	Regular	2015	7	10-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	27-oct-16	11-nov	09-dic	3	1	5	
70	ESE	regular	2015	5	14-oct-16	18-oct-16	28-oct-16	03-nov-16	21-nov	19-dic	3	0	0	
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE														
71	Alcaldia	Regular	2015	7	10-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	27-oct-16	11-nov	09-dic	3	1	5	
72	ESE	regular	2015	5	14-oct-16	18-oct-16	28-oct-16	03-nov-16	21-nov	19-dic	3	0	0	
MUNICIPIO DE LA UNIÓN														
73	Alcaldia	Regular	2015	7	10-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	27-oct-16	11-nov	09-dic	3	1	5	
74	HOSPITAL REGIONAL II NIVEL SAN MARCOS	Regular	2015	5	14-oct-16	18-oct-16	28-oct-16	03-nov-16	21-nov	19-dic	3	0	0	
MUNICIPIO DE SAN PEDRO														
75	Alcaldia de san pedro	Regular	2015		10-oct-16	12-oct-16	13-oct-16	24-oct-16	31-oct	30-nov	3	1	0	

AREA CONTROL FISCAL Y AUDITORIAS

JEFE PLANEACION

CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Elaboro: Ana Gloria - Control Fiscal
 Revisó: Jackelin Fajardo - Jefe de Planeacion