

CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

RESOLUCION #: 062

FECHA: 07 FEB 2017

“Por medio de la cual se Modifican la programación y ejecución de la resolución 590 del 28 de diciembre de 2016, modificada por la resolución 54 del 2 de febrero de 2017, por la cual se adopta el Plan General de Auditorías de la Contraloría General del Departamento de Sucre- PGAT 2017”

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 auditorías, oficina de planeación de la contraloría General del Departamento de Sucre.
3. Que mediante acta N° 001 de febrero 2 de 2017, se sustenta las necesidades de modificar el PGAT programado mediante resolución 590 de enero de 2016.

Por mérito de lo expuesto....

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2017 la cual quedara 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.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, a los

07 FEB 2017

MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
Contralor General del Departamento de Sucre

Anexo: Dos (2) Folios PGAT 2017
Elaboro: Merlys Rodelo – Asesora de Despacho
Revisó: Carlos Alcalá – Oficina Jurídica

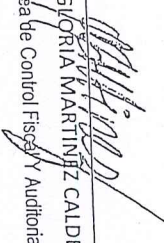
PROGRAMACION EJECUCION P.G.A.T. 2017

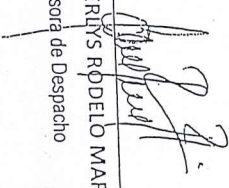
Nº	SUJETO	PUNTO	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	Nº DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION		ETAPA DE EJECUCION		INFORME PRELIMINAR	INFORME FINAL
								INICIO (dd/mm)	CIERRE	INICIO (dd/mm)	CIERRE	(dd/mm)	(dd/mm)
1	ALCALDIA DE GALERAS	ALCALDIA	GALERAS	REGULAR	2016	4	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
2	ALCALDIA DE MORROA	ALCALDIA	MORROA	REGULAR	2016	4	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
3	ESE SAN JUAN DE BETULIA	ESE	BETULIA	REGULAR	2015-2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	24-feb	16-mar
4	ESE EL ROBLE	ESE	EL ROBLE	REGULAR	2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	23-feb	16-mar
5	ESE DE TOLUVEJO	ESE	TOLUVEJO	REGULAR	2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	23-feb	16-mar
6	ESE INMACULADA CDONCEPON DE GALERAS	ESE	GALERAS	REGULAR	2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	23-feb	16-mar
7	ALUMBRADO PUBLICO DE SINCELEJO	ALUMBRADO PUBLICO	SINCELEJO	ESPECIAL	2015-2016	2	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
8	ALUMBRADO PUBLICO DE COROZAL	ALUMBRADO PUBLICO	COROZAL	ESPECIAL	2015-2016	2	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
9	E.S.P DE SANTIAGO DE TOLU	ESP	SANTIAGO DE TOLU	ESPECIAL	2015-2016	2	5	21-mar	22-mar	23-mar	29-mar	05-abr	02-may
10	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTIAGO DE TOLU	ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO DE TOLU	ESPECIAL	2015-2016	2	5	21-mar	22-mar	23-mar	29-mar	05-abr	02-may
11	GOBERNACION DE SUCRE	GOBERNACION	SINCELEJO	REGULAR	2016	5	5	21-mar	22-mar	23-mar	29-mar	05-abr	02-may
12	ALCALDIA DE COVENAS	ALCALDIA	COVENAS	REGULAR	2016	4	5	21-mar	22-mar	23-mar	29-mar	05-abr	02-may
13	ALCALDIA DE SAN ONDRE	ALCALDIA	SAN ONDRE	REGULAR	2016	4	5	21-mar	22-mar	23-mar	29-mar	05-abr	02-may
14	ALCALDIA DE BETULIA	ALCALDIA	BETULIA	REGULAR	2016	4	5	21-mar	22-mar	23-mar	29-mar	05-abr	05-may
15	UNIVERSIDAD DE SUCRE	UNIVERSIDAD	SUCRE	REGULAR	2016	5	5	17-mar	21-mar	23-mar	29-mar	03-abr	03-may
16	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AAA DE LOS PALMITOS	ESP	LOS PALMITOS	ESPECIAL	2015-2016	3	5	21-mar	22-mar	23-mar	29-mar	05-abr	02-may
17	ALCALDIA DE SAMPUES	ALCALDIA	SAMPUES	REGULAR	2016	4	5	04-may	05-may	08-may	12-may	19-may	16-jun
18	ALCALDIA DE SINCE	ALCALDIA	SINCE	REGULAR	2016	4	5	04-may	05-may	08-may	12-may	19-may	16-jun
19	ALCALDIA DE SAN MARCOS	ALCALDIA	SAN MARCOS	REGULAR	2016	4	5	04-may	05-may	08-may	12-may	19-may	16-jun
20	ALCALDIA GUARANDA	ALCALDIA	DE GUARANDA	REGULAR	2016	4	5	04-may	05-may	08-may	12-may	19-may	16-jun
21	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	ESE	SINCELEJO	REGULAR	2016	3	5	04-may	05-may	08-may	12-may	18-may	14-jun
22	HOSPITAL NTRA SRTA DE LAS MERCEDES DE COROZAL	ESE	COROZAL	REGULAR	2016	3	4	04-may	05-may	08-may	11-may	18-may	14-jun
23	ALUMBRADO PUBLICO DE SAN MARCOS	ALUMBRADO PUBLICO	SAN MARCOS	ESPECIAL	2015-2016	2	5	04-may	05-may	08-may	12-may	29-may	16-jun
24	CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO	CONCEJO	SINCELEJO	ESPECIAL	2016	2	4	04-may	04-may	08-may	11-may	18-may	15-jun
25	PERSONERIA DE LA UNION	PERSONERIA	LA UNION	ESPECIAL	2015-2016	2	4	04-may	05-may	08-may	11-may	18-may	15-jun
26	ALCALDIA DE SUCRE SUCRE	ALCALDIA	SUCRE	REGULAR	2016	4	5	20-jun	21-jun	22-jun	29-jun	07-jul	03-ago
27	ALCALDIA DE MAJAGUAL	ALCALDIA	MAJAGUAL	REGULAR	2016	4	5	20-jun	21-jun	22-jun	29-jun	07-jul	03-ago
28	ALCALDIA DE SAN PEDRO	ALCALDIA	SAN PEDRO	REGULAR	2016	4	5	20-jun	21-jun	22-jun	29-jun	07-jul	03-ago
29	ALCALDIA SAN ANTONIO DE PALMITO	ALCALDIA	SAN ANTONIO DE PALMITO	REGULAR	2016	4	5	20-jun	21-jun	22-jun	29-jun	07-jul	03-ago
30	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	ESE	SAMPUES	REGULAR	2016	3	4	15-jun	16-jun	20-jun	23-jun	04-jul	01-ago
31	ESE SAN PEDRO	ESE	SAN PEDRO	REGULAR	2016	3	4	15-jun	16-jun	20-jun	23-jun	04-jul	01-ago
32	HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	ESE	SANTIAGO DE TOLU	REGULAR	2016	3	4	15-jun	16-jun	20-jun	23-jun	04-jul	01-ago
33	HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS	ESE	SAN MARCOS	REGULAR	2016	3	4	15-jun	16-jun	20-jun	23-jun	04-jul	01-ago
34	ALCALDIA DE SANTIAGO DE TOLU	ALCALDIA	SANTIAGO DE TOLU	REGULAR	2016	4	5	04-ago	08-ago	09-ago	15-ago	23-ago	19-sep

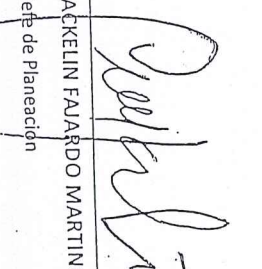
35	ALCALDIA DE CHALAN	ALCALDIA	CHALAN	REGULAR	2016	4	5	04-ago	06-ago	09-ago	15-ago	23-ago	19-sep
36	ALCALDIA DE BUENAVISTA	ALCALDIA	BUENAVISTA	REGULAR	2016	4	5	04-ago	06-ago	09-ago	15-ago	23-ago	19-sep
37	ALCALDIA DE CAIMITO	ALCALDIA	CAIMITO	REGULAR	2016	4	5	04-ago	06-ago	09-ago	15-ago	23-ago	19-sep
38	ESE DE MAJAGUAL	ESE	MAJAGUAL	REGULAR	2016	3	4	02-ago	03-ago	04-ago	10-ago	17-ago	13-sep
39	ESE SANTA CATALINA DE SEMA DE SUCRE-SUCRE	ESE	SUCRE	REGULAR	2016	3	4	02-ago	03-ago	04-ago	10-ago	17-ago	13-sep
40	ALCALDIA DE SAN ONOFRE	ALCALDIA	SAN ONOFRE	ESPECIAL AMBIENTAL	2016	3	4	02-ago	03-ago	04-ago	10-ago	17-ago	13-sep


41	ALCALDIA LA UNION	ALCALDIA	LA UNION	REGULAR	2016	4	5	21-sep	22-sep	25-sep	29-sep	06-oct	02-nov
42	ALCALDIA DE OVEJAS	ALCALDIA	OVEJAS	REGULAR	2016	4	5	21-sep	22-sep	25-sep	29-sep	06-oct	02-nov
43	ALCALDIA DE EL ROBLE	ALCALDIA	EL ROBLE	REGULAR	2016	4	5	21-sep	22-sep	25-sep	29-sep	06-oct	02-nov
44	ALCALDIA DE COILOSO	ALCALDIA	COILOSO	REGULAR	2016	4	5	21-sep	22-sep	25-sep	29-sep	06-oct	02-nov
45	HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD	ESE	SAN BENITO ABAD	REGULAR	2016	3	4	14-sep	15-sep	18-sep	21-sep	28-sep	24-oct
46	ESE DE MORROA	ESE	MORROA	REGULAR	2016	3	4	14-sep	15-sep	18-sep	21-sep	28-sep	24-oct
47	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA	PDA	SINCELEJO	ESPECIAL	2015-2016	3	5	21-sep	22-sep	25-sep	29-sep	06-oct	02-nov

48	ALCALDIA DE COROZAL	ALCALDIA	COROZAL	REGULAR	2016	4	5	03-nov	07-nov	08-nov	15-nov	22-nov	18-dic
49	ALCALDIA SAN BENITO ABAD	ALCALDIA	SAN BENITO ABAD	REGULAR	2016	4	5	03-nov	07-nov	08-nov	15-nov	22-nov	18-dic
50	ALCALDIA DE LOS PALMITOS	ALCALDIA	LOS PALMITOS	REGULAR	2016	4	5	03-nov	07-nov	08-nov	15-nov	22-nov	18-dic
51	ALCALDIA DE TOLUVEJO	ALCALDIA	TOLUVEJO	REGULAR	2016	4	5	03-nov	07-nov	08-nov	15-nov	22-nov	18-dic
52	ESE SAN JOSE DE SAN MARCOS	ESE	SAN MARCOS	REGULAR	2016	3	4	26-oct	27-oct	30-oct	02-nov	10-nov	05-dic
53	ESE SAN ANTONIO DE PALMITO	ESE	SAN ANTONIO DE PALMITO	REGULAR	2016	3	4	26-oct	27-oct	30-oct	02-nov	10-nov	05-dic
54	ESE DE OVEJAS	ESE	OVEJAS	REGULAR	2016	3	4	26-oct	27-oct	30-oct	02-nov	10-nov	05-dic
55	ESE DE SINCE	ESE	SINCE	REGULAR	2016	3	4	26-oct	27-oct	30-oct	02-nov	10-nov	05-dic
56	AAA LA UNION	ESP	LA UNION	ESPECIAL	2015-2016	2	4	26-oct	27-oct	30-oct	02-nov	10-nov	05-dic


ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN
 Jefe Arpa de Control Fiscal y Auditoria


MERLYNS RODELO MARTINEZ
 Asesora de Despacho


JACKELIN FAJARDO MARTINEZ
 Jefe de Planeación


MIGUEL ARRAZOLA SAENZ
 Contralor General del Departamento de Sucre