



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

RESOLUCION # **189**

14 MAR 2010

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 025 DE ENERO 21 DEL 2019"

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE en uso 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:

Que la Contraloría General del Departamento de Sucre, en cumplimiento de su misión constitucional y legal, contemplada en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, desarrolla su cometido estatal sobre el proceso de planeación de las actividades de vigilancia y control fiscal.

Que el artículo 267 de la Carta Política señala que el control fiscal es una función pública que se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley, para vigilar la gestión fiscal de la Administración Municipal y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos.

Que la ley 330 de 1996, en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual y en ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

Que el PGAT es un instrumento de planeación estratégica del proceso auditor, el cual está sujeto a ajustes, medición y control por parte de la oficina de control fiscal y auditorías.

Que según el Numeral 12 del artículo 268 de la Constitución Política, es función del Contralor General de la República, dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

Que el inciso 6° del artículo 272 de la Constitución Política determina que los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas en el artículo 268 ibídem al Contralor General de la República.

Que la Ley 42 de 1993 regula específicamente la organización del sistema de control fiscal, financiero y de los organismos que lo ejercen.

Que en la Sentencia del 5 de marzo del 2015 el consejo de Estado señala que "(...) los únicos requisitos exigidos a nivel legal, para que opere el control excepcional por parte de la Contraloría General de la República sobre las cuentas de las entidades territoriales y, a partir de la presente sentencia, de las entidades que las integran, es que sea solicitado por el gobierno, o por el órgano legislativo o corporación que asuma ésta función a nivel territorial o por la ciudadanía en general".



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

189

14 MAR 2019

Que se hace necesario excluir del PGAT 2019, 2020 al Hospital Universitario de Sincelejo debido a que mediante Auto ORD-80112-0042 del 08/02/2019, el señor Contralor General de la República, CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE, admitió la solicitud de control excepcional durante las vigencias 2016-2019 para los recursos propios aportados al Hospital Universitario de Sincelejo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exclúyase de la programación del PGAT 2019 la auditoria correspondiente al Hospital Universitario de Sincelejo conforme a las consideraciones anteriormente expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: modifíquese La programación y ejecución del pgat N° 025 del 21 de enero del 2019, la cual quedará según la programación adjunta en el anexo N° 1.

La presente Resolución rige a partir de la fecha y modifica la Resolución 025 del 21 de enero del 2019.

Dada en la ciudad de Sincelejo a los catorce (14) días del mes de marzo del dos mil diecinueve (2019).

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 14 MAR 2019

MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
Contralor General del Departamento de Sucre

Proyectó: Ana Gloria Martínez Calderín-Jefe Control Fiscal y Auditorias

PROGRAMACION EJECUCION P.G.A.T. 2019

SUJETO	PUNTO/SUJETO	LINEA	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N DIAS VATICOS	ETAPA DE PLANEACION (ed/mm)		ETAPA DE EJECUCION (ed/mm)		INFORME PRELIMINAR (ed/mm)	FORMA FINAL (ed/mm)
								INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE		
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	ALCALDIA	INTEGRAL	SAN ONOFRE	REGULAR	2018	3	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS	ALCALDIA	INTEGRAL	COVENAS	REGULAR	2018	3	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ALCALDIA DE EL ROBLE	ALCALDIA	INTEGRAL	EL ROBLE	REGULAR	2018	3	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ESP		INTEGRAL	SINCELEJO	REGULAR	2017-2018	2	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	ALCALDIA	INTEGRAL	SAN JUAN DE BETULIA	REGULAR	2018	3	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	ALCALDIA	INTEGRAL	SAN ANTONIO DE PALMITO	REGULAR	2017-2018	2	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	1-abr
ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO	ESE	INTEGRAL	SAN PEDRO	REGULAR	2017-2018	2	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO	E.S.E	INTEGRAL	SINCE	REGULAR	2017-2018	2	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ESE CENTRO DE SALUD DEL SOCORRO DE SINCE	E.S.E	INTEGRAL	SANTIAGO DE TOLU	REGULAR	2017-2018	2	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ESE HOSPITAL NUESTRA SRA DEL SOCORRO DE SINCE	E.S.E	INTEGRAL	SANTIAGO DE TOLU	REGULAR	2017-2018	2	8	31-ene	1-feb	4-feb	13-feb	20-feb	20-mar
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	E.S.E	INTEGRAL	SUCRE	ESPECIAL	2018	2	5	31-ene	1-feb	4-feb	8-feb	15-mar	13-abr
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE MENDOZA LLAMAS	I.E	INTEGRAL	SINCELEJO	REGULAR	2018	2	3	31-ene	1-feb	4-feb	8-feb	15-mar	13-abr
IMDER SINCELEJO	I.D	INTEGRAL	SINCELEJO	REGULAR	2018	2	3	31-ene	1-feb	25-feb	27-feb	13-mar	1-abr
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE COROZAL	I.E	INTEGRAL	SUCRE	ESPECIAL	2018	2	3	31-ene	1-feb	25-feb	27-feb	13-mar	1-abr
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU	ALCALDIA	INTEGRAL	SANTIAGO DE TOLU	REGULAR	2018	3	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	ALCALDIA	INTEGRAL	LA UNION	REGULAR	2018	3	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ALCALDIA DE GUARANDA	ALCALDIA	INTEGRAL	GUARANDA	REGULAR	2018	3	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	ALCALDIA	INTEGRAL	SAN MARCOS	REGULAR	2018	3	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE-SUCRE	ALCALDIA	INTEGRAL	SUCRE-SUCRE	REGULAR	2018	3	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	ALCALDIA	INTEGRAL	CHALAN	REGULAR	2018	3	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENA	ALCALDIA	INTEGRAL	CHALAN	REGULAR	2017-2018	2	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ESE SANTA CATALINA DE SENA	ESE	INTEGRAL	SUCRE-SUCRE	REGULAR	2018	2	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ESE CENTRO DE SALUD DE CAIMITO	E.S.E	INTEGRAL	SUCRE-SUCRE	REGULAR	2017-2018	2	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
ESE CENTRO DE SALUD DE EL ROBLE	E.S.E	INTEGRAL	EL ROBLE	REGULAR	2017-2018	2	7	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
INSTITUCION EDUCATIVA MILLAN VARGAS	I.E	INTEGRAL	SAMPUES	ESPECIAL	2018	2	3	21-mar	22-mar	4-abr	8-abr	24-may	24-may
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CLARA	I.E	INTEGRAL	SAN ONOFRE	ESPECIAL	2018	2	3	21-mar	22-mar	26-mar	3-abr	10-abr	8-may
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS PATRON ROZANO	I.E	INTEGRAL	SANTIAGO DE TOLU	ESPECIAL	2018	2	3	21-mar	22-mar	4-abr	8-abr	24-may	24-may
A.A.A DEL NORTE S.A E.S.P	E.S.P	EXPRESS	SAN ONOFRE	ESPECIAL	2018	2	4	25-mar	28-abr	30-may	3-may	10-may	7-jun
GOBERNACION DE SUCRE	ALCALDIA	EXPRESS	SINCELEJO	ESPECIAL	2018	2	5	9-may	10-may	13-may	17-may	12-jun	9-jul
ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	ALCALDIA	INTEGRAL	SINCE	REGULAR	2018	3	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	ALCALDIA	INTEGRAL	SAN PEDRO	REGULAR	2018	3	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	ALCALDIA	INTEGRAL	LOS PALMITOS	REGULAR	2018	3	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	ALCALDIA	INTEGRAL	GALERAS	REGULAR	2018	3	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ESE CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE BETULIA	E.S.E	INTEGRAL	SAN JUAN DE BETULIA	REGULAR	2017-2018	2	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	ESE	INTEGRAL	GUARANDA	REGULAR	2018	2	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ESE HOSPITAL NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES DE COROZAL	E.S.E	INTEGRAL	COROZAL	REGULAR	2018	2	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	E.S.E	INTEGRAL	SINCELEJO	REGULAR	2017-2018	2	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ESE CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	E.S.E	INTEGRAL	MORROA	REGULAR	2018	2	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE COROZAL IMTRAC	TRANSITO	INTEGRAL	COROZAL	REGULAR	2018	2	7	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	I.E	INTEGRAL	COROZAL	ESPECIAL	2018	2	3	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	I.E	INTEGRAL	SAN PEDRO	ESPECIAL	2018	2	3	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CARMELO PERCY VERGARA	I.E	INTEGRAL	COROZAL	ESPECIAL	2018	1	3	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO DON GABRIEL	I.E	INTEGRAL	OVEJAS	ESPECIAL	2018	2	4	16-may	17-may	20-may	28-may	5-jun	2-jul
ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO DE TOLU	ALCALDIA	INTEGRAL	SANTIAGO DE TOLU	EXPRESS	2018	2	3	17-jun	18-jun	19-jun	21-jun	5-jul	1-ago
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	ALCALDIA	INTEGRAL	MORROA	REGULAR	2018	3	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO	ALCALDIA	INTEGRAL	SAN ANTONIO DE PALMITO	REGULAR	2018	3	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	ALCALDIA	INTEGRAL	OVEJAS	REGULAR	2018	3	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD	ALCALDIA	INTEGRAL	SAN BENITO ABAD	REGULAR	2018	3	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	ALCALDIA	INTEGRAL	MAJAGUAL	REGULAR	2018	2	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL	ESE	INTEGRAL	MAJAGUAL	REGULAR	2018	2	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
ESE HOSPITAL REGIONAL NIVEL II DE SAN MARCOS	HOSPITAL	INTEGRAL	SAN MARCOS	REGULAR	2018	2	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	ALCALDIA	INTEGRAL	COLOSO	REGULAR	2018	3	7	27-jun	28-jun	29-jun	10-jul	14-ago	14-ago
UNIVERSIDAD DE SUCRE	I.E	INTEGRAL	SINCELEJO	REGULAR	2018	2	3	8-jul	8-jul	15-jul	17-jul	1-ago	30-ago
INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ZUBIRIA	I.E	INTEGRAL	TOLUVEJO	REGULAR	2018	2	3	8-jul	8-jul	15-jul	17-jul	1-ago	30-ago
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO LAS PIEDRAS	I.E	INTEGRAL	TOLUVEJO	REGULAR	2018	2	3	8-jul	8-jul	15-jul	17-jul	1-ago	30-ago
INSTITUCION EDUCATIVA DE CHALAN "INSTECHAL" chalan	I.E	INTEGRAL	CHALAN	REGULAR	2018	2	3	8-jul	8-jul	15-jul	17-jul	1-ago	30-ago
GOBERNACION DE SUCRE	DEPARTAMENTO	INTEGRAL	SINCELEJO	REGULAR	2018	4	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	ALCALDIA	INTEGRAL	COROZAL	REGULAR	2018	3	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVEJO	ALCALDIA	INTEGRAL	TOLUVEJO	REGULAR	2018	3	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ESE HOSPITAL LA UNION	E.S.E	INTEGRAL	LA UNION	REGULAR	2018	2	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ESE INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	E.S.E	INTEGRAL	GALERAS	REGULAR	2018	2	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct

SUJETO	PUNTO/SUJETO	LINEA	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N. DIAS MATOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR ENTREGA A COMITEE	INFORME FINAL (dd/mm)
								INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE		
ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD	E.S.E	INTEGRAL	SAN BENITO	REGULAR	2018	2	7	15-ago	18-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	ALCALDIA	INTEGRAL	BUENAVISTA	REGULAR	2018	3	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	ALCALDIA	INTEGRAL	SAMPUES	REGULAR	2018	3	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	ALCALDIA	INTEGRAL	CAIMITO	REGULAR	2018	3	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	E.S.E	INTEGRAL	LOS PALMITOS	REGULAR	2018	2	7	15-ago	16-ago	20-ago	28-ago	4-sep	1-oct
IMDER SUCRE	INSTITUTO DE DEPORTE	INTEGRAL	SINCELEJO	REGULAR	2017-2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
AAA DE TOLUVIEJO	E.S.P	INTEGRAL	TOLUVIEJO	REGULAR	2017-2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
AAA DE OVEJAS	E.S.P	INTEGRAL	OVEJAS	REGULAR	2017-2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
EMPASAM	E.S.P	INTEGRAL	SAMPUES	REGULAR	2017-2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	E.S.E	INTEGRAL	SAN MARCOS	REGULAR	2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	E.S.E	INTEGRAL	SAN ONOFRE	REGULAR	2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	E.S.E	INTEGRAL	OVEJAS	REGULAR	2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	E.S.E	INTEGRAL	BUENAVISTA	REGULAR	2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	E.S.E	INTEGRAL	TOLUVIEJO	REGULAR	2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	E.S.E	INTEGRAL	COLOSO	REGULAR	2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov
ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS	ESE	INTEGRAL	COROZAL	REGULAR	2018	2	7	3-oct	4-oct	7-oct	16-oct	23-oct	18-nov

[Signature]
 JACQUELIN FARRERO MARTINEZ
 Jefe de Planeacion

[Signature]
 BIANCA TRUCCO ROSAIGUI
 Asesora de Despacho

[Signature]
 ANA GEORGINA MARTINEZ CALDERIN
 Jefe de Control Fiscal y Auditoria

MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
 Contralor General del Departamento de sucre