

CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Central Fiscal Útille a la Comunidad

RESOLUCION #: 287

FECHA: 28 JUL 2016

“Por medio de la cual se Modifican la programación y ejecución de la resolución 022 de enero de 2016 el Plan General de Auditorías 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 auditorías, oficina de planeación de la contraloría General del Departamento de Sucre.
3. Que mediante acta N° 004 de julio 19 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, No. 122 del 15 de marzo de 2016 y No. 176 del 28 de abril 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 julio de 2016


MIGUEL ARRAZOLA SAENZ

Contralor General del Departamento de Sucre

Anexo: Cinco (5) Folios PGAT 2016
Elaboro: Merys Rodelo – Asesora de Despacho
Revisó: Carlos Alcalá – 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: contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

ACTA MODIFICATORIA PGAT 2016

ACTA N° 004

FECHA: 19 de julio de 2016

HORA: 10:00 am

LUGAR: Contraloría General del Departamento de Sucre

ASISTENTES

Ana Gloria Martínez Calderín, Jefe de Control Fiscal y Auditorías
Frank Fuentes Balocco, Asesor de Planeación

INVITADOS

Miguel Alfonso Arrazola Saenz, Contralor General del Departamento de sucre
Merlys Rodelo Martínez, Asesora de Despacho

ORDEN DEL DIA

- 1° verificación de Quórum
2. Modificación PGAT 2016

DESARROLLO

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión, asistieron las instancias responsables de realizar las modificaciones al PGAT y los funcionarios invitados por su conocimiento del proceso.

Terminados los dos primeros ciclos de auditorías por Municipios se encontró que algunos sujetos de control que se encuentran pendientes por auditar, son objeto de denuncias, con el fin de priorizar estos sujetos la Jefe del Área de Control Fiscal y Auditorías, doctora Ana Gloria Martínez Calderín, considerando el número de auditorías programadas en el PGAT 2016, propone reorganizar algunas auditorías por tener el personal necesario para ellas, de tal manera que se aprovechen al máximo los recursos (humanos, económicos y técnicos).

El doctor Frank Fuentes Balocco, propone reorganizar los ciclos de auditorías pendientes por ejecutar de tal manera que se prioricen los sujetos y puntos objeto de denuncias y se distribuyan los recursos de mejor manera, así coadyuvamos a fortalecer la vigilancia en la gestión fiscal y manejo dado a estos recursos públicos correspondiente a las vigencias pendientes por auditar de una manera, eficiente, eficaz y oportuna.

Por lo anterior se acordó que la Jefe de Control Fiscal y Auditorías realizará el análisis de las auditorías pendientes con el fin de priorizarlas y reorganizar el PGAT 2016, según lo expresado anteriormente.

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



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

El señor Contralor, está de acuerdo con lo propuesto y aprueba las modificaciones a realizar, teniendo en cuenta que las numerosas denuncias pendientes contra algunos sujetos de control.

Por lo anteriormente expuesto se aprueba realizar las modificaciones y adiciones al PGAT 2016, las cuales se anexan a la presente acta.

Para mayor constancia se firma en Sincelejo a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2016.

FRANK FUENTES BALOCCO
Oficina Asesora de Planeación

ANA GUORIAM MARTINEZ CALDERIN
Área de Control Fiscal y Auditorías

MIGUEL A. ARRAZOLA SAENZ
Contralor General

MERLYS RODELO MARTINEZ
Asesora de Despacho

PROGRAMACION EJECUCION P.G.A.T 2016

Nº	SUJETO	PUNTO	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	Nº 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 A CONTROL FISCAL	ENTREGA AL DESPACHO
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	ALCALDIA	SAMPUES	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar	18-abr
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS	ALCALDIA	COVENAS	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar	18-abr
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	ALCALDIA	GALERAS	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar	18-abr
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	ALCALDIA	OVEJAS	REGULAR	2015	7	25-ene	02-feb	18-feb	26-feb	04-mar	18-abr
5	ALCALDIA DE SINCELEJO	ALCALDIA	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	22-feb	01-mar	08-mar	20-abr
6	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	ESE	SAMPUES	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar	20-abr
7	ESE SAN JOSÉ DE TOLLUVEJO	ESE	COVENAS	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar	20-abr
8	ESE CENTRO DE SALUD DE GALERAS	ESE	GALERAS	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar	20-abr
9	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	ESE	SINCELEJO	REGULAR	2015	5	25-ene	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar	20-abr
10	AGUAS DE LA SABANA SINCELEJO	E.S.P.	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	15-feb	19-feb	15-mar	25-abr
11	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES	PERSONERIA	SAMPUES	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar	26-abr
12	PERSONERIA MUNICIPAL DE COVENAS	PERSONERIA	COVENAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar	26-abr
13	PERSONERIA MUNICIPAL DE GALERAS	PERSONERIA	GALERAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar	26-abr
14	PERSONERIA MUNICIPAL DE OVEJAS	PERSONERIA	OVEJAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar	26-abr
15	PERSONERIA DE SINCELEJO	PERSONERIA	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	03-feb	05-feb	29-mar	28-abr
16	CONCEJO MUNICIPAL DE SAMPUES	CONCEJO	SAMPUES	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar	27-abr
17	CONCEJO MUNICIPAL DE COVENAS	CONCEJO	COVENAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar	27-abr
18	CONCEJO MUNICIPAL GALERAS	CONCEJO	GALERAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar	27-abr
19	CONCEJO MUNICIPAL DE OVEJAS	CONCEJO	OVEJAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar	27-abr
20	CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO	CONCEJO	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	08-feb	10-feb	29-mar	28-abr
21	I.E. MARISCAL SUCRE	I. EDUCATIVA	SAMPUES	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar	28-abr
22	I.E. ISMAEL CONTRERAS MENESES	I. EDUCATIVA	COVENAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar	28-abr
23	I.E. DE GALERAS INEGA	I. EDUCATIVA	GALERAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar	28-abr
24	I.E. SIMÓN ARAUJO- SINCELEJO	I. EDUCATIVA	SINCELEJO	REGULAR	2015		25-ene	02-feb	11-feb	12-feb	29-mar	28-abr
25	I.E. SAN JOSÉ	I. EDUCATIVA	OVEJAS	REGULAR	2015	2	25-ene	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar	28-abr

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	15-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	05-abr	11-abr	20-abr		2	0	0
32	UNIVERSIDAD DE SUCRE	EXPRESS	2015	7	0	0	25-abr	03-may	11-may		3	0	0
33	AMPLIACION ALCALDIA DE COVEÑAS	REGULAR	2015	10	21 ABRL	22 ABRL	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 Au Af
					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		
35	ESE	regular	2015 6		02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD												
36	Alcaldia	Regular	2015 10		04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		
37	ESE	regular	2015 6		02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3
MUNICIPIO DE SINCE												
38	Alcaldia	Regular	2015 10		04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		
39	ESE	regular	2015 6		02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3
MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU												
40	Alcaldia	Regular	2015 10		04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		
41	ESE	regular	2015 6		02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3
MUNICIPIO DE EL ROBLE												
42	Alcaldia	Regular	2015 10		04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		
43	ESE	regular	2015 6		02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3
MUNICIPIO DE MORROA												
44	Alcaldia	Regular	2015 10		04-may	06-may	08-may	01-jun	16-jun	15-jul		
45	ESE	regular	2015 6		02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3
ALCALDIA DE SAN MARCOS												
46	ALCALDIA DE SAN MARCOS	Regular	2015 10		04-may	06-may	18-may	01-jun	16-jun	15-jul		
47	ESE SAN JOSE DE SAN MARCOS	Regular	2015 6		02-may	03-may	10-may	17-may	09-jun	08-jul		3
IMDERSUCRE												
48	IMDERSUCRE	REGULAR	2015 0		23-may	25-may	26-may	03-jun	13-jun	13-jul		3

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	12-ago-16	17-ago-16	22-ago-16	29-ago-16	09-sep	14-oct	3	1	5
50	ESE	regular	2015	5	18-ago-16	19-ago-16	30-ago-16	02-sep-16	16-sep	21-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE CAIMITO													
51	Alcaldia	Regular	2015	9	12-ago-16	17-ago-16	22-ago-16	29-ago-16	09-sep	14-oct	3	1	5
52	ESE	regular	2015	5	18-ago-16	19-ago-16	30-ago-16	02-sep-16	16-sep	21-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE MAJAGUAL													
53	Alcaldia	Regular	2015	9	12-ago-16	17-ago-16	22-ago-16	29-ago-16	09-sep	14-oct	3	1	5
54	ESE DE MAJAGUAL	REGULAR	2015	5	18-ago-16	19-ago-16	30-ago-16	02-sep-16	16-sep	21-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE COLOSO													
55	ESE DE COLOSO	Regular	2015	9	12-ago-16	16-ago-16	22-ago-16	25-ago-16	09-sep	10-oct	3	1	5
56	ALCALDIA DE COLOSO	REGULAR	2015	5	17-ago-16	19-ago-16	26-ago-16	02-sep-16	16-sep	21-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS													
57	ESE DE LOS PALMITOS	Regular	2015	9	18-ago-16	19-ago-16	24-ago-16	29-ago-16	05-sep	10-oct	3	1	5
58	ALCALDIA DE LOS PALMITOS	regular	2015	5	22-ago-16	23-ago-16	05-sep-16	12-sep-16	19-sep	19-oct	3	0	0
HOSPITAL DE SAN MARCOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO													
59	Alcaldia de San pedro	Regular	2015	9	22-ago-16	24-ago-16	29-ago-16	05-sep-16	16-sep	18-oct	3	1	5
60	HOSPITAL DE SAN MARCOS	Regular	2015	5	25-ago-16	26-ago-16	06-sep-16	09-sep-16	23-sep	24-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE GUARANDA													
61	ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA	Regular	2015	8	22-ago-16	23-ago-16	29-ago-16	02-sep-16	19-sep	18-oct	3	1	5
62	ALCALDIA DE GUARANDA	Regular	2015	9	24-ago-16	26-ago-16	05-sep-16	12-sep-16	26-sep	24-oct	3	0	0
MUNICIPIO DE CHALAN													
63	Alcaldia de Chalan	Regular	2015	7	25-ago-16	26-ago-16	29-ago-16	05-sep-16	19-sep	18-oct	3	1	5

Nº	SUJETO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	N° DIAS VIATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)	N° Auditores Fijos	N° Auditores Apoyo	Dias de Viaticos Auditor Apoyo		
					INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	ENTREGA AL DESPACHO	ENTREGA AL DESPACHO					
64	ALCALDIA LA UNION	REGULAR	2015	7	MUNICIPIO LA UNION								3	1	5
					15-sep	16-sep	19-sep	27-sep-16	04-oct-16	02-nov-16					
					ALCALDIA DE BETULIA										
65	ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	Regular	2015	6	19-sep-16	21-sep-16	22-sep-16	29-sep-16	06-oct	04-nov	3	1	5		
					FOMVAS										
66	Alcaldía	Regular	2015	6	10-oct-16	11-oct-16	12-oct-16	19-nov-16	26-oct	22-nov	3	1	5		
					ALCALDIA DE GUARANDA										
67	Alcaldía	Regular	2015	6	19-oct-16	21-oct-16	24-oct-16	31-oct-16	08-nov	07-dic	3	1	5		
					MUNICIPIO DE SAN ONOFRE										
68	Alcaldía	Regular	2015	6	06-oct-16	07-oct-16	18-oct-16	25-oct-16	09-nov	09-dic	3	1	5		
					ESE CENTRO DE SALUD DE SAN ONOFRE										
69	ESE	Regular	2015	6	04-oct-16	05-oct-16	10-oct-16	14-oct-16	01-nov	01-dic	3	0	0		
					MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO										
70	Alcaldía	Regular	2015	6	06-oct-16	07-oct-16	19-oct-16	26-oct-16	09-nov	09-dic	3	1	5		
					ESE CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO DE PALMITO										
71	ESE	Regular	2015	6	05-oct-16	06-oct-16	11-oct-16	18-oct-16	25-oct	25-nov	3	0	0		
					MUNICIPIO DE TOLUVIEJO										
72	Alcaldía	Regular	2015	6	06-oct-16	07-oct-16	10-oct-16	14-oct-16	24-oct	22-nov	3	1	5		
					ALCALDIA DE BUENAVISTA										
73	Alcaldía	Regular	2015	6	25-oct-16	26-oct-16	27-oct-16	03-nov-16	10-nov	09-dic	3	1	5		
					UNIVERSIDAD DE SUCRE										
74	Universidad de Sucre	Regular	2015	6	24-oct-16	25-oct-16	26-oct-16	01-nov-16	04-nov	04-dic	3	2	5		
					INTRAC DE COROZAL										
75	INTRAC DE COROZAL	Regular	2015	6	20-oct-16	21-oct-16	24-oct-16	28-oct-16	04-nov	05-dic	2	0	0		
					GOBERNACION DE SUCRE										
76	Gobernación de Sucre	Regular	2015	6	08-nov-16	09-nov-16	10-nov-16	22-nov-16	25-nov	20-dic	4	2	5		

AREA CONTROL FISCAL Y AUDITORIAS

Elaboró: Ana Gloria - Control Fiscal

Revisó: Frank fuentes - Jefe de Planeacion (E)

JEFE PLANEACIÓN

CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE