

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

RESOLUCION #: 557

FECHA: 26 OCT 2015

“Por medio de la cual se Modifican la programación y ejecución de la resolución 390 de julio de 2015 el Plan General de Auditorías de la Contraloría General del Departamento de Sucre- PGAT 2015”

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° 008 de octubre 26 de 2015, se sustenta las necesidades de modificar el PGAT programado mediante resolución 390 de julio de 2015.

Por merito de lo expuesto....

RESUELVE

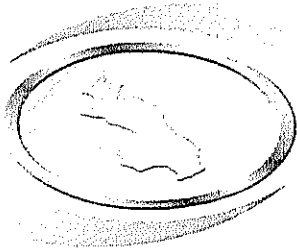
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2015 la cual quedara de la siguiente manera

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2015

Para la vigencia 2015 se programaron realizar sesenta y ocho (68) auditorías con enfoque integral, en los siguientes entes sujetos de control fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre

SUJETOS CONTROL	DE N°	MODALIDAD	COMPONENTES	PUNTOS CONTROL	DE N°	MODALIDAD	COMPONENTE
ENTIDAD TERRITORIAL	27	REGULAR VIEGNIA 2014	GESTIÓN, RESULTADOS FINANCIERO	FONDOS(FOMVAS)	1	REGULAR VIGENCIA 2014	GESTIÓN, FINANCIEROS

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



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

RESOLUCION #: **00557**
FECHA: **26 OCT 2015**

SUJETOS DE CONTROL	DE	N°	MODALIDAD	COMPONENTES	PUNTOS DE CONTROL	DE	N°	MODALIDAD	COMPONENTE
ENTIDAD TERRITORIAL		10	ESPECIAL VIGENCIA 2015 ENERO A JUNIO	GESTIÓN, CONTRACTUAL FINANCIERO	CONCEJOS		1	REGULAR VIGENCIA 2014	GESTION FINANCIERA
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	DEL	20	REGULAR VIGENCIA 2014	GESTION FINANCIERO RESULTADOS					
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	DEL	3	ESPECIAL VIGENCIA 2015 ENERO A JUNIO	GESTION CONTRACTUAL FINANCIERA					
EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	DE	4	REGULAR 2014	GESTION FINANCIERO					
PLAN DEPARTAMENTAL AGUA		1	REGULAR 2014	GESTION RESULTADOS FINANCIERA					
UNIVERSIDAD DE SUCRE		1	ESPECIAL 2014	GESTION FINANCIERA					
TOTAL		66					2		

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Aprobación y comunicación, y deroga Programación y Ejecución PGAT 2015. Resolución 390 de julio de 2015

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo,

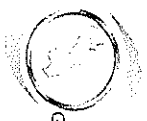

JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH
Contralor General del Departamento de Sucre

Anexo: siete (7) Folios PGAT 2015
Elaboro: Natalia Figueroa- asesora
Reviso: Diego Lara- Jurídico

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	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	Nº DIAS VATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)			FASE DE CIERRE (dd/mm)	
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE	
1	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	MAJAGUAL	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	4	04-feb	06-feb	03-feb	12-feb	19-feb	10-abr	13-abr	11-may	
2	HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SINCE	SINCE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	4	04-feb	06-feb	03-feb	12-feb	19-feb	10-abr	13-abr	11-may	
3	HOSPITAL REGIONAL NTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-COROZAL	COROZAL	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	09-feb	11-feb	12-feb	18-feb	25-feb	10-abr	13-abr	11-may	
4	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	SINCELEJO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	09-feb	11-feb	12-feb	18-feb	25-feb	10-abr	13-abr	11-may	
5	ALCALDIA DE MAJAGUAL	MAJAGUAL	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may	
6	ALCALDIA DE SINCELEJO	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may	
7	ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU	SANTIAGO DE TOLU	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may	
8	ALCALDIA DE COROZAL	COROZAL	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may	
9	ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may	
10	ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	BETULIA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may	
11	ALCALDIA DE OVEJAS	OVEJAS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may	



N°	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VATICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)	
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
12	ALCALDIA DE SAMPUES	SAMPUES	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-feb	13-feb	16-feb	27-feb	06-mar	17-abr	20-abr	20-may
13	HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	SAN ONOFRE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	27-abr	28-abr	27-may
14	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	OVEJAS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	27-abr	28-abr	27-may
15	ESE SANFRANCISCO DE ASIS	SICELEJO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	06-may	07-may	04-jun
16	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE BETULIA	BETULIA	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular	2014	2	5	04-mar	06-mar	09-mar	13-mar	20-mar	24-abr	27-abr	26-may
17	ALCALDIA DE GUARANDA	GUARANDA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	26-may	26-may	24-jun
18	GOBERNACION DE SUCRE	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
19	ALCALDIA DE GALERAS	GALERAS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
20	ALCALDIA DE COLOSO	COLOSO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
21	ALCALDIA DE CHALAN	CHALAN	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	4	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun



N°	EMTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VANTICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME(ddd/mm)		FASE DE CIERRE(ddd/mm)	
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
22	ALCALDIA DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
23	ALCALDIA DE EL ROBLE	EL ROBLE	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun
24	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION	GALERAS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular	2014	2	5	06-abr	08-abr	09-abr	15-abr	22-abr	29-may	01-jun	16-jun
25	HOSPITAL LOCAL SANTA CATALINA DE SENA	SUCRE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	5	06-abr	08-abr	09-abr	15-abr	22-abr	29-may	01-jun	16-jun
26	ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABBAD	SAN BENITO ABBAD	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-ago	24-ago	04-sep
27	CENTRO DE SALUD SAN JOSE	SAN MARCOS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-ago	24-ago	04-sep
28	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE	TOLUVELO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-ago	24-ago	04-sep
29	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	SAMPUES	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	6	01-jun	05-jun	09-jun	17-jun	24-jun	06-ago	24-ago	04-sep
30	ALCALDIA DE COVENAS	COVENAS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, contable, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep
31	ALCALDIA SAN BENITO ABBAD	SAN BENITO ABBAD	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, contable, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep



N°	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VATICOS	ETAPA DE PLANIFICACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)	
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
32	ALCALDIA DE SINCE	SINCE	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep
33	ALCALDIA DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep
34	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	SINCELEJO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera	Regular	2014	3	10	01-jun	05-jun	09-jun	23-jun	01-jul	13-ago	31-ago	11-sep
35	ESE HOSPITAL LA UNION	LA UNION	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
36	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA	BUENAVISTA	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
37	ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contabilidad legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
38	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS	COROZAL	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
39	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	EL ROBLE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	7	06-jul	10-jul	13-jul	22-jul	29-jul	14-ago	31-ago	11-sep
40	ALCALDIA DE SUCRE	SUCRE	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	09-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-ago	02-oct	05-oct	20-oct
41	ALCALDIA SAN ANTONIO PALMITO	SAN ANTONIO PALMITO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-ago	02-oct	05-oct	20-oct

MW



N°	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VÁLIDOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)	
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
42	ALCALDIA SAN ONOFRE	SAN ONOFRE	Propios, SGP	Gestión Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-ago	02-oct	05-oct	20-oct
43	ALCALDIA DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Propios, SGP	Gestión Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-ago	02-oct	05-oct	20-oct
44	FOMVAS	SINCELEJO	SGP- PROPIOS	Gestión Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contabilidad	Regular	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	05-ago	02-oct	05-oct	20-oct
45	ESE CENTRO DE SALUD DE CAIMITO	CAIMITO	Propios, Transferencias	Gestión Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular	2014	2	8	20-ago	25-ago	26-ago	04-sep	11-sep	13-oct	21-oct	04-nov
46	AGUAS DE MORROA S.A. E.S.P.	MORROA	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-ago	25-ago	26-ago	04-sep	11-sep	13-oct	21-oct	04-nov
47	AGUAS DE BUENAVISTA SA ESP	BUENAVISTA	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-ago	25-ago	26-ago	04-sep	11-sep	13-oct	21-oct	04-nov
48	EMPRESA AAA DE OVEJAS E.S.P.	OVEJAS	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-ago	25-ago	26-ago	04-sep	11-sep	13-oct	21-oct	04-nov
49	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS EMPASAM S.A. ESP	SAMPUES	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	3	8	20-ago	25-ago	26-ago	04-sep	11-sep	13-oct	21-oct	04-nov
50	CONCEJO DE SANTIAGO DETOLU	SANTIAGO DE TOLU	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular	2014	2	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	04-nov	06-nov	20-nov
51	ALCALDIA MORROA	MORROA	Propios, SGP	Gestión Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	20-ago	25-ago	26-ago	08-sep	15-sep	15-oct	16-oct	09-nov



N°	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VANTICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)	
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
52	ALCALDIA DE TOLU VIEJO	TOLU VIEJO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	20-sep	25-sep	26-sep	08-sep	15-sep	15-oct	16-oct	09-nov
53	ALCALDIA DE LOS PALMITOS	LOS PALMITOS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	20-ago	25-ago	26-ago	03-sep	15-sep	15-oct	16-oct	09-nov
54	UNIVERSIDAD DE SUCRE	SINCELEJO	Propios	Gestión y Financiera	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, control fiscal interno, legalidad, contables, financiera, presupuesto	Especial	2014	2	7	03-sep	08-sep	09-sep	16-sep	25-sep	19-oct	20-oct	30-oct
55	ALCALDIA DE CAMITO	CAMITO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular	2014	3	10	03-nov	06-nov	09-nov	20-nov	27-nov	22-dic	22-dic	28-dic
56	ALCALDIA DE SINCELEJO	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	05-nov	20-nov
57	GOBERNACION DE SUCRE	SINCELEJO	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	05-nov	20-nov
58	HOSPITAL REGIONAL NTRA SEÑORA MERCEDES	COROZAL	venta de servicios	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	2	5	21-sep	23-sep	28-sep	02-oct	09-oct	06-nov	09-nov	20-nov
59	ALCALDIA DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	05-nov	20-nov
60	ALCALDIA DE SAN BENITO ABAD	SAN BENITO ABAD	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	05-nov	20-nov
61	ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	BETULIA	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	5	21-sep	23-sep	24-sep	30-sep	07-oct	05-nov	05-nov	20-nov
62	ESE SAN FRANCISCO DE ASIS	SINCELEJO	venta de servicios	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	2	5	21-sep	23-sep	27-oct	03-nov	10-nov	01-dic	01-dic	11-dic



N°	ENTES O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VINTICOS	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)		ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)		FASE DE INFORME (dd/mm)		FASE DE CIERRE (dd/mm)	
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE
63	ALCALDIA DE COROZAL	COROZAL	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	6	26-oct	30-oct	03-nov	10-nov	18-nov	15-dic	15-dic	23-dic
64	ALCALDIA DE MAJAGUAL	MAJAGUAL	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	6	26-oct	30-oct	03-nov	10-nov	18-nov	15-dic	15-dic	23-dic
65	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	SINCELEJO	venta de servicios	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	2	6	26-oct	30-oct	03-nov	10-nov	18-nov	15-dic	15-dic	23-dic
66	ALCALDIA DE SANTIAGO DE TOLU	SANTIAGO DE TOLU	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	6	26-oct	30-oct	03-nov	10-nov	18-nov	15-dic	15-dic	23-dic
67	ALCALDIA DE EL ROBLE	EL ROBLE	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	6	06-nov	11-nov	12-nov	20-nov	27-nov	22-dic	22-dic	28-dic
68	ALCALDIA DE TOLÚ VIEJO	TOLÚ VIEJO	Propios, SGP	Gestión contractual y financiera	Contractual, presupuesto, tesorería, contable	Especial	enero a junio 2015	3	6	06-nov	11-nov	12-nov	20-nov	27-nov	22-dic	22-dic	28-dic

26/11/2015

Elaboró: Asesor de Despacho
Jefe de Control Fiscal y Auditorías
Asesora de Planeación

Aprobo Contralor General del Departamento de Sucre