



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Contraloría del Poder Judicial y de Comercio

RESOLUCION #: **074**
FECHA: **15 FEB 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° 001 de febrero 15 de 2016, se sustenta las necesidades de modificar el PGAT programado mediante resolución 022 de enero de 2016.

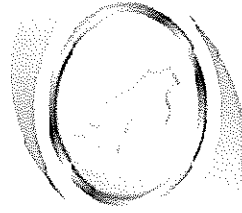
Por mérito de lo expuesto....

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la **PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PGAT 2016** 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, y deroga Programación y Ejecución PGAT 2016. Resolución 022 de 2016.

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



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Contraloría del Estado y de la Comunalidad

RESOLUCION #: **074**

FECHA: **15 FEB 2018**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, a los quince (15) del mes de febrero de 2016

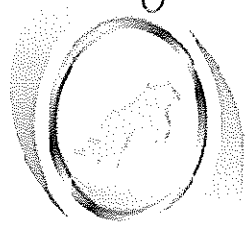
MIGUEL ARRAZOLA SAENZ
Contralor General del Departamento de Sucre

Anexo: cuatro (4) Folios PGAT 2016

Elaboró: Merlys Rodelo – Asesora de Despacho

Revisó: Diego Lara – 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



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Controlando el servicio a la Comunidad

ACTA MODIFICATORIA PGAT 2016

ACTA N° 001

FECHA: 15 de febrero de 2016

HORA: 5:00 pm

LUGAR: Contraloría General del Departamento de Sucre

ASISTENTES

Ana Gloria Martinez Calderin, Jefe de Control Fiscal y Auditorías
Jackelin Fajardo Martinez, Asesora de Planeación

INVITADOS

Miguel Alfonso Arrazola Saenz, Contralor General del Departamento de sucre
Merlys Rodelo Martinez, 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.

Una vez se inició el primer ciclo de auditorías por Municipios se hizo evidente la capacidad de abarcar más sujetos de control de tal manera que se aprovechen al máximo los recursos (humanos, económicos y técnicos) para la realización de auditorías a un numero de sujetos de control mayor incluyendo algunos que hace varias vigencias no son auditados.

La doctora Merlys Rodelo, propone incluir nuevas auditorías, ya que con el nivel de avance de lo programado y el personal disponible, el cual incluye toda la planta global, se pueden incluir auditorías especiales a la línea contratación, y financiera e



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control Fiscal y de Comercial

incluso regulares, así coadyuvamos a fortalecer la vigilancia en la gestión contractual y manejo dado a estos recursos públicos correspondiente a las vigencias pendientes por auditar de una manera, eficiente, eficaz y oportuna, así mismo implementamos el mecanismo de control frente a la gestión contractual que lidera la AGR, a través del observatorio del control fiscal, que toma insumos de los formatos F_20 que nos rinden nuestros sujetos de control.

El señor Contralor, está de acuerdo con esta propuesta y propone escoger a los sujetos de control con los más altos presupuestos y teniendo como prioridad los entes territoriales y las entidades que es de público conocimiento que tienen graves dificultades.

Así mismo propone no realizar las auditorias programadas a los concejos de Guaranda, San Pedro, Caimito, Since, Morroa, Santiago de Tolú, Sucre, San Marcos, Toluviéjo, San Onofre, Corozal y Colosó, con el fin de priorizar algunas otras entidades en algunos municipios sobre las cuales se han presentado recientemente denuncias o fueron manifestadas como de especial preocupación por los Alcaldes en la mesa de trabajo, convocada el día 04 de febrero de 2016 a través de Circular Externa 006 de 2016, la cual conto con la participación de los Alcaldes, el señor Contralor y el equipo de trabajo de la Contraloría.

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

Para mayor constancia se firma en Sincelejo a los nueve (9) días del mes de febrero de 2016.

JACKELINE FAJARDO MARTINEZ
Oficina Asesora de Planeación

ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN
Área del Control Fiscal y Auditorías

MIGUEL A. ARRAZOLA SAENZ
Contralor General

MERLYS RODELO MARTINEZ
Asesoría de Despacho

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)
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	ALCALDIA	SAMPUES	REGULAR	2015	7	02-feb	18-feb	04-mar	18-abr
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS	ALCALDIA	COVENAS	REGULAR	2015	7	02-feb	18-feb	04-mar	18-abr
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	ALCALDIA	GALERAS	REGULAR	2015	7	02-feb	18-feb	04-mar	18-abr
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	ALCALDIA	OVEJAS	REGULAR	2015	7	02-feb	18-feb	04-mar	18-abr
5	ALCALDIA DE SINCELEJO	ALCALDIA	SINCELEJO	REGULAR	2015		02-feb	22-feb	08-mar	20-abr
6	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	ESE	SAMPUES	REGULAR	2015	5	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
7	ESE SAN JOSE DE TOUVIEJO	ESE	COVENAS	REGULAR	2015	5	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
8	ESE CENTRO DE SALUD DE GALERAS	ESE	GALERAS	REGULAR	2015	5	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
9	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	ESE	SINCELEJO	REGULAR	2015	5	02-feb	11-feb	17-feb	11-mar
10	AGUAS DE LA SABANA SINCELEJO	E.S.P.	SINCELEJO	REGULAR	2015		02-feb	15-feb	19-feb	15-mar
11	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES	PERSONERIA	SAMPUES	REGULAR	2015	2	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
12	PERSONERIA MUNICIPAL DE COVENAS	PERSONERIA	COVENAS	REGULAR	2015	2	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
13	PERSONERIA MUNICIPAL DE GALERAS	PERSONERIA	GALERAS	REGULAR	2015	2	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
14	PERSONERIA MUNICIPAL DE OVEJAS	PERSONERIA	OVEJAS	REGULAR	2015	2	02-feb	03-feb	04-feb	18-mar
15	PERSONERIA DE SINCELEJO	PERSONERIA	SINCELEJO	REGULAR	2015		02-feb	03-feb	05-feb	29-mar
16	CONCEJO MUNICIPAL DE SAMPUES	CONCEJO	SAMPUES	REGULAR	2015	2	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar
17	CONCEJO MUNICIPAL DE COVENAS	CONCEJO	COVENAS	REGULAR	2015	2	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar
18	CONCEJO MUNICIPAL DE GALERAS	CONCEJO	GALERAS	REGULAR	2015	2	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar
19	CONCEJO MUNICIPAL DE OVEJAS	CONCEJO	OVEJAS	REGULAR	2015	2	02-feb	05-feb	08-feb	18-mar
20	CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO	CONCEJO	SINCELEJO	REGULAR	2015		02-feb	08-feb	10-feb	29-mar
21	IE MARISCAL SUCRE	EDUCATIVA	SAMPUES	REGULAR	2015	2	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar
22	IE ISMAEL CONTRERAS MENDES	EDUCATIVA	COVENAS	REGULAR	2015	2	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar
23	IE DE GALERAS INEGA	EDUCATIVA	GALERAS	REGULAR	2015	2	02-feb	09-feb	10-feb	18-mar
24	IE SIMON ARAUJO- SINCELEJO	EDUCATIVA	SINCELEJO	REGULAR	2015		02-feb	11-feb	12-feb	29-mar
25	IE SAN JOSE	EDUCATIVA	OVEJAS	REGULAR	2015	2	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	Nº Auditores Apoyo	Dias de Viaticos Auditor Apoyo
					CIERRE	INICIO						
MUNICIPIO DE COROZAL												
26	Alcaldía	Regular	2015	15	02-may-16	03-may-16	12-may-16	18-may-16	10-jun	3	1	5
27	ESE	Regular	2015		02-may-16	06-may-16	12-may-16	18-may-16	10-jun			
28	IMTRAC	Especial	2015		04-may-16	06-may-16	19-may-16	26-may-16	17-jun	3	1	5
MUNICIPIO DE SAN BENITO												
29	Alcaldía	Regular	2015	15	02-may-16	04-may-16	12-may-16	19-may-16	10-jun	3	1	5
30	ESE	regular	2015		05-may-16	06-may-16	20-may-16	26-may-16	17-jun			
31	ESP SAN BENITO	regular	2015		10-may-16	11-may-16	27-may-16	02-jun-16	22-jun			
MUNICIPIO DE LA UNION												
33	ESE	Regular	2015		02-may-16	03-may-16	12-may-16	18-may-16	08-jun	3	1	5
34	Alcaldía	regular	2015		04-may-16	06-may-16	19-may-16	26-may-16	15-jun			
34	PERSONERIA	regular	2015		10-may-16	11-may-16	27-may-16	31-may-16	17-jun			
MUNICIPIO DE SINCE												
35	Alcaldía	Regular	2015	13	02-may-16	04-may-16	12-may-16	19-may-16	08-jun	3	1	5
36	ESE	regular	2015		05-may-16	06-may-16	20-may-16	26-may-16	15-jun			
37	PERSONERIA	regular	2015		10-may-16	11-may-16	27-may-16	31-may-16	17-jun			
MUNICIPIO DE SAN MARCOS												
38	Alcaldía	Regular	2015	15	02-may-16	04-may-16	12-may-16	19-may-16	10-jun	3	1	5
39	ESE	regular	2015		05-may-16	06-may-16	20-may-16	26-may-16	17-jun			
40	ESP AGUAS DE LA MOJANA	regular	2015		10-may-16	11-may-16	27-may-16	02-jun-16	25-jul			
MUNICIPIO DE TOLU												
41	ESP AGUAS DEL MORRIL Regular	Regular	2015	15	02-may-16	03-may-16	12-may-16	17-may-16	08-jun	3	1	5
42	ESE	regular	2015		04-may-16	05-may-16	18-may-16	24-may-16	15-jun			
43	Alcaldía	regular	2015		06-may-16	11-may-16	25-may-16	02-jun-16	17-jun			
MUNICIPIO DE MORROA												
44	ESE	Regular	2015	15	02-may-16	03-may-16	12-may-16	18-may-16	10-jun	3	1	5
45	Alcaldía	regular	2015		04-may-16	06-may-16	19-may-16	26-may-16	17-jun			
46	ESP AGUAS DE MORRO, regular	regular	2015		10-may-16	11-may-16	27-may-16	02-jun-16	22-jun			
IMDR SUCRE												
47	IMDCR	Regular	2015	0	02-may-16	04-may-16	05-may-16	12-may-16	19-may	3		5

Nº	SUJETO	MODALIDAD	AUDITORIA	VIGENCIA	Nº DIAS VIATICOS	INICIO	CIERRE	ETAPA DE PLANEACION (dd/mm)	INICIO	CIERRE	ETAPA DE EJECUCION (dd/mm)	INFORME PRELIMINAR (dd/mm)	INFORME FINAL (dd/mm)	Nº Auditores	Fijos	Nº Auditores	Apoyo	Auditor Apoyo	Dias de Viaticos	
67	Alcaldía	Regular	2015	03-oct	05-oct	10-oct	11-oct	18-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5					
MUNICIPIO DE SUCRE-SUCRE																				
68	ESE	regular	2015	06-oct	10-oct	19-oct	24-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5						
MUNICIPIO DE SUCRE-SUCRE																				
69	Alcaldía	Regular	2015	03-oct	05-oct	10-oct	11-oct	18-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5					
MUNICIPIO DE COLOSO																				
70	ESE	regular	2015	06-oct	10-oct	19-oct	24-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5						
MUNICIPIO DE COLOSO																				
71	Alcaldía	Regular	2015	03-oct	05-oct	10-oct	11-oct	18-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5					
MUNICIPIO DE CHALAN																				
72	ESE	regular	2015	06-oct	10-oct	19-oct	24-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5						
MUNICIPIO DE CHALAN																				
73	ese	Regular	2015	03-oct	05-oct	10-oct	11-oct	18-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5					
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO																				
74	Alcaldía	regular	2015	06-oct	10-oct	19-oct	24-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5						
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO																				
75	ese	Regular	2015	03-oct	04-oct	10-oct	11-oct	18-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5					
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS																				
76	Alcaldía	regular	2015	06-oct	10-oct	19-oct	24-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5						
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS																				
77	ese	Regular	2015	03-oct	04-oct	10-oct	11-oct	18-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5					
MUNICIPIO DE BUENAVISTA																				
78	Alcaldía	regular	2015	06-oct	10-oct	19-oct	24-oct	31-oct	04-nov	30-nov	05-dic	3	1	5						
MUNICIPIO DE BUENAVISTA																				
79	ese	Regular	2015	06-oct	10-oct	19-oct	24-oct	31-oct	07-nov	14-nov	06-dic	13-dic	3	1	5					
GOBERNACIÓN DE SUCRE																				
80	Alcaldía	regular	2015	11-oct	13-oct	25-oct	31-oct	06-dic	14-nov	13-dic	09-dic	5	1	4						
GOBERNACIÓN DE SUCRE																				
81	Gobernación	Regular	2015	10-oct-16	14-oct-16	18-oct-16	28-oct-16	04-nov	09-dic	5	1	4								
HOSPITAL UNIVERSITARIO																				
82	Hospital universitario d	Regular	2015	10-oct-16	12-oct-16	13-oct-16	20-oct-16	27-oct	01-dic	2	0	0								

AREA CONTABILISTICA Y AUDITORIAS

JEFE DE PLANIFICACION

ASESOR DE DESPACHO

CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

