



## CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Control fiscal, con educación y transparencia*

### ACTA MODIFICATORIA PGAT 2015

ACTA N° 003

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2015

HORA: 5:00 pm

LUGAR: Contraloría General del Departamento de Sucre

#### ASISTENTES

Ana Gloria Martínez Calderin, Jefe de Control Fiscal y Auditorías  
Jacqueline Fajardo Martínez, asesora de Planeación

#### INVITADOS

Natalia Figueroa Muñoz, Asesora de Despacho

#### ORDEN DEL DIA

- 1° verificación de Quórum
2. Modificación términos auditorías programadas en el PGAT 2015

#### DESARROLLO

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión, asistieron las instancias responsables de realizar la las modificaciones al PGAT, hay que dejar constancia que se invito a la Dra. Natalia Figueroa Muñoz, asesora de despacho a esta reunión debido a que ella asesora en la elaboración del PGAT y conoce el procedimiento del proceso auditor, y del PGAT

Estos cambios no alteran el numero de auditorías programas de el PGAT 2015, lo que se corren son las fechas desde la etapa de planeación, ejecución a la presentación informe preliminar, final y cierre

Los cambios en las etapas de planeación , ejecución y cierre, se debe a que a fecha 10 de abril de 2015, los grupos auditores, deben la siguiente información:

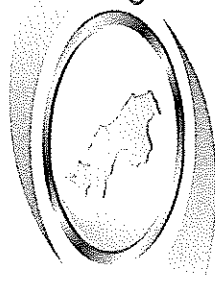
- Informes preliminares: Alcaldía de Guaranda, Gobernación de Sucre, Alcaldía de Galeras, Alcaldía de Coloso, alcaldía de Chalan, Alcaldía de San Pedro, Alcaldía del Roble;

1

---

**CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA**

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*

- Informes finales: Alcaldía de Betulia, Alcaldía de Corozal, Alcaldía de Sincelejo, Alcaldía de Majagual, Alcaldía de Santiago de Tolú Alcaldía de Ovejas, ESE Ovejas, ESE San Francisco de Asís, ESE Betulia.
- Expedientes del proceso Auditor de: ESE Majagual, ESE San Onofre, Hospital Regional de Corozal, Hospital de Sincé, Alcaldía de Betulia, Alcaldía de Corozal, Alcaldía de Sincelejo, Alcaldía de Majagual, Alcaldía de Santiago de Tolú Alcaldía de Ovejas, ESE Ovejas, ESE San Francisco de Asís, ESE Betulia, Gobernación de Sucre, Alcaldía de Guaranda, Alcaldía de Galeras, Alcaldía de Coloso, Alcaldía de Chalan, Alcaldía de San Pedro, Alcaldía del Roble.

Por otra parte estamos en espera de recibir a más tardar la primera semana de mayo de 2015, la lista de los funcionarios que ganaron el concurso de meritos realizado por la comisión del servicio civil, para proveer los 30 cargos en provisionalidad, y donde el 70% pertenecen al área de Control fiscal y auditorías; y para evitar una interrupción en el proceso auditor, es procedente aplazar las auditoria programadas mediante resolución 026 de 22 enero de 2015, y modificada por las acta N° 002.

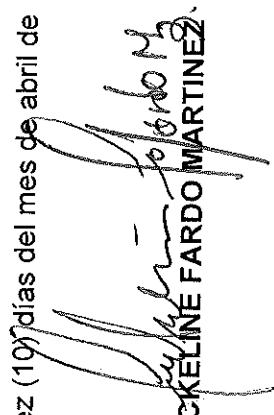
Hay que dejar constancia que a fecha 10 de abril de 2015 se lleva ejecutado el 47,27% del PGAT 2015, y corriendo estas fechas el cierre de la ultima auditoria el 30 de noviembre de 2015.

Por lo cual este comité propone iniciar la etapa de planeación de las próximas auditoria a partir del primero (1) junio de 2015; acta esta que se socializara con el señor contralor para su aprobación del cambio tiempos PGAT 2015.

Para mayor constancia se firma en Sincelejo a los diez (10) días del mes de abril de 2015

  
ANA GLORIA MARTINEZ CALDERIN

  
NATALIA FIGUEROA MUÑOZ

  
JACKELINE FARDO MARTINEZ

---

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.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 (ddmm)			ETAPA DE EJECUCION (ddmm)			FASE DE INFORME(dddmm)			FASE DE CIERRE(dddmm)		
										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 tipo II	2014	2	4	04-feb	06-feb	09-feb	12-feb	19-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 tipo II	2014	2	4	04-feb	06-feb	09-feb	12-feb	19-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, contable	Regular Tipo I	2014	2	5	09-feb	11-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, contable, legalidad	Regular Tipo I	2014	2	5	09-feb	11-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 Tipo I	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 Tipo I	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 Tipo I	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 Tipo I	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 Tipo II	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 Tipo II	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 Tipo II	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	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS	ETAPA DE PLANEACION				ETAPA DE EJECUCION				FASE DE INFORME		FASE DE CIERRE	
										INICIO	CIERRE	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 Tipo II	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 Tipo II	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 Tipo II	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 Tipo I	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 Tipo I	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 Tipo I	2014	3	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-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 Tipo I	2014	4	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun				
18	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 Tipo I	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 Tipo I	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 Tipo II	2014	4	10	09-mar	13-mar	16-mar	30-mar	10-abr	25-may	26-may	24-jun				




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(ddd/mm)			FASE DE CIERRE(ddd/mm)		
										INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	CIERRE	INICIO	CIERRE	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 Tipo II	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 Tipo II	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 CONCEPCIÓN	GALERAS	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contable, legalidad	Regular Tipo I	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 SUCRE	SUCRE	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular Tipo II	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 Tipo II	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 Tipo II	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	TOLU VIEJO	Propios, Transferencias	Gestión, Financiero	Gestión Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular Tipo II	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 Tipo II	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, contabilidad, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	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, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	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 VANTICOS	ETAPA DE PLANEACION (ddmm)				ETAPA DE EJECUCION (ddmm)				FASE DE INFORME(dddmm)				FASE DE CIERRE(dddmm)	
										INICIO	CIERRE	PRELIMINAR	FINAL	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE	INICIO	CIERRE		
32	ALCALDIA DE SINCE	SINCE	Propios, SGP	Gestón, Financiera, resultado	Gestón Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	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	Gestón, Financiera, resultado	Gestón Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	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	Gestón, Financiero	Gestón Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestion presupuestal, gestion financiera	Regular Tipo II	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	Gestón, Financiero	Gestón Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestion presupuestal, gestion financiera, legalidad	Regular tipo II	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	Gestón, Financiero	Gestón Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestion presupuestal, gestion financiera, legalidad	Regular tipo II	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	Gestón, Financiero	Gestón Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestion presupuestal, gestion financiera, contabilidad, legalidad	Regular tipo II	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	Gestón, Financiero	Gestón Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestion presupuestal, gestion financiera, legalidad	Regular tipo II	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	Gestón, Financiero	Gestón Contractual, Rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, gestion presupuestal, gestion financiera, legalidad	Regular tipo II	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	Gestón, Financiera, resultado	Gestón Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	02-oct	05-oct	20-oct							
41	ALCALDIA SAN ANTONIO PALMITO	SAN ANTONIO PALMITO	Propios, SGP	Gestón, Financiera, resultado	Gestón Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	2014	3	10	08-jul	14-jul	15-jul	29-jul	02-oct	05-oct	20-oct							

N°	TEMAS O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VENENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VATICOS	ETAPA DE PLANEACION		ETAPA DE EJECUCION		FASE DE INFORME		FASE DE CIERRE	
										INICIO (dd/mm)	CIERRE (dd/mm)	INICIO (dd/mm)	CIERRE (dd/mm)	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 Tipo I	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 Tipo I	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 Financiera	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, contabilidad	Regular tipo II	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, Financiera	Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de mejoramiento, gestión presupuestal, gestión financiera, legalidad	Regular tipo II	2014	2	7	18-ago	21-ago	24-ago	01-sep	08-sep	14-oct	29-oct	12-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 Tipo II	2014	2	7	18-ago	21-ago	24-ago	01-sep	08-sep	14-oct	29-oct	12-nov
47	AGUAS DE BUENAVISTA SA ESP	BUENAVISTA	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular Tipo II	2014	2	7	18-ago	21-ago	24-ago	01-sep	08-sep	14-oct	29-oct	12-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 Tipo II	2014	2	7	18-ago	21-ago	24-ago	01-sep	08-sep	14-oct	29-oct	12-nov
49	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS EMPASAM ESP	SAMPUES	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular Tipo II	2014	2	6	09-sep	14-sep	15-sep	22-sep	29-sep	30-oct	12-nov	26-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 Tipo II	2014	2	4	01-sep	14-sep	15-sep	18-sep	25-sep	30-oct	12-nov	26-nov
51	CONCEJO DE COVERAS	COVERAS	Propios, Transferencias	gestión - financiera	gestión contractual, rendición de la cuenta, plan de mejoramiento, financiera, presupuesto	Regular Tipo II	2014	2	4	01-sep	14-sep	15-sep	18-sep	25-sep	30-oct	12-nov	26-nov

N°	EFECTOS O ASUNTO AUDITAR	MUNICIPIO	FUENTES DE RECURSOS	COMPONENTE	FACTORES	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° DIAS VATICOS	ETAPA DE PLANEACION (ddmm)		ETAPA DE EJECUCION (ddmm)		FASE DE INFORME(dddmm)		CERRE	
										INICIO	CERRE	INICIO	CERRE	PRELIMINAR	FINAL		INICIO
52	ALCALDIA MORROA	MORROA	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	2014	3	10	07-sep	11-sep	14-sep	25-sep	15-oct	19-nov	20-nov	30-nov
53	ALCALDIA DE CAMITO	CAMITO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	2014	3	10	07-sep	11-sep	14-sep	25-sep	15-oct	19-nov	20-nov	30-nov
54	ALCALDIA DE TOLU VIEJO	TOLU VIEJO	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	2014	3	10	07-sep	11-sep	14-sep	25-sep	15-oct	19-nov	20-nov	30-nov
55	ALCALDIA DE LOS PALMITOS	LOS PALMITOS	Propios, SGP	Gestión, Financiera, resultado	Gestión Contractual, Rendición de Cuenta, Plan de mejoramiento, Ambiental, contables, financiera, presupuesto, legalidad, plan de desarrollo	Regular Tipo I	2014	3	10	07-sep	11-sep	14-sep	25-sep	15-oct	19-nov	20-nov	30-nov

Elaboro: Asesor de Despacho y Jefe de Control Fiscal y Auditorías  


Aprobo: Contralor General del Departamento de Sucre

