



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

RESOLUCION #

372

FECHA:

17 JUL 2017

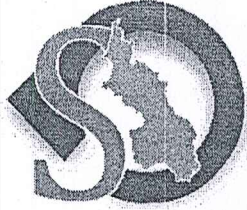
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE- PGAT 2017”

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 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Que de acuerdo al P.G.A.T 2017 la Universidad de Sucre se encuentra programada para la realización de la auditoría del 14 al 25 de agosto de 2017, pero debido a que existe un proceso presentado por este sujeto de control, el cual cursa en el juzgado segundo administrativo oral del circuito y este aún no se ha pronunciado respecto a los descargos interpuestos por este órgano de control la Contraloría General del Departamento de Sucre se abstiene de llevar a cabo la ejecución de la auditoría antes mencionada.
6. Que debido a lo anterior, auditoría programada en la Universidad de Sucre será excluida de la programación del PGAT 2017.
7. Que en mérito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

RESOLUCION # **372**

FECHA: **17 JUL 2017**

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese conforme a las consideraciones anteriores **LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PGAT N° 590** del 28 de diciembre de 2016, la cual quedará según la programación adjunta en el anexo N° 1.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y aprobación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2017.

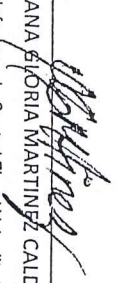
MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
Contralor General del Departamento de Sucre

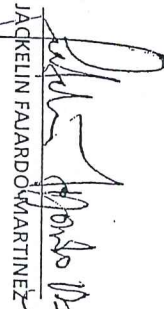
Elaboró: Ana Gloria Martínez.


PROGRAMACION EIECCION P.G.A.T. 2017

N°	SUJETO	PUNTO	MUNICIPIO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	NUMERO DE AUDITORES	N° 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 DE GALERAS	ALCALDIA	GALERAS	REGULAR	2016	4	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
2	ALCALDIA DE MORROA	ALCALDIA	MORROA	REGULAR	2016	4	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
3	ESE SAN JUAN DE BETULIA	ESE	BETULIA	REGULAR	2015-2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	24-feb	16-mar
4	ESE EL ROBLE	ESE	EL ROBLE	REGULAR	2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	23-feb	16-mar
5	ESE DE TOLLIVEJO	ESE	TOLLIVEJO	REGULAR	2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	23-feb	16-mar
6	ESE INMAACUADA CDONCEPCION DE GALERAS	ESE	GALERAS	REGULAR	2016	3	4	09-feb	10-feb	13-feb	16-feb	23-feb	16-mar
7	ALUMBRADO PUBLICO DE SINCELEJO	ALUMBRADO PUBLICO	SINCELEJO	ESPECIAL	2015-2016	2	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
8	ALUMBRADO PUBLICO DE COROZAL	ALUMBRADO PUBLICO	COROZAL	ESPECIAL	2015-2016	2	5	09-feb	10-feb	13-feb	17-feb	24-feb	17-mar
9	E.S.P. DE SANTIAGO DE TOLU	ESP	SANTIAGO DE TOLU	REGULAR	2015-2016	2	5	23-mar	24-mar	27-mar	31-mar	07-abr	05-may
10	PERSONERIA DE TOLLIVEJO	PERSONERIA	TOLLIVEJO	REGULAR	2015-2016	2	5	23-mar	24-mar	27-mar	31-mar	07-abr	05-may
11	GOBERNACION DE SUFRE	GOBERNACION	SINCELEJO	REGULAR	2016	6	8	23-mar	24-mar	27-mar	05-abr	19-abr	16-may
12	ALCALDIA DE COVENAS	ALCALDIA	COVENAS	REGULAR	2016	4	5	23-mar	24-mar	27-mar	31-mar	07-abr	05-may
13	ALCALDIA DE SAN ONOFRE	ALCALDIA	SAN ONOFRE	REGULAR	2016	4	5	23-mar	24-mar	27-mar	31-mar	07-abr	05-may
14	ALCALDIA DE BETULIA	ALCALDIA	BETULIA	REGULAR	2016	4	5	23-mar	24-mar	27-mar	31-mar	07-abr	05-may
15	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AAA DE LOS PALMITOS	ESP	LOS PALMITOS	REGULAR	2015-2016	2	5	23-mar	24-mar	27-mar	31-mar	07-abr	05-may
16	ALCALDIA DE SAMPUES	ALCALDIA	SAMPUES	REGULAR	2016	4	6	08-may	09-may	10-may	17-may	24-may	16-jun
17	ALCALDIA DE SINCE	ALCALDIA	SINCE	REGULAR	2016	4	6	08-may	09-may	10-may	17-may	24-may	16-jun
18	ALCALDIA DE SAN MARCOS	ALCALDIA	SAN MARCOS	REGULAR	2016	4	6	08-may	09-may	10-may	17-may	24-may	16-jun
19	ALCALDIA GUARANDA	ALCALDIA	GUARANDA	REGULAR	2016	4	6	08-may	09-may	10-may	17-may	24-may	16-jun
20	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	ESE	SINCELEJO	REGULAR	2016	3	5	08-may	09-may	10-may	16-may	23-may	16-jun
21	HOSPITAL NITRA SRTA DE LAS MERCEDES DE COROZAL	ESE	COROZAL	REGULAR	2016	3	5	08-may	09-may	10-may	16-may	23-may	16-jun
22	ESE DE SINCE	ESE	SINCE	REGULAR	2016	3	5	08-may	09-may	10-may	16-may	23-may	16-jun
23	EMPRESA COMERCIAL DE JUEGOS SUERTE Y AZAR - EWMCOAZAR	EMPRESA COMERCIAL DE JUEGOS	SINCELEJO	REGULAR	2015-2016	2	5	08-may	09-may	10-may	16-may	23-may	16-jun
24	ALCALDIA SAN BENITO ABAD	ALCALDIA	SAN BENITO ABAD	REGULAR	2016	4	6	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago
25	ALCALDIA DE MALAAGUAL	ALCALDIA	MALAAGUAL	REGULAR	2016	4	6	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago
26	ALCALDIA DE SAN PEDRO	ALCALDIA	SAN PEDRO	REGULAR	2016	6	6	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago
27	ALCALDIA SAN ANTONIO DE PALMITO	ALCALDIA	SAN ANTONIO DE PALMITO	REGULAR	2016	4	6	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago
28	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	ESE	SAMPUES	REGULAR	2016	3	5	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago
29	ALCALDIA DE COROZAL	ALCALDIA	COROZAL	REGULAR	2016	4	6	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago
30	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	ESE	SAN PEDRO	REGULAR	2015-2016	3	5	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago
31	HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS	ESE	SAN MARCOS	REGULAR	2016	3	5	22-jun	23-jun	27-jun	06-jul	14-jul	11-ago

32	ALCALDIA DE SUCRE - SUCRE	ALCALDIA	SUCRE - SUCRE	REGULAR	2016	4	6	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
33	ALCALDIA DE CHALAN	ALCALDIA	CHALAN	REGULAR	2016	4	7	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
34	ALCALDIA DE BUENAVISTA	ALCALDIA	BUENAVISTA	REGULAR	2016	4	7	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
35	ALCALDIA DE CAMITO	ALCALDIA	CAMITO	REGULAR	2016	4	7	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
36	ESE DE MAJAGUAL	ESE	MAJAGUAL	REGULAR	2016	2	7	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
37	ESE SANTA CATALINA DE SEMA DE SUCRE-SUCRE	ESE	SUCRE	REGULAR	2016	2	7	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
38	HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOU	ESE	SANTIAGO DE TOU	REGULAR	2016	3	7	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
40	ALUMBRADO PUBLICO DE SAMPUES	ALUMBRADO PUBLICO	SAMPUES	ESPECIAL	2015-2016	4	7	14-ago	15-ago	16-ago	25-ago	01-sep	29-sep
41	ALCALDIA LA UNION	ALCALDIA	LA UNION	REGULAR	2016	4	6	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
42	ALCALDIA DE OVEJAS	ALCALDIA	OVEJAS	REGULAR	2016	4	6	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
43	ALCALDIA DE EL ROBLE	ALCALDIA	EL ROBLE	REGULAR	2016	4	6	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
44	ALCALDIA DE COLOSO	ALCALDIA	COLOSO	REGULAR	2016	4	6	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
45	ALCALDIA DE LOS PALMITOS	ALCALDIA	LOS PALMITOS	REGULAR	2016	4	6	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
46	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA	PDA	SINCELEJO	REGULAR	2015-2016	3	6	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
47	ALCALDIA DE TOLUVEJO	ALCALDIA	TOLUVEJO	REGULAR	2016	3	5	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
48	ALCALDIA DE SANTIAGO DE TOU	ALCALDIA	TOLUVEJO	REGULAR	2016	2	5	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov
49	ALCALDIA DE SAN ONOFRE	ALCALDIA	SAN ONOFRE	AMBIENTAL	2015-2016	2	5	02-oct	03-oct	04-oct	12-oct	20-oct	17-nov


 ANA GIGORIA MARTINEZ CALDERIN
 Jefe Area de Control Fiscal Y Auditoria


 JACKELIN FAJARDO MARTINEZ
 Jefe de Planeacion


 MIGUEL ARRAZOLA SAENZ
 Contralor General del Departamento de Sucre