

**RESOLUCION 511**  
**Diciembre 12 de 2012**

**POR LA CUAL SE INCORPORAN LAS AUDITORIAS DE REACCION INMEDIATA URIS VIGENCIA 2012, AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION 066 DE MARZO 14 DE 2012.**

**EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA** En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 267,268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 330 de 1996 y,

**CONSIDERANDO**

Que en el PGA adoptado para la presente vigencia, se establecieron las fechas de iniciación y terminación de cada uno de los procesos auditores, teniendo en cuenta el análisis de los riesgos de los sujetos de control, así como el Recurso Humano disponible y el desarrollo del Plan de Acción de la Dirección de Control Fiscal y Medio ambiente.

Que en atención a denuncias ciudadanas, se atendieron 68 denuncias, las cuales se hacen bajo el procedimiento del URI (Unidades de reacción inmediata), las cuales constituyen una línea de auditoría más, la cual es necesario incorporar al PGA.

Que en mérito a lo anterior,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Incorporar al PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA, de la Contraloría Departamental del Tolima, para la vigencia 2012, las siguientes auditorias, las cuales se realizaron bajo la modalidad de URI (Unidades de reacción inmediata):

	ENTIDAD	DENUNCIA
1	Conservatorio de Musica del Tolima	D-099/2012
2	Personería del Valle de san Juan	D-065/2012
3	Alcaldía Suarez	D-082/2012, recursos del credito
4	Gobernacion del Tolima	Evaluacion y seguimiento programa de saneamiento fiscal y financiero
5	Alcaldía de El Espinal	D_2011
6	Alcaldía de San Antonio	Contratos de obra publica
7	Alcaldía del Guamo	D-219/2011
8	Alcaldía de Anzoátegui	D-163/2011
9	Alcaldía de Palocabildo	D-91/2011
10	Alcaldía de Honda	D-087/2012
11	Alcaldía de Honda	D-190/2011
12	Hospital Louis Pasteur de Melgar	D-086/2011
13	Universidad del Tolima	D-025/2010
14	Universidad del Tolima	Seguimiento Convenio Interadministrativo 1455 de septiembre 30 de 2010
15	Alcaldía de Honda	D-150/2010
16	Alcaldía de Roncesvalles	Seguimiento a viaticos 2010 y 2011 y contratacion de septiembre a octubre de 2010
17		
18	Alcaldía de El Espinal	D-025/2012

EL CONTROL FISCAL TIENE LA CARGA



19	36 Municipios del Departamento (Natagaima, Saldaña, Dolroes, Santa Isabel, Casabianca, Ambalema, Ortega, Honda, Chaparral, Planadas, Armero Guayabal, Falan, Prado, Alpujarra, Villarrica, Melgar, Espinal, Villahermosa, San Antonio, Palocabildo, Libano, Cunday, Herveo, Fresno, Venadillo, Mariquita, Ataco, Cajamarca, Piedras, Rovira, Alvarado, Carmen de Apicala, Suarez)	URI – seguimiento a los intereses moratorios por transferencias al Fondo Nacional del Ahorro.
20	Institucion Educativa Santo Domingo Savio de Planadas	D- R1554-504 /2012 (DTPC-0297/2012)
21	Gobernacion del Tolima	D-045/2012-
22	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE ATACO	Denuncia enviada por la AGR.
23	Alcaldia Murillo	Contratos 2011 -Urgencia Manifiesta
24	Alcaldia Fresno	Contratos 2011 -Urgencia Manifiesta
25	Alcaldia Saldaña	D-319/2011
26	Hospital San Rafael de El Espinal	D-124/2011
27	Alcaldía de Prado	Contratacion Urg Manif
28	Personería del Valle de san Juan	D-309/2011
29	Alcaldía de Mariquita	Ambiental
30	Alcaldía de Suarez	D-174/2011
31	Alcaldia de Chaparral	Denuncia oficio enviado por la Procuraduria General de la Nacion
32	Hospital Centro de Planadas	D-263/2011
33	Alcaldia Villarrica	Denuncia ciudadana
34	Alcaldia Icononzo	Denuncia 050/2011

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 - Conmutador 2 61 11 67 Ibagué  
Web-site: [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)



SP-CER-14078

BO-CER-140748

35	Empresa de Servicios Publicos del Libano	D-098/2010
36	Alcaldia Valle de San Juan	Denuncia 309 de 2011
37	Hospital Federico Arbelaez Cunday	Denuncia 174/2011
38	Empresa de Servicios Publicos de Melgar	D-132 de 2010
39	Empresa de Servicios Publicos de Ambalema	D-082/2011
40	Fábrica de Licores del Tolima	D- 306/ 2011
41	Hospital Nuestra Señora de Fátima de Flandes	D-129/2011
42	Concejo de El Espinal	D-152/2011
43	Lotería del Tolima	Denuncia relacionada con recursos del credito
44	Hospital Nuestra Señora del Carmen del Carmen de Apicala	D-019/2012
45	Hospital San Rafael de El Espinal	Denuncia 2011
46	Personería de Alvarado	Denuncia ciudadana
47	E.S.P. de Casabianca	D-098/2012
48	Alcaldía Santa Isabel	D-322/2011
49	Empresa de Servicios Publicos de Flandes	D-140/2010
50	Alcaldía de Honda	D-198/2011
51	Gobernacion del Tolima	D-029/2012
52	Gobernacion del Tolima	D-325/2011
53	Gobernacion del Tolima	D-328/2011
54	Gobernacion del Tolima	Puente el Jazmin en lague
55	Alcaldia Villarrica	D-070/2012 y solicitud personerera municipal

EL CONTRALOR GENERAL DEL TOLIMA

4

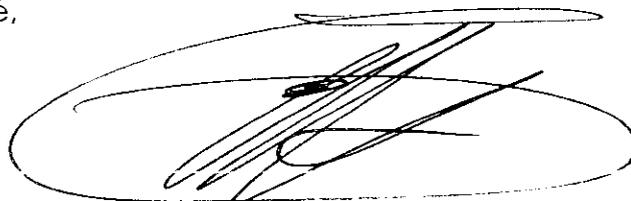


56	Alcaldia Dolores	Denuncia en derecho peticion, visita tecnica valoracion y cuantificacion mejoras
57	Alcaldia Saldaña y Alcaldia de Guamo	D-168/2011
58	Alcaldia del Guamo	URI-urg Manif
59	Hospital San Roque Alvarado	D-254/2011
60	Alcaldia de El Espinal	Seguimiento al Plan de Mejoramiento a los Estados Contables
61	Alcaldia de El Espinal	Seguimiento al Plan de Mejoramiento a los Estados Contables
62	Alcaldia Santa Isabel	URI - Urgencia Manif
63	Alcaldia de Coello	URI - Urgencia Manif
64	Alcaldia Venadillo	URI - Urgencia Manif
65	Alcaldia Planadas	URI - Urgencia Manif
66	Alcaldia Dolores	URI - Urgencia Manif
67	Alcaldia Ortega	URI - Urgencia Manif
68	Hospital Santa Lucia Roncesvalles	D-172/2012

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de su publicación.

**PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Ibagué,



**EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ**  
**Contralor Departamental del Tolima**

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 - Conmutador 2 61 11 67 Ibagué  
 Web-site: [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)



EL CONTRALOR ESCUELA TECNICA Y COMERCIAL

*Handwritten initials*