



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION 445 2015

(03 DIC 2015)

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 019 DE ENERO 27 DE 2015 POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PLAN GENERAL DE AUDITORIA PGA, PARA LA VIGENCIA 2015.

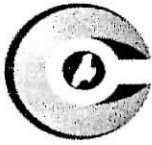
EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 267,268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 330 de 1996 y,

CONSIDERANDO

Que en virtud del Plan General de Auditorías adoptado mediante resolución 019 de enero 27 de 2015, se estableció el orden cronológico de la realización de un total de treinta y seis (36) auditorías a sujetos y puntos de control en diferentes modalidades y líneas como:

	Entidad / Actividad de Control	Modalidad	Alcance	Inicio	Cierre
	Terminación actividades Plan de Control Fiscal 2014			Ene.5	
Seguimiento Normas Aplicables a Entidades Territoriales					
1	Seguimiento Ley 617 de 2000			Ene.5	
2	Seguimiento Ley 550 de 1999			Ene.5	
3	Informe Deuda Pública			Ene.5	
Plan General de Auditorías					
4	Alcaldía de Cajamarca		Exprés	Urgencia Manifiesta	Feb.2 Mar.6
5	Gobernación del Tolima		Especial	Plan de Desarrollo y Contratación	Feb. 9 Ago.10
6	Gobernación del Tolima		Exprés	Urgencia Manifiesta	Feb.9 Ago.10
7	Alcaldía de Líbano		Especial	Contratación	Feb. 9 Jul.31
8	Alcaldía de Herveo		Especial	Contratación	Feb. 9 Jul.31

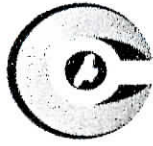
EL CONTROL FISCAL, TIENE UN CORTE



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

445

9	Alcaldía de El Espinal	Especial	Ambiente	Feb.23	Mar.20
10	Hospital San Rafael del Espinal	Especial	Ambiente	Feb.23	Mar.20
11	E.S.P. del Espinal	Especial	Ambiente	Feb.23	Mar.20
12	Alcaldía de El Espinal	Especial	Deuda Pública	Mar.2	Abr.17
13	Alcaldía de Prado	Expres	Urgencia Manifiesta	Mar.2	Abr.8
14	Gobernación del Tolima	Especial	Financiera	Mar.3	Jun.4
15	Fábrica de Licores	Especial	Financiera	Mar.3	Jun.4
16	Indeportes Tolima	Especial	Financiera	Mar.3	Jun.4
17	Alcaldía de Fálán	Especial	Ambiente	Mar.25	Abr.23
18	Hospital Santa Ana de Falan	Especial	Ambiente	Mar.25	Abr.23
19	E.S.P de Falan	Especial	Ambiente	Mar.25	Abr.23
20	Alcaldía de Purificación	Especial	Ambiente	Abr.27	May.26
21	Hospital La Candelaria de Purificación	Especial	Ambiente	Abr.27	May.26
22	E.S.P de Purificación	Especial	Ambiente	Abr.27	May.26
23	Alcaldía de Ortega	Especial	Ambiente	May.28	Jun.26
24	Hospital San José de Ortega	Especial	Ambiente	May.28	Jun.26
25	E.S.P de Ortega	Especial	Ambiente	May.28	Jun.26
26	Alcaldía de Valle de San Juan	Especial	contratación	Jun.9	Oct.13
27	Alcaldía de Armero	Especial	Ambiente	Jul.1	Jul.29
28	Hospital Nelson Restrepo Martínez de Armero	Especial	Ambiente	Jul.1	Jul.29
29	E.S.P de Armero	Especial	Ambiente	Jul.1	Jul.29
30	Alcaldía de Coyaima	Especial	Ambiente	Jul.31	Ago.31
31	Hospital San Roque de Coyaima	Especial	Ambiente	Jul.31	Ago.31
32	E.S.P de Coyaima	Especial	Ambiente	Jul.31	Ago.31



33	Alcaldía de Natagaima	Especial	Contratación	Ago.3	Dic.4
34	Alcaldía de Saldaña	Especial	Contratación	Ago.3	Dic.4
35	Alcaldía de Casabianca	Especial	Contratación	Ago.3	Dic.4
36	Alcaldía de Mariquita	Especial	Contratación	Ago.12	Ene/16
37	Alcaldía de Melgar	Especial	Deuda Pública	Oct.1	Nov.30
38	Alcaldía de Icononzo	Especial	Deuda Pública	Oct.1	Nov.30
39	Alcaldía de Purificación	Especial	Deuda Pública	Oct.1	Dic.4
Atención de Denuncias Ciudadanas					
	Entidades vigiladas	Exprés	Denuncias 2012, 2013 y 2014	Feb.2	Dic.7
				Feb.2	Dic.7
				Jun.9	Dic.7
				Ago.12	Dic.7
				Oct.15	Dic.7
Informes Institucionales					
1	Informe del Medio Ambiente			Sep.2	Oct.30
2	Informe Fiscal y Financiero			Jun.9	Sep.30
Revisión de Cuentas					
1	Hospital Granja Integral Lérida				
2	Hospital La Candelaria Purificación				
3	Hospital San Antonio Ambalema				
4	H. Nelson Restrepo Martínez			Jun.9	Dic.7
5	H. Reina Sofía de Lérida				
6	H. San Antonio del Guamo				
7	H. San José de Mariquita				
8	H. San José de Ortega				
9	Lotería del Tolima				
10	Alcaldía de Alvarado				
11	Alcaldía de Ataco				
12	Alcaldía de Honda			Ago.12	Dic.7
13	Alcaldía de Mariquita				
14	Alcaldía de Purificación				
15	Alcaldía de Villahermosa				



16	Alcaldía del Carmen de Apicalá				
17	Alcaldía de Prado				
18	Hospital de Cunday			Oct.15	Dic.7
19	Alcaldía de San Luis				
20	Alcaldía de Murillo				
OTRAS ACTIVIDADES					
1	Registro Deuda Pública	Entidades con Créditos		Feb.2	Dic.7
3	Apoyo Técnico	Arquitectura y Obras Civiles		Feb.2	Dic.7
4					
5	Informes Externos: AGR: Cuenta Anual, Avances Plan de Mejoramiento, contratación visible, fiducias y otros; CGR: Plan Nacional de Auditorias y otros. Informes Internos: Ejecución PGA para el Sr. Contralor, Plan de Acción, Seguimiento de la Dirección, Insumos programación PGA y otros.	Entidades vigiladas		Ene.5	Dic.7
6	Seguimiento Contratación	Aplicativo COBRA		Feb.2	Dic.7

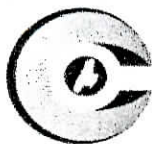
RESUMEN DEL PLAN DE AUDITORIAS

Para el 2015, la Contraloría aspira a realizar 36. Así:

- 7 Auditorías Especiales en Contratación
- 1 Auditoria Plan de desarrollo y Contratación
- 3 Auditorias Especiales Financieras
- 4 Auditorias Especiales a Deuda Pública
- 3 Auditorías Exprés a Urgencias Manifiestas
- 18 Auditorías Especiales al Medio Ambiente
- 20 Revisiones de cuentas

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 la Contraloría en lo corrido de la presente vigencia, por solicitud de la comunidad a través de denuncias presentadas ante la Dirección de participación ciudadana, avocó el conocimiento de denuncias de los siguientes sujetos de control, las cuales se atendieron a través de auditorías exprés:



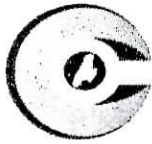
Número	Denuncia	Entidad
1	D-036-2013	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA
2	D-118-2012	Alcaldía Cunday
3	D-007-2013	Alcaldía Cunday
4	D-037-2012	Alcaldía Cunday
5	D-068-2012	Alcaldía Piedras
6	D-048-2013	Alcaldía Piedras
7	D-026-2014	Hospital San Sebastián de Piedras
8	D-134-2012	Alcaldía Honda
9	D-117-2012	ESP Honda
10	D-144-2012	ESP Honda
11	D-011-2014	Alcaldía Honda
12	D-029-2014	Institución Educativa Antonio Herrán Zaldua de Honda
13	D-062-2013	Alcaldía Honda
14	D-053-2012	Alcaldía Suarez
15	D-061-2012	Alcaldía de Rovira
16	D-066-2013	Alcaldía de Rovira
17	D-083-2012	Hospital Santa Ana de Falan
18	D-058-2014	Hospital Santa Ana de Falan
19	D-078-2013	Institución Educativa Diego Fallon Falan
20	D-006-2015	Alcaldía - Concejo de Ataco
21	D-057-2012	Alcaldía de Espinal
22	D-133-2012	ESP Espinal
23	D-081-2013	Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán de Espinal
24	D-007-2014	Alcaldía de Espinal
25	D-009-2014	Alcaldía de Espinal
26	D-015-2014	Alcaldía de Espinal
27	D-030-2014	Hospital San Rafael de Espinal
28	D-104-2012	Alcaldía de Venadillo
29	D-126-2012	Alcaldía de Venadillo
30	D-137-2012	Alcaldía de Venadillo
31	D-201-2012	Alcaldía de Venadillo
32	D-017-2014	Alcaldía de Venadillo
33	D-089-2012	Alcaldía de San Luis
34	D-040-2013	Alcaldía de San Luis
35	D-022-2014	Alcaldía de San Luis
36	D-101-2012	Hospital Nuestra Sra. del Carmen
37	D-120-2012	Alcaldía del Carmen de Apicalá
38	D-082-2013	Alcaldía del Carmen de Apicalá
39	D-051-2013	Concejo de Dolores
40	D-178-2012	ESP Prado
41	D-109-2012	Alcaldía de Icononzo
42	D-011-2015	Alcaldía de Herveo



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

445

43	D-003-2015	Alcaldía de Herveo
44	D-070-2013	Alcaldía Coyaima
45	D-005-2015	Alcaldía Coyaima
46	D-181-2012	Institución Educativa Llano Galán Casabianca
47	D-063-2013	Alcaldía Palocabildo
48	D-059-2014	Alcaldía del Líbano
49	D-017-2015	Alcaldía del Líbano
50	D-018-2015	Alcaldía del Líbano
51	D-196-2012	E.S.P. del Líbano
52	D-008-2013	Institución Educativa Alfonso Arango Toro Líbano
53	D-011-2013	Institución Educativa Alfonso Arango Toro Líbano
54	D-019-2014	Alcaldía de Roncesvalles
55	D-040-2014	Alcaldía de Roncesvalles
56	D-012-2015	Alcaldía de Roncesvalles
57	D-069-2013	Alcaldía de Alvarado
58	D-018-2014	Alcaldía de Alvarado
59	D-003-2014	Universidad del Tolima
60	D-032-2014	Universidad del Tolima
61	D-039-2014	Universidad del Tolima
62	D-057-2014	Universidad del Tolima
63	D-001-2015	Gobernación del Tolima (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte)
64	D-086-2013	Gobernación del Tolima (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte)
65	D-004-2015	Gobernación del Tolima
66	D-005-2014	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA
67	D-051-2014	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA
68	D-013-2014	Gobernación del Tolima (Secretaría de Desarrollo Físico Gobernación)
69	D-048-2014	Gobernación del Tolima (Secretaría de Educación Tolima)
70	D-014-2015	Gobernación del Tolima
71	D-025-2015	Gobernación del Tolima
72	D-023-2014	Alcaldía del Guamo Secretaría Transito Deptal - Guamo
73	D-027-2014	Alcaldía del Guamo Secretaría Transito Deptal - Guamo
74	D-038-2013	Alcaldía de Casabianca
75	D-021-2015	Alcaldía de Mariquita
76	D-004-2015	Alcaldía de Natagaima
77	D-041-2014	Alcaldía de Rioblanco
78	D-038-2014	Hospital María Inmaculada Rioblanco
79	D-023-2015	Alcaldía de Armero Guayabal (Tránsito Municipal)
80	D-024-2015	Concejo de Dolores
81	D-055-2014	Concejo de Ataco
82	D-026-2015	Alcaldía de Herveo
83	D-165-2012	Alcaldía de Murillo



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

445

84	D-067-2013	Alcaldía de Melgar
85	D-075-2013	Hospital Louis Pasteur de Melgar
86	D-084-2013	Hospital Louis Pasteur de Melgar

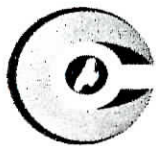
Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

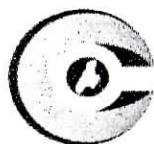
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan General de Auditorías PGA 2015, para el cual se Adicionan las siguientes auditorías expres:

Número	Denuncia	Entidad
1	D-036-2013	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA
2	D-118-2012	Alcaldía Cunday
3	D-007-2013	Alcaldía Cunday
4	D-037-2012	Alcaldía Cunday
5	D-068-2012	Alcaldía Piedras
6	D-048-2013	Alcaldía Piedras
7	D-026-2014	Hospital San Sebastián de Piedras
8	D-134-2012	Alcaldía Honda
9	D-117-2012	ESP Honda
10	D-144-2012	ESP Honda
11	D-011-2014	Alcaldía Honda
12	D-029-2014	Institución Educativa Antonio Herran Zaldua de Honda
13	D-062-2013	Alcaldía Honda
14	D-053-2012	Alcaldía Suarez
15	D-061-2012	Alcaldía de Rovira
16	D-066-2013	Alcaldía de Rovira
17	D-083-2012	Hospital Santa Ana de Falan
18	D-058-2014	Hospital Santa Ana de Falan
19	D-078-2013	Institución Educativa Diego Fallon Falan
20	D-006-2015	Alcaldía - Concejo de Ataco
21	D-057-2012	Alcaldía de Espinal
22	D-133-2012	ESP Espinal
23	D-081-2013	Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán de Espinal
24	D-007-2014	Alcaldía de Espinal
25	D-009-2014	Alcaldía de Espinal
26	D-015-2014	Alcaldía de Espinal
27	D-030-2014	Hospital San Rafael de Espinal
28	D-104-2012	Alcaldía de Venadillo
29	D-126-2012	Alcaldía de Venadillo
30	D-137-2012	Alcaldía de Venadillo
31	D-201-2012	Alcaldía de Venadillo
32	D-017-2014	Alcaldía de Venadillo

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN CORTE



33	D-089-2012	Alcaldía de San Luis
34	D-040-2013	Alcaldía de San Luis
35	D-022-2014	Alcaldía de San Luis
36	D-101-2012	Hospital Nuestra Sra. del Carmen
37	D-120-2012	Alcaldía del Carmen de Apicalá
38	D-082-2013	Alcaldía del Carmen de Apicalá
39	D-051-2013	Concejo de Dolores
40	D-178-2012	ESP Prado
41	D-109-2012	Alcaldía de Icononzo
42	D-011-2015	Alcaldía de Herveo
43	D-003-2015	Alcaldía de Herveo
44	D-070-2013	Alcaldía Coyaima
45	D-005-2015	Alcaldía Coyaima
46	D-181-2012	Institución Educativa Llano Galán Casabianca
47	D-063-2013	Alcaldía Palocabildo
48	D-059-2014	Alcaldía del Líbano
49	D-017-2015	Alcaldía del Líbano
50	D-018-2015	Alcaldía del Líbano
51	D-196-2012	E.S.P. del Líbano
52	D-008-2013	Institución Educativa Alfonso Arango Toro Líbano
53	D-011-2013	Institución Educativa Alfonso Arango Toro Líbano
54	D-019-2014	Alcaldía de Roncesvalles
55	D-040-2014	Alcaldía de Roncesvalles
56	D-012-2015	Alcaldía de Roncesvalles
57	D-069-2013	Alcaldía de Alvarado
58	D-018-2014	Alcaldía de Alvarado
59	D-003-2014	Universidad del Tolima
60	D-032-2014	Universidad del Tolima
61	D-039-2014	Universidad del Tolima
62	D-057-2014	Universidad del Tolima
63	D-001-2015	Gobernación del Tolima (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte)
64	D-086-2013	Gobernación del Tolima (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte)
65	D-004-2015	Gobernación del Tolima
66	D-005-2014	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA
67	D-051-2014	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA
68	D-013-2014	Gobernación del Tolima (Secretaría de Desarrollo Físico Gobernación)
69	D-048-2014	Gobernación del Tolima (Secretaría de Educación Tolima)
70	D-014-2015	Gobernación del Tolima
71	D-025-2015	Gobernación del Tolima
72	D-023-2014	Alcaldía del Guamo Secretaria Transito Deptal - Guamo



73	D-027-2014	Alcaldía del Guamo Secretaria Transito Deptal - Guamo
74	D-038-2013	Alcaldía de Casabianca
75	D-021-2015	Alcaldía de Mariquita
76	D-004-2015	Alcaldía de Natagaima
77	D-041-2014	Alcaldía de Rioblanco
78	D-038-2014	Hospital María Inmaculada Rioblanco
79	D-023-2015	Alcaldía de Armero Guayabal (Tránsito Municipal)
80	D-024-2015	Concejo de Dolores
81	D-055-2014	Concejo de Ataco
82	D-026-2015	Alcaldía de Herveo
83	D-165-2012	Alcaldía de Murillo
84	D-067-2013	Alcaldía de Melgar
85	D-075-2013	Hospital Louis Pasteur de Melgar
86	D-084-2013	Hospital Louis Pasteur de Melgar

ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan General de Auditorías PGA para la vigencia 2015, quedará así:

	Entidad / Actividad de Control	Modalidad	Alcance	Inicio	Cierre
	Terminación actividades Plan de Control Fiscal 2014			Ene.5	
Seguimiento Normas Aplicables a Entidades Territoriales					
1	Seguimiento Ley 617 de 2000			Ene.5	
2	Seguimiento Ley 550 de 1999			Ene.5	
3	Informe Deuda Pública			Ene.5	
Plan General de Auditorías					
1	Alcaldía de Cajamarca	Exprés	Urgencia Manifiesta	Feb.2	Mar.6
2	Gobernación del Tolima	Especial	Plan de Desarrollo y Contratación	Feb. 9	Ago.10
3	Gobernación del Tolima	Exprés	Urgencia Manifiesta	Feb.9	Ago.10
4	Alcaldía de Libano	Especial	Contratación	Feb. 9	Jul.31



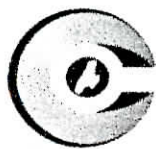
CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

445

5	Alcaldía de Herveo	Especial	Contratación	Feb. 9	Jul.31
6	Alcaldía de El Espinal	Especial	Ambiente	Feb.23	Mar.20
7	Hospital San Rafael del Espinal	Especial	Ambiente	Feb.23	Mar.20
8	E.S.P. del Espinal	Especial	Ambiente	Feb.23	Mar.20
9	Alcaldía de El Espinal	Especial	Deuda Pública	Mar.2	Abr.17
10	Alcaldía de Prado	Exprés	Urgencia Manifiesta	Mar.2	Abr.8
11	Gobernación del Tolima	Especial	Financiera	Mar.3	Jun.4
12	Fábrica de Licores	Especial	Financiera	Mar.3	Jun.4
13	Indeportes Tolima	Especial	Financiera	Mar.3	Jun.4
14	Alcaldía de Fálán	Especial	Ambiente	Mar.25	Abr.23
15	Hospital Santa Ana de Falan	Especial	Ambiente	Mar.25	Abr.23
16	E.S.P de Falan	Especial	Ambiente	Mar.25	Abr.23
17	Alcaldía de Purificación	Especial	Ambiente	Abr.27	May.26
18	Hospital La Candelaria de Purificación	Especial	Ambiente	Abr.27	May.26
19	E.S.P de Purificación	Especial	Ambiente	Abr.27	May.26
20	Alcaldía de Ortega	Especial	Ambiente	May.28	Jun.26
21	Hospital San José de Ortega	Especial	Ambiente	May.28	Jun.26
22	E.S.P de Ortega	Especial	Ambiente	May.28	Jun.26
23	Alcaldía de Valle de San Juan	Especial	contratación	Jun.9	Oct.13
24	Alcaldía de Armero	Especial	Ambiente	Jul.1	Jul.29
25	Hospital Nelson Restrepo Martínez de Armero	Especial	Ambiente	Jul.1	Jul.29
26	E.S.P de Armero	Especial	Ambiente	Jul.1	Jul.29
27	Alcaldía de Coyaima	Especial	Ambiente	Jul.31	Ago.31



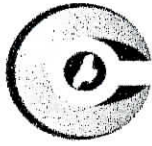
28	Hospital San Roque de Coyaima	Especial	Ambiente	Jul.31	Ago.31
29	E.S.P de Coyaima	Especial	Ambiente	Jul.31	Ago.31
30	Alcaldía de Natagaima	Especial	Contratación	Ago.3	Dic.4
31	Alcaldía de Saldaña	Especial	Contratación	Ago.3	Dic.4
32	Alcaldía de Casabianca	Especial	Contratación	Ago.3	Dic.4
33	Alcaldía de Mariquita	Especial	Contratación	Ago.12	Ene/16
34	Alcaldía de Melgar	Especial	Deuda Pública	Oct.1	Nov.30
35	Alcaldía de Icononzo	Especial	Deuda Pública	Oct.1	Nov.30
36	Alcaldía de Purificación	Especial	Deuda Pública	Oct.1	Dic.4
Atención Denuncias Ciudadanas					
No.	Entidad	Modalidad	Alcance	Cronograma	
				Inicia	Termina
1	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA	Exprés	D-036-2013	Feb. 2	Dic. 7
2	Alcaldía Cunday	Exprés	D-118-2012	Feb. 2	Dic. 7
3	Alcaldía Cunday	Exprés	D-007-2013	Feb. 2	Dic. 7
4	Alcaldía Cunday	Exprés	D-037-2012	Feb. 2	Dic. 7
5	Alcaldía Piedras	Exprés	D-068-2012	Feb. 2	Dic. 7
6	Alcaldía Piedras	Exprés	D-048-2013	Feb. 2	Dic. 7
7	Hospital San Sebastian de Piedras	Exprés	D-026-2014	Feb. 2	Dic. 7
8	Alcaldía Honda	Exprés	D-134-2012	Feb. 2	Dic. 7
9	ESP Honda	Exprés	D-117-2012	Feb. 2	Dic. 7
10	ESP Honda	Exprés	D-144-2012	Feb. 2	Dic. 7
11	Alcaldía Honda	Exprés	D-011-2014	Feb. 2	Dic. 7
12	Inst Educativa Antonio Herran Zaldúa de Honda	Exprés	D-029-2014	Feb. 2	Dic. 7
13	Alcaldía Honda	Exprés	D-062-2013	Feb. 2	Dic. 7
14	Alcaldía Suarez	Exprés	D-053-2012	Feb. 2	Dic. 7
15	Alcaldía de Rovira	Exprés	D-061-2012	Feb. 2	Dic. 7
16	Alcaldía de Rovira	Exprés	D-066-2013	Feb. 2	Dic. 7
17	Hospital Santa Ana de Falan	Exprés	D-083-2012	Feb. 2	Dic. 7
18	Hospital Santa Ana de Falan	Exprés	D-058-2014	Feb. 2	Dic. 7
19	Institución Educativa Diego Fallon Falan	Exprés	D-078-2013	Feb. 2	Dic. 7
20	Alcaldía - Concejo de Ataco	Exprés	D-006-2015	Feb. 2	Dic. 7
21	Alcaldía de Espinal	Exprés	D-057-2012	Feb. 2	Dic. 7
22	ESP Espinal	Exprés	D-133-2012	Feb. 2	Dic. 7



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

445

23	Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán de Espinal	Exprés	D-081-2013	Feb. 2	Dic. 7
24	Alcaldía de Espinal	Exprés	D-007-2014	Feb. 2	Dic. 7
25	Alcaldía de Espinal	Exprés	D-009-2014	Feb. 2	Dic. 7
26	Alcaldía de Espinal	Exprés	D-015-2014	Feb. 2	Dic. 7
27	Hospital San Rafael de Espinal	Exprés	D-030-2014	Feb. 2	Dic. 7
28	Alcaldía de Venadillo	Exprés	D-104-2012	Feb. 2	Dic. 7
29	Alcaldía de Venadillo	Exprés	D-126-2012	Feb. 2	Dic. 7
30	Alcaldía de Venadillo	Exprés	D-137-2012	Feb. 2	Dic. 7
31	Alcaldía de Venadillo	Exprés	D-201-2012	Feb. 2	Dic. 7
32	Alcaldía de Venadillo	Exprés	D-017-2014	Feb. 2	Dic. 7
33	Alcaldía de San Luis	Exprés	D-089-2012	Feb. 2	Dic. 7
34	Alcaldía de San Luis	Exprés	D-040-2013	Feb. 2	Dic. 7
35	Alcaldía de San Luis	Exprés	D-022-2014	Feb. 2	Dic. 7
36	Hospital Nuestra Sra. del Carmen	Exprés	D-101-2012	Feb. 2	Dic. 7
37	Alcaldía del Carmen de Apicalá	Exprés	D-120-2012	Feb. 2	Dic. 7
38	Alcaldía del Carmen de Apicalá	Exprés	D-082-2013	Feb. 2	Dic. 7
39	Concejo de Dolores	Exprés	D-051-2013	Feb. 2	Dic. 7
40	ESP Prado	Exprés	D-178-2012	Feb. 2	Dic. 7
41	Alcaldía Icononzo	Exprés	D-109-2012	Feb. 2	Dic. 7
42	Alcaldía de Herveo	Exprés	D-011-2015	Feb. 2	Dic. 7
43	Alcaldía de Herveo	Exprés	D-003-2015	Feb. 2	Dic. 7
44	Alcaldía Coyaima	Exprés	D-070-2013	Feb. 2	Dic. 7
45	Alcaldía Coyaima	Exprés	D-005-2015	Feb. 2	Dic. 7
46	Institución Educativa Llano Galan Casabianca	Exprés	D-181-2012	Feb. 2	Dic. 7
47	Alcaldía Palocabildo	Exprés	D-063-2013	Feb. 2	Dic. 7
48	Alcaldía del Líbano	Exprés	D-059-2014	Feb. 2	Dic. 7
49	Alcaldía del Líbano	Exprés	D-017-2015	Feb. 2	Dic. 7
50	Alcaldía del Líbano	Exprés	D-018-2015	Feb. 2	Dic. 7
51	E.S.P. del Líbano	Exprés	D-196-2012	Feb. 2	Dic. 7
52	Institución Educativa Alfonso Arango Toro Líbano	Exprés	D-008-2013	Feb. 2	Dic. 7
53	Institución Educativa Alfonso Arango Toro Líbano	Exprés	D-011-2013	Feb. 2	Dic. 7
54	Alcaldía de Roncesvalles	Exprés	D-019-2014	Feb. 2	Dic. 7
55	Alcaldía de Roncesvalles	Exprés	D-040-2014	Feb. 2	Dic. 7
56	Alcaldía de Roncesvalles	Exprés	D-012-2015	Feb. 2	Dic. 7
57	Alcaldía de Alvarado	Exprés	D-069-2013	Feb. 2	Dic. 7
58	Alcaldía de Alvarado	Exprés	D-018-2014	Feb. 2	Dic. 7
59	Universidad del Tolima	Exprés	D-003-2014	Feb. 2	Dic. 7
60	Universidad del Tolima	Exprés	D-032-2014	Feb. 2	Dic. 7
61	Universidad del Tolima	Exprés	D-039-2014	Feb. 2	Dic. 7
62	Universidad del Tolima	Exprés	D-057-2014	Feb. 2	Dic. 7



63	Gobernación del Tolima (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte)	Exprés	D-001-2015	Feb. 2	Dic. 7
64	Gobernación del Tolima (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte)	Exprés	D-086-2013	Feb. 2	Dic. 7
65	Gobernación del Tolima	Exprés	D-004-2015	Feb. 2	Dic. 7
66	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA	Exprés	D-005-2014	Feb. 2	Dic. 7
67	Empresa Generadora del Tolima - EGETSA	Exprés	D-051-2014	Feb. 2	Dic. 7
68	Gobernación del Tolima (Secretaría de Desarrollo Físico Gobertolima)	Exprés	D-013-2014	Feb. 2	Dic. 7
69	Gobernación del Tolima (Secretaría de Educación Tolima)	Exprés	D-048-2014	Feb. 2	Dic. 7
70	Gobernación del Tolima	Exprés	D-014-2015	Feb. 2	Dic. 7
71	Gobernación del Tolima	Exprés	D-025-2015	Feb. 2	Dic. 7
72	Alcaldía del Guamo Secretaría Transito Deptal - Guamo	Exprés	D-023-2014	Feb. 2	Dic. 7
73	Alcaldía del Guamo Secretaría Transito Deptal - Guamo	Exprés	D-027-2014	Feb. 2	Dic. 7
74	Alcaldía de Casabianca	Exprés	D-038-2013	Feb. 2	Dic. 7
75	Alcaldía de Mariquita	Exprés	D-021-2015	Feb. 2	Dic. 7
76	Alcaldía de Natagaima	Exprés	D-004-2015	Feb. 2	Dic. 7
77	Alcaldía de Rioblanco	Exprés	D-041-2014	Feb. 2	Dic. 7
78	Hospital Maria Inmaculada Rioblanco	Exprés	D-038-2014	Feb. 2	Dic. 7
79	Alcaldía de Armero Guayabal (Tránsito Municipal)	Exprés	D-023-2015	Feb. 2	Dic. 7
80	Concejo de Dolores	Exprés	D-024-2015	Feb. 2	Dic. 7
81	Concejo de Ataco	Exprés	D-055-2014	Feb. 2	Dic. 7
82	Alcaldía de Herveo	Exprés	D-026-2015	Feb. 2	Dic. 7
83	Alcaldía de Murillo	Exprés	D-165-2012	Feb. 2	Dic. 7
84	Alcaldía de Melgar	Exprés	D-067-2013	Feb. 2	Dic. 7
85	Hospital Louis Pasteur de Melgar	Exprés	D-075-2013	Feb. 2	Dic. 7
86	Hospital Louis Pasteur de Melgar	Exprés	D-084-2013	Feb. 2	Dic. 7
Informes Institucionales					
Informe del Medio Ambiente				Sep.2	Oct.30
Informe Fiscal y Financiero				Jun.9	Sep.30
Revisión de Cuentas					
Hospital Granja Integral Lérida					
Hospital La Candelaria Purificación				Jun.9	Dic.7
Hospital san Antonio Ambalema					

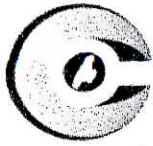


H. Nelson Restrepo Martínez				
H. Reina Sofía de Lérida				
H. San Antonio del Guamo				
H. San José de Mariquita				
H. San José de Ortega				
Lotería del Tolima				
Alcaldía de Alvarado				
Alcaldía de Ataco				
Alcaldía de Honda				
Alcaldía de Mariquita			Ago.12	Dic.7
Alcaldía de Purificación				
Alcaldía de Villahermosa				
Alcaldía Cámen de Apicalá				
Alcaldía de Prado				
Hospital de Cunday				
Alcaldía de San Luis			Oct.15	Dic.7
Alcaldía de Murillo				
OTRAS ACTIVIDADES				
Registro Deuda Pública	Entidades con Créditos		Feb.2	Dic.7
Apoyo Técnico	Arquitectura y Obras Civiles		Feb.2	Dic.7
Informes Externos: AGR: Cuenta Anual, Avances Plan de Mejoramiento, contratación visible, fiducias y otros; CGR: Plan Nacional de Auditorias y otros.	Entidades vigiladas		Ene.5	Dic.7
Informes Internos: Ejecución PGA para el Sr. Contralor, Plan de Acción, Seguimiento de la Dirección, Insumos programación PGA y otros.				
Seguimiento Contratación	Aplicativo COBRA		Feb.2	Dic.7

RESUMEN DEL PLAN DE AUDITORIAS

Para el 2015, la Contraloría aspira a realizar 36. Así:

•Auditorías Especiales en Contratación	7
•Auditoria Plan de desarrollo y Contratación	1
•Auditorias Especiales Financieras	3
•Auditorias Especiales a Deuda Pública	4
•Auditorías Exprés a Urgencias Manifiestas	3
•Auditorías Especiales al Medio Ambiente	18
	36



•Auditorías Exprés - Denuncias	86
•Revisiones de cuentas	20
	<hr/>
	142
•Informe Fiscal y Financiero	1
•Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	1
•Seguimiento Ley 617 de 2000	1
•Seguimiento Ley 550 de 1999	1
•Informe Deuda Pública	1

PARAGRAFO: La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, elaborará el cronograma detallado de la ejecución de las auditorías, asignando los funcionarios para la ejecución de las mismas. Los tiempos asignados serán de estricto cumplimiento por los grupos de auditores.

ARTÍCULO TERCERO: El cumplimiento del Plan General de Auditoría PGA para la vigencia 2015, tiene carácter obligatorio en su ejecución, seguimiento y evaluación por parte del Comité Operativo Institucional, Contralor Auxiliar y la Dirección Técnica de Planeación.

ARTÍCULO CUARTO: Para conocimiento y ejecución de los responsables que intervienen en la ejecución del Plan General de Auditoría, éste estará dispuesto en la página de la Institución.

ARTÍCULO QUINTO: Para realizar ajustes al Plan General de Auditoría PGA de la vigencia 2015, la Dirección Técnica de Planeación analizará la solicitud realizada por parte de los responsables de su ejecución y recomendará al Comité Operativo Institucional.

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir del a fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada a los 03 DIC 2015

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralor Departamental del Tolima

Revisó: Adriana Paola Sánchez Fierro
Directora Técnica de Planeación

Proyecto: Sayda Ennin Castaño Cardozo
Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambiente.

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE