



RESOLUCIÓN NÚMERO 374 de 2017
(18 JUL 2017)

Por medio de la cual se modifica la Resolución 149 del 10 de febrero de 2017, que contempla el Plan General de Auditoría PGA, para la Vigencia 2017

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las conferidas por la Ley 330 de 1996, y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución 003 del 3 de enero de 2017, se estableció el Plan General de Auditorías PGA, para la vigencia 2017 y con Resolución 149 de febrero 10 de 2017, se realizaron modificaciones al PGA 2017.
2. Que el Plan Estratégico 2016-2019 de la Contraloría Departamental del Tolima definió como segundo objetivo institucional: "LOGRAR LA EFECTIVIDAD EN LA VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL", el cual será desarrollado a través de cuatro (4) estrategias relacionadas con la cobertura de los sujetos de control, fortalecimiento del proceso auditor, optimización de herramientas tecnológicas y cumplimientos de términos del PGA.
3. Que en razón a la magnitud y complejidad de los presuntos hechos denunciados por las ciudadanía y de acuerdo a los lineamientos contemplados por la alta Dirección, se hace necesario evaluar algunas denuncias como auditoría especial y otras como auditoría exprés.
4. Que debido a la ola invernal presentada en el Departamento del Tolima, es imposible realizar visita de campo en algunas regiones del Departamento.
5. Que es necesario dar cumplimiento a los términos fijados en el plan de auditorías, correspondiente a la vigencia fiscal 2017.
6. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución 149 de febrero 10 de 2017, estableciendo el nuevo Plan General de Auditorías de la vigencia 2017, así:

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA 2017

#	Entidad / Actividad de Control	Modalidad	Alcance	Inicio	Cierre
1	LOTERIA DEL TOLIMA	EXPRES	D-008-2016	04-01-2017	26-01-2017
2	ALCALDIA DE ANZOATEGUI	EXPRES	D-041-2016	04-01-2017	08-02-2017



3	ALCALDIA DE NATAGAIMA	EXPRES	D-024-2016	06-01-2017	10-02-2017
4	ALCALDIA DE ORTEGA	EXPRES	D-030-2016	10-01-2017	13-02-2017
5	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	EXPRES	D-032-2016	26-07-2017	07-11-2017
6	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	EXPRES	D-019-2016	15-02-2017	30-05-2017
7	IMDREGUAMO	ESPECIAL		01-06-2017	21-07-2017
8	ALCALDIA DE PRADO	EXPRES	D-043-2016	17-05-2017	16-06-2017
9	GOBERNACION DEL TOLIMA	EXPRES	D-038-2016	16-01-2017	24-02-2017
10	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA DE SAN LUIS	EXPRES	D-039-2016	16-01-2017	24-02-2017
11	GOERNACION DEL TOLIMA	EXPRES	D-040-2016	15-02-2017	30-05-2017
12	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	EXPRES	D-020-2016	15-02-2017	30-05-2017
13	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	EXPRES	D-021-2016	15-02-2017	30-05-2017
14	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	EXPRES	D-022-2016	15-02-2017	30-05-2017
15	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	EXPRES	D-023-2016	15-02-2017	30-05-2017
16	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	EXPRES	D-035-2016	15-02-2017	30-05-2017
17	HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO	EXPRES	D-033-2016	01-09-2017	30-11-2017
18	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	EXPRES	D-034-2016	01-06-2017	31-08-2017
19	GOBERNACION DEL TOLIMA	REGULAR		15-02-2017	30-05-2017
20	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	REGULAR		15-02-2017	30-05-2017
21	ALCALDIA DE ALVARADO	REGULAR		15-02-2017	12-05-2017
22	ALCALDIA DE COELLO	REGULAR		15-02-2017	12-05-2017
23	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS	REGULAR		15-02-2017	12-05-2017
24	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	REGULAR		15-02-2017	12-05-2017
25	HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION	REGULAR		01-06-2017	31-08-2017
26	HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA	REGULAR		01-06-2017	18-08-2017
27	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL	REGULAR		01-06-2017	31-08-2017
28	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	REGULAR		01-06-2017	31-08-2017
29	HOSPITAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA	REGULAR		01-06-2017	18-08-2017
30	HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO	REGULAR		01-09-2017	30-11-2017
31	ALCALDIA DE CHAPARRAL	REGULAR		01-09-2017	30-11-2017
32	ALCALDIA DE PIEDRAS	REGULAR		01-09-2017	16-11-2017
33	ALCALDIA DE VILLARRICA	REGULAR		01-09-2017	16-11-2017
34	E.S.P. DE FRESNO	REGULAR		01-09-2017	16-11-2017



35	ALCALDIA DE SALDAÑA	ESPECIAL	AMBIENTAL	15-02-2017	10-03-2017
36	HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA	ESPECIAL	AMBIENTAL	15-02-2017	10-03-2017
37	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SALDAÑA	ESPECIAL	AMBIENTAL	15-02-2017	10-03-2017
38	ALCALDIA DE HONDA	ESPECIAL	AMBIENTAL	13-03-2017	17-04-2017
39	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	ESPECIAL	AMBIENTAL	13-03-2017	17-04-2017
40	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HONDA	ESPECIAL	AMBIENTAL	13-03-2017	17-04-2017
41	ALCALDIA DE VILLAHERMOSA	ESPECIAL	AMBIENTAL	18-04-2017	18-05-2017
42	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA	ESPECIAL	AMBIENTAL	18-04-2017	18-05-2017
43	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLAHERMOSA	ESPECIAL	AMBIENTAL	18-04-2017	18-05-2017
44	ALCALDIA DE PLANADAS	ESPECIAL	AMBIENTAL	19-05-2017	20-06-2017
45	HOSPITAL CENTRO DE PLANADAS	ESPECIAL	AMBIENTAL	19-05-2017	20-06-2017
46	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DE PLANADAS	ESPECIAL	AMBIENTAL	19-05-2017	20-06-2017
47	ALCALDIA DE SANTA ISABEL	ESPECIAL	AMBIENTAL	21-06-2017	24-07-2017
48	HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO DE SANTA ISABEL	ESPECIAL	AMBIENTAL	21-06-2017	24-07-2017
49	ALCALDIA DE SUAREZ	ESPECIAL	AMBIENTAL	26-07-2017	25-08-2017
50	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ	ESPECIAL	AMBIENTAL	26-07-2017	25-08-2017
51	ALCALDIA DE CAJAMARCA	ESPECIAL	AMBIENTAL	28-08-2017	22-09-2017
52	HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA	ESPECIAL	AMBIENTAL	28-08-2017	22-09-2017
53	ALCALDIA DE PALOCABILDO	ESPECIAL	AMBIENTAL	29-09-2017	20-10-2017
54	HOSPITAL RICARDO ACOSTA DE PALOCABILDO	ESPECIAL	AMBIENTAL	29-09-2017	20-10-2017
55	ALCALDIA DE MARIQUITA	EXPRES	D-026-2016	17-05-2017	16-06-2017
56	ALCALDIA DE VILLAHERMOSA	EXPRES	RAD-696/2016 1098/2016	17-05-2017	16-06-2017
57	HOSPITAL FEDERICO LLERAS	EXPRES	RAD-798/2016 RAD 513/2016	17-05-2017	16-06-2017
58	HOSPITAL FEDERICO LLERAS	EXPRES	D-068-2013	05-06-2017	04-07-2017
59	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	EXPRES	RAD DTPC-009-2017	05-06-2017	04-07-2017
60	INDEPORTES	EXPRES	D-001-2017	15-02-2017	30-05-2017
61	ALCALDIA DE ESPINAL	EXPRES	D-002-2017	02-08-2017	04-09-2017
62	ALCALDIA DE SUAREZ	ESPECIAL	D-003-2017	31-07-2017	31-08-2017
63	ALCALDIA DE GUAMO	EXPRES	D-004-2017	17-05-2017	16-06-2017
64	ALCALDIA DE PIEDRAS	EXPRES	D-005-2017	22-08-2017	16-11-2017
65	GOBERNACION DEL TOLIMA	EXPRES	D-006-2016	27-06-2017	27-07-2017
66	ALCALDIA DE ALPUJARRA	EXPRES	D-007-2017	22-05-2017	22-06-2017
67	HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUAMO	ESPECIAL	D-009-2017	31-07-2017	31-08-2017
68	ALCALDIA DE ESPINAL	EXPRES	D-011-2017	01-09-2017	02-10-2017



18 JUL 2017

68	ALCALDIA DE ATACO	ESPECIAL	D-012-2017	01-09-2017	02-10-2017
69	ALCALDIA Y EMPREHON EN LIQUIDACION DE HONDA	EXPRES	D-013-2017	20-06-2017	21-07-2017
70	ALCALDIA DE CUNDAY	EXPRES	D-016-2017	03-10-2017	02-11-2017
71	ALCALDIA DE HONDA	EXPRES	DEC-109/2015 164/2014	01-09-2017	02-10-2017
72	ALCALDIA DE RIOBLANCO	EXPRES	Rad.0116/2017 Rad.066/2017	31-07-2017	31-08-2017
73	ALCALDIA DE ALPUJARRA	EXPRES	Dec -29-2016	26-07-2017	08-08-2017
74	ALCALDIA DE GUAMO	EXPRES	Dec -54-2016	15-06-2017	14-07-2017
75	HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENADILLO	EXPRES	Res-085-2016	10-08-2017	11-09-2017
76	ALCALDIA DE PURIFICACION	EXPRES	Dec -99-2016	12-10-2017	30-11-2017
77	ALCALDIA DE ALVARADO	EXPRES	Dec-136-2016	15-02-2017	12-05-2017
78	ALCALDIA DE SAN LUIS	EXPRES	Dec -74-2016	12-10-2017	30-11-2017
79	ALCALDIA DE RONCESVALLES	EXPRES	Dec -42-2016	31-07-2017	31-08-2017
80	HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA	EXPRES	D-018-2017	16-06-2017	17-07-2017
81	ALCALDIA DE MELGAR	EXPRES	Rad-209-2016	14-06-2017	04-07-2017
82	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO	ESPECIAL	Rad-DTPC- 00965-2017	31-07-2017	31-08-2017

ARTICULO SEXTO: Elaborar los informes establecidos por la Constitución Política y la Ley 42 de 1993.

INFORME	INICIO	CIERRE
Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	25-09-2017	30-11-2017
Estado de las Finanzas Públicas (Informe Fiscal y Financiero)	26-07-2017	30-11-2017

ARTICULO SEPTIMO: Realizar la Revisión de Cuentas de la vigencia 2016, a 30 Sujetos de Control, en cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Política y la Ley 42 de 1993.

No.	ENTIDAD AUDITADA	INICIO	CIERRE
1	ALCALDIA DE CASABIANCA	19-JULIO	07-DIC
2	ALCALDIA DE AMBALEMA		
3	ALCALDIA DE CAJAMARCA		
4	ALCALDIA DE FALAN		
5	ALCALDIA DE CUNDAY		
6	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ESPINAL		
7	HOSPITAL SAN JUAN BAUSTISTA DE CHAPARRAL		
8	HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO		
9	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE FLANDES		
10	HOSPITAL SAN ROQUE DE ALVARADO		
11	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		
12	HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZO		
13	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA, EDAT.		
14	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESPINAL		
15	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARIQUITA		
16	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL LÍBANO		
17	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR		
18	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CÁRMEN DE APICALÁ		
19	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NATAGAIMA		
20	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PURIFICACIÓN		
21	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN ANTONIO		



18 JUL 2017

22	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VENADILLO		
23	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AMBALEMA		
24	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARMERO GUAYABAL		
25	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RONCESVALLES		
26	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA – ESPINAL		
27	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA – ORTEGA		
28	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NORMAL SUPERIOR – ICONONZO		
29	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE MIRANDA – ROVIRA		
30	INSITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA - CHAPARRAL		

ARTICULO OCTAVO: Los términos definidos en la presente resolución, son de obligatorio cumplimiento.


ARTICULO NOVENO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada a los, 18 JUL 2017


EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima


Revisó: LUIS ORLANDO PACHECO YEPES
Director Técnico de Planeación


Revisó : ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambiente

