



RESOLUCIÓN NÚMERO 052 de 2018

(29 ENE 2018)

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 008 de enero 15 de 2018 que contempla el Plan General de Auditoría PGA, para la Vigencia 2018

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 008 del 15 de enero de 2018, se estableció el Plan General de Auditorías PGA, para la vigencia 2018.
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 ingresar y evaluar algunas denuncias como auditoría especial y otras como auditoría exprés, con el ánimo de atender las mismas dentro de lo términos de la Ley 1757 de 2015.
4. Que mediante Resolución No. 006 de 15 de enero de 2018, se crea el grupo de reacción inmediata "GRI" y se implementa su operación dentro del proceso misional de vigilancia a los sujetos de control de la Contraloría Departamental del Tolima.
5. Que como resultado de la creación del grupo GRI, es necesario realizar la asignación de las auditorías exprés, las cuales harán parte del PGA 2018 de la entidad y modificar los tiempos establecidos en la Resolución 008 de 15 de enero de 2018.
6. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 008 de enero 15 de 2018, estableciendo el nuevo Plan General de Auditorías de la vigencia 2018, así:

0 5 2 PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA 2018

#	Entidad / Actividad de Control	Modalidad	Alcance	Inicio	Cierre
1	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL	GRI-EXPRES	D-001-2018	18/01/2018	08/02/2018
2	GOBERNACION DEL TOLIMA Incluida D-027/2017 Radicado 1211/2017	REGULAR		07/02/2018	06-06-2018
3	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE	REGULAR		07/02/2018	23/05/2018
4	ALCALDIA DE CUNDAY	REGULAR		07/02/2018	24-04-2018
5	HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL	REGULAR		07/02/2018	24/04/2018
6	HONDA TRIPLE A Incluida D-020-2017	ESPECIAL CONTRATACION		07/02/2018	09/04/2018
7	ALCALDIA DE NATAGAIMA	ESPECIAL	Radicado 1061/2017	07/02/2018	09/04/2018
8	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE FALAN	ESPECIAL	Radicados 2041 y 0456 de 2017	07/02/2018	05/04/2018
9	ALCALDIA DE GUAMO	GRI-EXPRES	D-022/2017	21/02/2018	21/03/2018
10	ALCALDIA DE MURILLO	GRI-EXPRES	D-021/2017	23/02/2018	23/03/2018
11	ALCALDIA DE SANTA ISABEL	GRI EXPRES	D-025 - 2017 UM - DEC - 18/2017	22/03/2018	30/04/2018
12	ALCALDIA DE VENADILLO	GRI EXRES	D-024 -2017	02/04/2018	02/05/2018
13	ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALA	ESPECIAL CONTRATACIÓN		06/04/2018	06/06/2018
14	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PRADO	ESPECIAL	D-002-2018	10/04/2018	11/06/2018
15	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	ESPECIAL FINANCIERA		10/04/2018	12/06/2018
16	HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES	GRI EXRES	D-026-2017	25/04/2018	25/05/2018
17	ALCALDIA DE FRESNO	REGULAR		25/04/2018	10/07/2018
18	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA DE LERIDA	REGULAR		25/04/2018	10/07/2018



19	CONSERVATORIO DE MUSICA DEL TOLIMA	REGULAR	24/05/2018	09/08/2018
20	ALCALDIA DE PRADO	ESPECIAL	07/06/2018	08/08/2018
21	ALCALDIA DE SAN ANTONIO	ESPECIAL	12/06/2018	13/08/2018
22	ALCALDIA DE PURIFICACION	ESPECIAL	13/06/2018	13/08/2018
23	HOSPITAL GRANJA INTEGRAL DE LERIDA	REGULAR	26/06/2018	10/09/2018
24	E.S.P. DE ESPINAL	REGULAR	11/07/2018	26/09/2018
25	E.S.P. DE FLANDES (Incluido contrato 169 de 2015)	REGULAR	11/07/2018	26/09/2018
26	E.S.P. DE NATAGAIMA	ESPECIAL	09/08/2018	09/10/2018
27	HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES	REGULAR	10/08/2018	26/10/2018
28	HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA	REGULAR	11/09/2018	26/11/2018
29	46 ALCALDIAS	ESPECIAL AMBIENTAL	01-03-2018	03-09-2018
30	ALCALDIAS DE ESPINAL, CARMEN DE APICALA, FLANDES, LERIDA, COELLO, CHAPARRAL, ATACO, PIEDRAS, SALDAÑA, SAN ANTONIO, ORTEGA, GUAMO Y DOLORES.	ESPECIAL DEUDA PUBLICA	05-06-2018	04-09-2018
31	ALCALDÍA DE CAJAMARCA	ESPECIAL UM DEC 25 UM DEC 38 UM DEC 47	27/09/2018	27/11/2018
32	ALCALDÍA DE HONDA	ESPECIAL UM DEC 58/2017 UM DEC 76/2017	14/08/2018	14/10/2018
33	ALCALDÍA DE PURIFICACIÓN	ESPECIAL UM DEC 166/2017	14/08/2018	01/10/2018

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	05-06-2018	04-09-2018

CP

Estado de las Finanzas Públicas (Informe Fiscal y Financiero)	01-03-2018	04-06-2018
---	------------	------------

0 5 2

ARTICULO SEPTIMO: Realizar la Revisión de Cuentas de la vigencia 2017, a 110 Sujetos de Control, en cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Política y la Ley 42 de 1993.

No.	ENTIDAD AUDITADA	INICIO	CIERRE
1	Lotería del Tolima	01-03-2018	30-11-2018
2	INDEPORTES		
3	Tribunal de Etica Médica		
4	Universidad del Tolima		
5	Centro Salud San Roque Alvarado		
6	Hospital San Antonio Ambalema		
7	Hospital San Juan De Dios Anzoategui		
8	Hospital Nelson Restrepo Armero Guayabal		
9	Hospital Nuestra Señora Lourdes Ataco		
10	Hospital Santa Lucia Cajamarca		
11	Hospital Nstra Sra Carmen Carmen Apicalá		
12	Hospital Santo Domingo Casabianca		
13	Hospital San Roque Coyaima		
14	Hospital Federico Cunday		
15	Centro Salud Coello		
16	Hospital San Rafael Dolores		
17	Hospital Santa Ana Falan		
18	Hospital Nuestra Señora de Fátima de Flandes		
19	Hospital San Vicente Paul Fresno		
20	Hospital San Antonio Herveo		
21	Hospital Sumapaz Icononzo		
22	Hospital San José Mariquita		
23	Hospital Louis Pasteur Melgar		
24	Hospital Ramón María Arana Murillo		
25	Hospital San José Ortega		
26	Hospital Ricardo Acosta Palocabildo		
27	Hospital San Sebastián de Piedras		
28	Hospital Centro Planadas		
29	Hospital San Vicente Paul Prado		



30	Hospital María Inmaculada Rioblanco
31	Hospital San Vicente Rovira
32	Hospital San Carlos Saldaña
33	Hospital La Misericordia San Antonio
34	Hospital Serafín Montaña San Luis
35	Hospital Carlos Torrente Llano Santa Isabel
36	Hospital Santa Rosa de Lima Suarez
37	Hospital Vito Fasael Gutiérrez Valle San Juan
38	Hospital Santa Bárbara Venadillo
39	Hospital Ismael Perdomo Villahermosa
40	Hospital La Milagrosa Villarrica
41	Hospital San Juan Bautista Chaparral
42	Hospital San Juan de Dios Honda
43	Hospital Regional Líbano
44	Hospital La Candelaria Purificación
45	Municipio Alpujarra
46	Municipio Ambalema
47	Municipio de Armero Guayabal
48	Municipio Anzoategui
49	Municipio Ataco
50	Municipio Cajamarca
51	Municipio Casabianca
52	Municipio Chaparral
53	Municipio Coyaima
54	Municipio Dolores
55	Municipio Espinal
56	Municipio Falan
57	Municipio Flandes
58	Municipio Guamo
59	Municipio Herveo
60	Municipio Honda
61	Municipio Icononzo
62	Municipio Lérida
63	Municipio Líbano
64	Municipio Mariquita
65	Municipio Melgar
66	Municipio Murillo
67	Municipio Palocabildo

0 5 2

68	Municipio Planadas
69	Municipio Prado
70	Municipio Purificación
71	Municipio Rioblanco
72	Municipio Roncesvalles
73	Municipio Rovira
74	Municipio Saldaña
75	Municipio San Antonio
76	Municipio Santa Isabel
77	Municipio Suarez
78	Municipio Valle de San Juan
79	Municipio Venadillo
80	Municipio Villahermosa
81	Municipio Villarrica
82	Empresa de Servicios Públicos de Dolores
83	Empresa de Servicios Públicos Carmen Apiclá
84	Empresa de Servicios Públicos Chaparral
85	Empresa de Servicios Públicos Coello
86	Empresa de Servicios Públicos Cunday
87	Empresa de Servicios Públicos Fresno
88	Empresa de Servicios Públicos Guamo
89	Empresa de Servicios Públicos - Roncesvalles
90	Empresa de Servicios Públicos Lérida
91	Empresa de Servicios Líbano
92	Empresa de Servicios Públicos Melgar
93	Empresa de Servicios Públicos Natagaima
94	Empresa de Servicios Públicos Purificación
95	Empresa de Servicios Públicos Rovira
96	Empresa de Servicios Públicos San Antonio
97	Empresa Servicios Venadillo
98	Empresa de Servicios Públicos de Coyaima
99	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA



100	Empresa de Servicios Públicos Armero G
101	Empresa de Servicios Públicos Herveo
102	Empresa de Servicios Públicos Prado
103	Empresa de Servicios Públicos de Casabianca
104	Empresa de Servicios Públicos de San Luis
105	Empresa de Servicios Públicos de Saldaña
106	Empresa de Servicios Públicos de Falan
107	ESP Valle de San Juan
108	ESP Villahermosa
109	Empresa de Servicios Públicos de Planadas
110	IMDREGUAMO

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, **29 ENE 2018**


EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima


Revisó: LUIS ORLANDO PACHECO YEPES
Director Técnico de Planeación


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