



RESOLUCIÓN NÚMERO 168 de 2018
(23 ABR 2018)

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 126 del 13 de marzo 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 y mediante Resolución 052 de Enero 29 de 2018 y Resolución 126 del 13 de marzo de 2018, se efectuó modificación al PGA 2018.
2. Que la Auditoría General de la Republica, mediante oficio 20181000011231 de fecha 23 de abril de 2018, presenta informe de Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Territorial con el Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el cual se evidencia que deben ser objeto de auditoría, algunos municipios objetos de control, que no ejecutaron ningún recurso por este concepto, otros ejecutaron el 25% y otros entre el 25% y el 50%.
3. Que es deber Constitucional y legal evaluar los presuntos hechos denunciados por la Ciudadanía y que han sido registradas en lo corrido de la presente vigencia.
4. Que en virtud de lo anterior es necesario ajustar el PGA 2018, con el fin de adelantar auditorías exprés a través del Grupo de Reacción Inmediata - GRI, para evaluar la ejecución presupuestal del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en algunos municipios objetos de control, así como de las denuncias registradas por la Ciudadanía.
5. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 126 del 13 de marzo de 2018, estableciendo el nuevo Plan General de Auditorías de la vigencia 2018, así:

#	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	26-02-2018	04-04-2018
10	ALCALDIA DE MURILLO	GRI- EXPRES	D-021/2017	23-02-2018	23-03-2018
11	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL	GRI- EXPRES	Rad-1296-2018	02-03-2018	20-03-2018
12	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL	GRI- EXPRES	Rad-1254-2018	19-03-2018	09-04-2018
13	ALCALDIA DE SANTA ISABEL	GRI EXPRES	D-025 -2017 UM-Dec-18- 2017	02-04-2018	02-05-2018
14	ALCALDIA DE PIEDRAS	GRI EXPRES	PAE 2015, 2016 y 2017	02-04-018	23-04-2018
15	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	GRI EXPRES	D-007-2016	20-03-2018	10-07-2018
16	ALCALDIA DE HONDA	GRI EXPRES	PAE 2015, 2016 y 2017	02-04-2018	23-04-2018
17	ALCALDIA DE VALLE DE SAN JUAN	GRI EXPRES	PAE 2015, 2016 y 2017	02-04-2018	23-04-2018
18	ALCALDIA DE VENADILLO	GRI EXRES	D-024 -2017	02-04-2018	02-05-2018
19	ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALA	ESPECIAL CONTRATACIÓN		13-04-2018	13-06-2018
20	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PRADO	ESPECIAL	D-002-2018	13-04-2018	14-06-2018
21	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	ESPECIAL FINANCIERA		13-04-2018	15-06-2018
22	ALCALDIA DE VENADILLO	GRI EXRES	Rad-1021-2017	10-04-2018	31-05-2018
23	E.S.P. DE VENADILLO	GRI EXRES	Rad-1317-2018	10-04-2018	31-05-2018
24	ALCALDIA DE VENADILLO	GRI EXRES	Rad-1325-2018	10-04-2018	31-05-2018
25	HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES	GRI EXRES	D-026-2017	02-04-2018	02-05-2018
26	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA DE LERIDA	REGULAR		21-05-2018	06-08-2018
27	ALCALDIA DE PRADO	ESPECIAL		21-052018	22-07-2018
28	GOBERNACION DEL TOLIMA	GRI EPXRES	D-005-2018	30-05-2018	18-06-2018
29	ALCALDIA DE EL GUAMO	GRI EPXRES	Rad 1091 y 1166 de 2017	30-05-2018	28-06-2018
30	ALCALDIA DE EL ESPINAL	GRI EPXRES	D-004-2018	01-06-2018	26-06-2018
31	ALCALDIA DE EL ESPINAL	GRI EPXRES	D-007-2018	01-06-2018	26-06-2018
32	ALCALDIA DE EL ESPINAL	GRI EPXRES	Rad-1319-2018	01-06-2018	26-06-2018
33	E.S.P. DE LERIDA	GRI EPXRES	Rad-1300-2018	28-05-2018	20-06-2018
34	ALCALDIA DE LERIDA	GRI EPXRES	Rad-1142-2018	28-05-2018	20-06-2018
35	CONCEJO MUNICIPAL DE FALAN	GRI EPXRES	Rad-1281-2018	28-05-2018	20-06-2018
36	ALCALDIA DE FRESNO (Incluye Rad-1338-2018)	REGULAR		18/06/2018	03-09-2018
37	CONSERVATORIO DE MUSICA DEL TOLIMA (Incluye Rad- 1332/2018)	REGULAR		18-06-2018	03-09-2018



38	ALCALDIA DE SAN ANTONIO (Incluye DTTC-160/2018)	ESPECIAL		13/06/2018	13-08-2018
39	CONCEJO CARMEN DE APICALA	GRI EPXRES	Voucher-078-2017	18-06-2018	09-07-2018
40	ALCALDIA DE GUAMO	GRI EPXRES	Rad-636-2016	18-06-2018	09-07-2018
41	ALCALDIA DE PLANADAS	GRI EPXRES	Rad-1297-2018	18-06-2018	19-07-2018
42	HOSPITAL NUESTRA SEÑOR DE LOURDES DE ATACO	GRI EPXRES	Rad-1191-2017	18-06-2018	19-07-2018
43	ALCALDIA DEL VALLE DE SAN JUAN	GRI EPXRES	D-009-2018	18-06-2018	19-07-2018
44	ALCALDIA DE SALDAÑA	GRI EPXRES	D-003-2018	27-06-2018	25-07-2018
45	ALCALDIA DE CAJAMARCA	GRI EPXRES	Rad-1290-2018	19-07-2018	06-08-2018
46	ALCALDIA DE VENADILLO	GRI EPXRES	Rad-1298-2018	19-07-2018	06-08-2018
47	INDEPORTES	ESPECIAL	D-013-2018	09-07-2018	10-09-2018
48	ALCALDIA DEL LIBANO	GRI EPXRES	D-010-2018	27-08-2018	27-10-2018
49	E.S.P. DE CHAPARRAL	GRI EPXRES	D-008-2018	08-08-2018	02-09-2018
50	ALCALDIA DE SAN LUIS	GRI EPXRES	Rad-1335-2018	08-08-2018	07-09-2018
51	E. S. P. DE COYAIMA	GRI EPXRES	D-011-2018	08-08-2018	07-09-2018
52	E.S.P. DE PURIFICACION	GRI EPXRES	Rad-668-2016	08-08-2018	07-09-2018
53	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	GRI EPXRES	Rad-1331-2018	13-08-2018	04-09-2018
54	ALCALDIA DE SUAREZ	ESPECIAL	D-012-2018	24-08-2018	24-10-2018
55	HOSPITAL GRANJA INTEGRAL DE LERIDA	REGULAR		24-07-2018	09-10-2018
56	E.S.P. DE ESPINAL (Incluye Rad-007-2018)	REGULAR		08-08-2018	23-10-2018
57	E.S.P. DE FLANDES (Incluido contrato 169 de 2015)	REGULAR		04-09-2018	20-11-2018
58	E.S.P. DE NATAGAIMA	ESPECIAL (Rad-1167-2017)		09-08-2018	09-10-2018
59	HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA	REGULAR		04/09/2018	26-11-2018
60	A 25 MUNICIPIOS (Alcaldía, Hospital y/o E.S.P.)	ESPECIAL AMBIENTAL- Agua Potable y Sistema de Acueducto		30-05-2018	30-11-2018
61	ALCALDIAS DE CARMEN DE APICALA, COELLO, CHAPARRAL, SALDAÑA, SAN ANTONIO, ORTEGA, GUAMO, DOLORES ICONONZO Y NATAGAIMA	ESPECIAL DEUDA PUBLICA		14-06-2018	14-09-2018
62	ALCALDIA DE CAJAMARCA	ESPECIAL	UM-Dec-25/2017	27-09-2018	27-11-2018
	UM-Dec-38/2017				
	UM-Dec-47-2017				
63	ALCALDIA DE HONDA	ESPECIAL	UM Dec 76/2017	14-08-2018	14-10-2018
	UM dec184/2017				
	UM dec269/2017				
	Voucher-72-2018, RAD-1314-2018				
64	ALCALDIA DE PURIFICACION	GRI EXPRES	UM Dec166 de 2017 y PAE	16-10-2018	16-11-2018
65	ALCALDIA DE CHAPARRAL	GRI EXPRES	Rad-1336-2018	05-09-2018	12-10-2018
66	GOBERNACION DEL TOLIMA	GRI EXPRES	D-014-2018	24-10-2018	22-11-2018

4



1 6 8

23 ABR 2019

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
Estado de las Finanzas Públicas (Informe Fiscal y Financiero)	26-04-2018	03-08-2018

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 Anzoátegui		
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 Santa Lucia de Roncesvalles
43	Hospital San Juan de Dios Honda
43	Hospital Regional Libano
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 Libano
64	Municipio Mariquita
65	Municipio Melgar
66	Municipio Murillo
67	Municipio Palocabildo
68	Municipio Planadas
69	Municipio Prado



23 ABR 2018

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 Nataqaima
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 Guayabal
101	Empresa de Servicios Públicos Herveo
102	Empresa de Servicios Públicos Prado
103	Empresa de Servicios Públicos de Casabianca



23 ABR 2018

168

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, 23 ABR 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