

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA DE 2017

No.	AUDITORIA	ETAPAS	INGENIERO	ABOGADO	ADMINISTRADOR - 1 (HDO F)	ADMINISTRADOR - 2 (CHEPE)	CONTADOR 1. (NANCY)	CONTADOR 2. (EDGAR)	ECONOMISTA - CONTRATISTA O PLANTA	AUDITOR FISCAL
1	ESPECIAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA 2016	Planeación					06 FEB - 17 FEB	06 FEB - 17 FEB		
		Ejecución					20 FEB - 31 MAR	20 FEB - 31 MAR		
		Informe Preliminar					3 ABR - 7 ABR	3 ABR - 7 ABR		
		revisión preliminar, envío y réplica					10 ABR - 2 MAY	10 ABR - 2 MAY		
		Informe Final					03 MAY - 12 MAY	03 MAY - 12 MAY		
		Plan de Mejoramiento								
2	ESPECIAL AL MARCO FISCAL, DEUDA PUBLICA Y VIGENCIAS FUTURAS 2016	Planeación			06 FEB - 10 FEB					
		Ejecución			13 FEB - 24 MAR					
		Informe Preliminar			27 MAR - 31 MAR					
		revisión preliminar, envío y réplica			3 ABR - 25 ABR					
		Informe Final			26 ABR - 5 MAY					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
3	REGULAR A LA I.E. SUAREZ RENDON 2015 2016	Planeación				06 FEB - 10 FEB				
		Ejecución				13 FEB - 10 MAR				
		Informe Preliminar				13 MAR - 17 MAR				
		revisión preliminar, envío y réplica				21 MAR - 07 ABR				
		Informe Final				17 ABR - 21 ABR				
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
4	ESPECIAL A LA GESTION ALCALDIA 2016	Planeación				21 MAR - 31 MAR				
		Ejecución				03 ABR - 09 JUN				
		Informe Preliminar				12 JUN - 23 JUN				
		revisión preliminar, envío y réplica				27 JUN - 14 JUL				
		Informe Final				17 JUL - 21 JUL				
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
5	REGULAR CURADURIA I 2015 - 2016	Planeación	20 FEB - 03 MAR							
		Ejecución	06 MAR - 07 ABR							
		Informe Preliminar	17 ABR - 21 ABR							
		revisión preliminar, envío y réplica	24 ABR - 12 MAY							
		Informe Final	15 MAY - 19 MAY							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
6	REGULAR A LA I.F.	Planeación								6 MAR - 10 MAR
		Ejecución								13 MAR - 12 ABR
		Informe Preliminar								

6	ROJAS PINILLA 2015 - 2016	revisión preliminar, envío y réplica								24 ABR - 15 MAY	
		Informe Final								16 MAY - 25 MAY	
		Traslados y aprobación									
		Plan de Mejoramiento									
7	ESPECIAL A LA CONTRATACION DE SUMINISTROS 2016	Planeación		06 FEB - 10 FEB							
		Ejecución		13 FEB - 28 ABR							
		Informe Preliminar		02 MAY - 09 MAY							
		revisión preliminar, envío y réplica		10 MAY - 31 MAY							
		Informe Final		01 JUN - 15 JUN							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento									
8	REGULAR A LA I.E. JULIUS SIEBER 2015 - 2016	Planeación		3 ABR - 7 ABR							
		Ejecución		10 ABR - 19 MAY							
		Informe Preliminar		22 MAY - 26 MAY							
		revisión preliminar, envío y réplica		30 MAY - 12 JUN							
		Informe Final		13 JUN - 20 JUN							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento									
9	REGULAR CURADURIA II 2015 - 2016	Planeación	24 ABR - 28 ABR								
		Ejecución	2 MAY - 31 MAY								
		Informe Preliminar	1 JUN - 9 JUN								
		revisión preliminar, envío y réplica	12 JUN - 5 JUL								
		Informe Final	6 JUL - 14 JUL								
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento									
10	REGULAR A LA I.E. GIMNASIO GRAN COLOMBIANO 2015 - 2016	Planeación				17 ABR - 21 ABR					
		Ejecución				24 ABR - 19 MAY					
		Informe Preliminar				22 MAY - 26 MAY					
		revisión preliminar, envío y réplica				30 MAY - 20 JUN					
		Informe Final				21 JUN - 28 JUN					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento									
11	REGULAR I.E. RURAL DEL SUR 2015 - 2016	Planeación				17 ABR - 21 ABR					
		Ejecución				24 ABR - 19 MAY					
		Informe Preliminar				22 MAY - 26 MAY					
		revisión preliminar, envío y réplica				30 MAY - 20 JUN					
		Informe Final				21 JUN - 28 JUN					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento									
		Planeación							1 MAR - 10 MAR		

12	ESPECIAL IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 2016	Ejecución						13 MAR - 12 MAY	
		Informe Preliminar						15 MAY - 26 MAY	
		revisión preliminar, envío y réplica						30 MAY - 20 JUN	
		Informe Final						21 JUN - 30 JUN	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							
13	REGULAR ECOVIVIENDA 2016	Planeación			30 MAY - 9 JUN		30 MAY - 9 JUN		
		Ejecución			12 JUN - 14 JUL		12 JUN - 14 JUL		
		Informe Preliminar			17 JUL - 21 JUL		17 JUL - 21 JUL		
		revisión preliminar, envío y réplica			24 JUL - 14 AGO		24 JUL - 14 AGO		
		Informe Final			15 AGO - 25 AGO		15 AGO - 25 AGO		
14	REGULAR E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA 2016	Planeación					30 MAY - 9 JUN	30 MAY - 9 JUN	
		Ejecución					12 JUN - 14 JUL	12 JUN - 14 JUL	
		Informe Preliminar					17 JUL - 21 JUL	17 JUL - 21 JUL	
		revisión preliminar, envío y réplica					24 JUL - 14 AGO	24 JUL - 14 AGO	
		Informe Final					15 AGO - 25 AGO	15 AGO - 25 AGO	
15	ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONSULTORIA 2016	Planeación	12 JUN - 16 JUN						
		Ejecución	20 JUN - 22 AGO						
		Informe Preliminar	23 AGO - 5 SEP						
		revisión preliminar, envío y réplica	6 SEP - 27 SEP						
		Informe Final	28 SEP - 10 OCT						
16	ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONVENIOS 2016	Planeación		10 MAY - 19 MAY					
		Ejecución		22 MAY - 21 JUL					
		Informe Preliminar		24 JUL - 4 AGO					
		revisión preliminar, envío y réplica		8 AGO - 29 AGO					
		Informe Final		30 AGO - 8 SEP					
17	REGULAR UMCITI 2016	Planeación			27 JUN - 4 JUL				
		Ejecución			5 JUL - 4 AGO				
		Informe Preliminar			8 AGO - 15 AGO				
		revisión preliminar, envío y réplica			16 AGO - 6 SEP				
		Informe Final			7 SEP - 15 SEP				

18	REGULAR COLEGIO DE BOYACA 2016	Planeación			24 JUL - 4 AGO		24 JUL - 4 AGO		
		Ejecución			8 AGO - 22 SEP		8 AGO - 22 SEP		
		Informe Preliminar			25 SEP - 29 SEP		25 SEP - 29 SEP		
		revisión preliminar, envío y réplica			2 OCT - 23 OCT		2 OCT - 23 OCT		
		Informe Final			24 OCT - 31 OCT		24 OCT - 31 OCT		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							
19	REGULAR IRDET 2016	Planeación					24 JUL - 28 JUL	24 JUL - 28 JUL	
		Ejecución					31 JUL - 1 SEP	31 JUL - 1 SEP	
		Informe Preliminar					4 SEP - 8 SEP	4 SEP - 8 SEP	
		revisión preliminar, envío y réplica					11 SEP - 29 SEP	11 SEP - 29 SEP	
		Informe Final					2 OCT - 6 OCT	2 OCT - 6 OCT	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							
20	ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ALCALDIA 2016	Planeación	6 SEP - 15 SEP						
		Ejecución	18 SEP - 27 OCT						
		Informe Preliminar	30 OCT - 3 NOV						
		revisión preliminar, envío y réplica	7 NOV - 28 NOV						
		Informe Final	29 NOV - 7 DIC						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							
21	ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN PLAZAS DE MERCADO SUR Y NORTE 2016	Planeación		8 AGO - 15 AGO					
		Ejecución		16 AGO - 22 SEP					
		Informe Preliminar		25 SEP - 29 SEP					
		revisión preliminar, envío y réplica		2 OCT - 23 OCT					
		Informe Final		24 OCT - 31 OCT					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							
22	REGULAR CONCEJO MUNICIPAL 2016	Planeación			16 AGO - 25 AGO				
		Ejecución			28 AGO - 6 OCT				
		Informe Preliminar			9 OCT - 13 OCT				
		revisión preliminar, envío y réplica			17 OCT - 7 NOV				
		Informe Final			8 NOV - 17 NOV				
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							
23	REGULAR PERSONERIA 2016	Planeación				11 SEP - 15 SEP	11 SEP - 15 SEP		
		Ejecución				18 SEP - 13 OCT	18 SEP - 13 OCT		
		Informe Preliminar				17 OCT - 20 OCT	17 OCT - 20 OCT		
		revisión preliminar, envío y réplica				23 OCT - 20 NOV	23 OCT - 20 NOV		
		Informe Final				21 NOV - 28 NOV	21 NOV - 28 NOV		

		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
24	ESPECIAL CONTRATO CONCESIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE 2016	Planeación		2 OCT - 6 OCT						
		Ejecución		9 OCT - 10 NOV						
		Informe Preliminar		14 NOV - 17 NOV						
		revisión preliminar, envío y réplica		20 NOV - 11 DIC						
		Informe Final		12 DIC - 15 DIC						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
25	REGULAR I.E. SAN JERONIMO EMILIANI 2015 Y 2016	Planeación		2 OCT - 5 OCT						
		Ejecución		6 OCT - 27 OCT						
		Informe Preliminar		30 OCT - 3 NOV						
		revisión preliminar, envío y réplica		7 NOV - 24 NOV						
		Informe Final		27 NOV - 1 DIC						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
26	ESPECIAL FENECIMIENTO CUENTA ALCALDÍA DE TUNJA 2016	Planeación			17 OCT - 20 OCT					
		Ejecución			23 OCT - 24 NOV					
		Informe Preliminar			27 NOV - 7 DIC					
		revisión preliminar, envío y réplica				N.A.				
		Informe Final								
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								

APROBÓ:COMITÉ DIRECTIVO.

En acta de Comité Directivo No. 002 del 18 enero de 2017