

		CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA							CÓDIGO:	FO-PE-
		NIT 800107701-8							VERSIÓN:	1
PROCESO		PLANEACIÓN ESTRATEGICA							FECHA:	28-09-2015
FORMATO		PLAN GENERAL DE AUDITORIAS							PÁGINA 1 DE 1	
No.	AUDITORIA	ETAPAS	INGENIERO DE PLANTA	ABOGADO (SANDRA)	ADMINISTRADOR - 1 (HDO F)	ADMINISTRADOR - 2 (CHEPE)	CONTADOR 1. (NANCY)	CONTADOR 2. (EDGAR)	PROVISIONAL (DIANA)	AUDITOR FISCAL
1	REGULAR CURADURIA URBANA 1. VIGENCIAS 2013 Y 2014	Planeación	Feb 9 - Feb 20							
		Ejecución	Feb 23 - marz 20							
		Informe Preliminar	Marz 24 - marz 31							
		revisión preliminar, envío y réplica	Abril 06 - Abril 22							
		Informe Final	Abril 23 - mayo 7							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	Mayo 8 - Jun 30							
2	ESPECIAL CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ALCALDIA VIGENCIA 2014	Planeación		feb 16 - feb 20						
		Ejecución		Feb 23 - Abril 10						
		Informe Preliminar		Abril 13 - Abril 17						
		revisión preliminar, envío y réplica		Abril 20 - May 06						
		Informe Final		may 7 - may 21						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		may 22 - Jul 21						
3	I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA VIGENCIAS 2013 Y 2014	Planeación						Feb 9 - Feb 12		
		Ejecución						Feb 16 - Marz 06		
		Informe Preliminar						marz 09 - Marz 13		
		revisión preliminar, envío y réplica						Marz 16- Abril 01		
		Informe Final						Abril 06 - Abril 20		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento						Abril 21 - Junio 17		
4	ESPECIAL AL MFMP DEUDA PUBLICA Y VIGENCIAS FUTURAS 2014	Planeación			Feb 9 - Feb 12				Feb 9 - Feb 12	
		Ejecución			Feb 16 - Marz 06				Feb 16 - Marz 06	
		Informe Preliminar			marz 09 - Marz 13				marz 09 - Marz 13	
		revisión preliminar, envío y réplica			Marz 16- Abril 01				Marz 16- Abril 01	
		Informe Final			Abril 06 - Abril 20				Abril 06 - Abril 20	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Abril 21 - Junio 17				Abril 21 - Junio 17	
5	ESPECIAL ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA 2014	Planeación						Marz 16 - Marz 27	Marz 16 - Marz 27	
		Ejecución						Marz 30 - Abril 30	Marz 30 - Abril 30	
		Informe Preliminar						Mayo 04 - Mayo 08	Mayo 04 - Mayo 08	
		revisión preliminar, envío y réplica						May 11 - May 27	May 11 - May 27	
		Informe Final						May 28 - Jun 11	May 28 - Jun 11	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento						Jun 12- Agust 12	Jun 12- Agust 12	
6	ESPECIAL RECURSOS PROVENIENTES LEY 1493 DE 2011- CULTURA 2014	Planeación				Marz 16 - Marz 27				
		Ejecución				Marz 30 - Abril 30				
		Informe Preliminar				Mayo 04 - Mayo 08				
		revisión preliminar, envío y réplica				May 11 - May 27				
		Informe Final				May 28 - Jun 11				
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				Jun 12- Agust 12				

7	REGULAR I.E. GONZALO SUAREZ RENDON 2013 y 2014	Planeación								Feb 9 - Feb 12
		Ejecución								Feb 16 - Marz 06
		Informe Preliminar								marz 09 - Marz 13
		revisión preliminar, envío y réplica								Marz 16- Abril 01
		Informe Final								Abril 06 - Abril 20
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								Abril 21 - Junio 17
8	REGULAR CURADURIA 2 VIGENCIAS 2013 Y 2014	Planeación	abril 6 - Abril 10							
		Ejecución	Abril 13 - mayo 8							
		Informe Preliminar	mayo 11 - mayo 15							
		revisión preliminar, envío y réplica	mayo 19 - junio 3							
		Informe Final	Jun 4 - jun 18							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	Jun 19 - Ag 18							
9	ESPECIAL CONTRATOS DE SUMINISTRO ALCALDIA 2014	Planeación		Abril 20 - Abril 24						
		Ejecución		Abril 27 - Jul 17						
		Informe Preliminar		Jul 21 - Jul 27						
		revisión preliminar, envío y réplica		Jul 28 - Agos 18						
		Informe Final		Agos 19 - sept 02						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		Sept 03 - Nov 3						
10	REGULAR IRDET 2014	Planeación			May 11 - May 15		May 11 - May 15			
		Ejecución			May 19 - Jul 17		May 19 - Jul 17			
		Informe Preliminar			Jul 21 - Jul 24		Jul 21 - Jul 24			
		revisión preliminar, envío y réplica			Jul 27 - Agos 14		Jul 27 - Agos 14			
		Informe Final			Agos 18 - Agost 28		Agos 18 - Agost 28			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Agost 31 - Oct 31		Agost 31 - Oct 31			
11	ESPECIAL RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD ALCALDIA 2014	Planeación			Marz 16 - Marz 27		Marz 16 - Marz 27			
		Ejecución			Marz 30 - Abril 30		Marz 30 - Abril 30			
		Informe Preliminar			Mayo 04 - Mayo 08		Mayo 04 - Mayo 08			
		revisión preliminar, envío y réplica			May 11 - May 27		May 11 - May 27			
		Informe Final			May 28 - Jun 11		May 28 - Jun 11			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Jun 12- Agost 12		Jun 12- Agost 12			
12	REGULAR ESE SANTIAGO DE TUNJA	Planeación					May 11 - May 15		May 11 - May 15	
		Ejecución					May 19 - Jul 17		May 19 - Jul 17	
		Informe Preliminar					Jul 21 - Jul 24		Jul 21 - Jul 24	
		revisión preliminar, envío y réplica					Jul 27 - Agos 14		Jul 27 - Agos 14	
		Informe Final					Agos 18 - Agost 28		Agos 18 - Agost 28	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento					Agost 31 - Oct 31		Agost 31 - Oct 31	
13	REGULAR I.E. GIMNASIO GRAN COLOMBIANO VIGENCIAS 2013 Y 2014	Planeación				May 11 - May 15				
		Ejecución				May 19 - Jun 19				
		Informe Preliminar				Jun 22 - Jun 26				
		revisión preliminar, envío y réplica				Jun 30 - Jul 15				
		Informe Final				Jul 16 - Jul 30				

		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				Ag 3 - Sept30			
14	ESPECIAL CONTRATO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO 2014 ALCALDIA DE TUNJA	Planeación	May 19 - may 29						
		Ejecución	Jun 1 - Jul 3						
		Informe Preliminar	Jul 6 - Jul 10						
		revisión preliminar, envío y réplica	Jul 13 - Jul 22						
		Informe Final	Jul 23 - Agost 6						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	Agost 10 - Sep 18						
15	ESPECIAL CONVENIOS ALCALDIA 2014	Planeación		Agos 03 - Agos 06					
		Ejecución		Agos 10 - Sept 11					
		Informe Preliminar		Sept 14 - Sept 18					
		revisión preliminar, envío y réplica		Sept 21 - oct 09					
		Informe Final		Oct 13 - Oct 23					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		Oct 26 - Dic -24					
16	REGULAR AUDITORIA CONCEJO MUNICIPAL 2014	Planeación						Jul 27 -Jul 31	
		Ejecución						Agos 03 - Agos 28	
		Informe Preliminar						Agos 31 - Sept 04	
		revisión preliminar, envío y réplica						Sept 07 Sept 25	
		Informe Final						Sept 28 - Oct 02	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento						Oct 05 - Dic 05	
17	REGULAR COLEGIO BOYACA VIGENCIA 2014	Planeación		Jul 27 - Jul 31		Jul 27 - Jul 31			
		Ejecución		Agos 03 - Sept 04		Agos 03 - Sept 04			
		Informe Preliminar		Sept 07 - Sept 11		Sept 07 - Sept 11			
		revisión preliminar, envío y réplica		Sept 14 - Oct 02		Sept 14 - Oct 02			
		Informe Final		Oct 05 - oct 16		Oct 05 - oct 16			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		Oct 19 -Dic 18		Oct 19 -Dic 18			
18	CUERPO DE BOMBEROS DE TUNJA 2014	Planeación			Agos 24 - Sept 04		Agos 24 - Sept 04		
		Ejecución			Sept 07 - oct 02		Sept 07 - oct 02		
		Informe Preliminar			oct 05 -Oct 09		oct 05 -Oct 09		
		revisión preliminar, envío y réplica			Oct 13 - Oct 30		Oct 13 - Oct 30		
		Informe Final			Nov 03 - Nov 13		Nov 03 - Nov 13		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Nov 17 - En 15/16		Nov 17 - En 15/16		
19	REGULAR ECOVIVIENDA 2014	Planeación		Sept 21 - Sept 25		Sept 21 - Sept 25			
		Ejecución		Sept 28 - Oct 23		Sept 28 - Oct 23			
		Informe Preliminar		Oct 26 - Oct 30		Oct 26 - Oct 30			
		revisión preliminar, envío y réplica		Nov 03 - Nov 20		Nov 03 - Nov 20			
		Informe Final		Nov 23 - Nov 27		Nov 23 - Nov 27			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		Nov 30 - En 30/16		Nov 30 - En 30/16			
	REGULAR PERSONERIA	Planeación		Nov 03 - Nov 06		Nov 03 - Nov 06			
		Ejecución		Nov 09 - Nov 30		Nov 09 - Nov 30			
		Informe Preliminar		Dic 1 - Dic 4		Dic 1 - Dic 4			

20	REGULAR I.E. VIGENCIA DE TUNJA VIGENCIA DE 2014	revisión preliminar, envío y réplica			Dic 7 - Dic 24		Dic 7 - Dic 24			
		Informe Final			Dic 28 - Dic 31		Dic 28 - Dic 31			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Ene 1/16 - Mar 1/16		Ene 1/16 - Mar 1/16			
21	REGULAR I.E. RURAL DEL SUR VIGENCIAS 2013 Y 2014	Planeación						Sept 07 -Sept 11		
		Ejecución						Sept 14 - oct 09		
		Informe Preliminar							Oct 13 - Oct 23	
		revisión preliminar, envío y réplica							Oct 26 - Nov 06	
		Informe Final							Nov 09 - Nov 20	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							Nov 23 - En 29/16	
22	ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	Planeación	Jul 13 - jul 17							
		Ejecución	Jul 21 - Sep 11							
		Informe Preliminar	Sep 14 - Sep 25							
		revisión preliminar, envío y réplica	Sept 28 - Oct 14							
		Informe Final	Oct 15 - Oct 29							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	Nov 03 - Dic 30							
23	ESPECIAL DE GESTION, EVALUACION DE FINANZAS PUBLICAS, EVALUACION PLAN DE DESARROLLO Y RESERVAS PRESUPUESTALES 2014 ALCALDIA	Planeación						Oct 26 - Oct 30		
		Ejecución						Nov 3 - Nov 30		
		Informe Preliminar							Dic 1 - Dic 4	
		revisión preliminar, envío y réplica							Dic 7 - Dic 24	
		Informe Final							Dic 28 - Dic 31	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							Ene 4/16 - Mar 4/16	
24	REGULAR I.E. JULIUS SIEBER 2013 Y 2014	Planeación			Oct 08 - Oct 15		Oct 08 - Oct 15			
		Ejecución			Oct 16 - Nov 20		Oct 16 - Nov 20			
		Informe Preliminar			Nov 23 - Nov 27		Nov 23 - Nov 27			
		revisión preliminar, envío y réplica			Nov 30 -Dic 24		Nov 30 -Dic 24			
		Informe Final			Dic 28 - ene 08/16		Dic 28 - ene 08/16			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Ene 12/16 - Mar 11/16		Ene 12/16 - Mar 11/16			
25	REGULAR I.E. SAN JERONIMO EMILIANO 2013 Y 2104	Planeación			Jul 07 - Jul 10		Jul 07 - Jul 10			
		Ejecución			Jul 13 - Agos 14		Jul 13 - Agos 14			
		Informe Preliminar			Agos 18 - Agos 21		Agos 18 - Agos 21			
		revisión preliminar, envío y réplica			Agos 24 - Sept 11		Agos 24 - Sept 11			
		Informe Final			Sept 14- sept 25		Sept 14- sept 25			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Sept 28 - Nov 27		Sept 28 - Nov 27			
26	ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES ALCALDIA DE TUNJA 2014	Planeación	Sep 28 - oct 02							
		Ejecución	Oct 05 - Nov 06							
		Informe Preliminar	Nov 09 - Nov 13							
		revisión preliminar, envío y réplica	Nov 17 - Dic 02							
		Informe Final	Dic 03 - Dic 16							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	Dic 17 - Enero 31							

27	ESPECIAL CONTRATOS CONSEJO SUPERIOR DE POLICIA 2014	Planeación		Sept 21 - Sept 25					
		Ejecución		Sept 28 - Oct 23					
		Informe Preliminar		Oct 26 - Oct 30					
		revisión preliminar, envío y réplica		Nov 03 - Nov 20					
		Informe Final		Nov 23 - Dic 04					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		Dic 05 - En 28/16					
28	ESPECIAL CONTRATOS PLAZAS DE MECADO DEL SUR Y DEL NORTE 2014 ALCALDIA	Planeación		Nov 03 -Nov 06					
		Ejecución		Nov 09 - Nov - 30					
		Informe Preliminar		Dic 1 - Dic 4					
		revisión preliminar, envío y réplica		Dic 7 - Dic 24					
		Informe Final		Dic 28 - Dic 31					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		Ene 4/16 - Mar 4/16					

ELABORÓ: YONH FREDY PIRACOCA OCHOA

REVISÓ: EQUIPO AUDITORÍA FISCAL

APROBÓ: JOSÉ ARMANDO PUIN.