

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT 800107701-8										CÓDIGO:			
PLANEACIÓN ESTRATEGICA										VERSIÓN:	1		
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS										FECHA:	28-09-2015		
										PÁGINA 1 DE 1			
No.	AUDITORIA	ETAPAS	INGENIERO (NAYIVE)	ABOGADO (ESTEFANY)	ADMINISTRADOR - 1 (HERNANDO)	ADMINISTRADOR - 2 (MARCO)	CONTADOR 1. (NANCY)	CONTADOR 2. (EDGAR)	AUDITORA FISCAL NOHORA	ADMINISTRADOR - 3 (JOSÉ ANTONIO)			
1	ESPECIAL A CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA, VIGENCIA 2015	Planeación	1 FEB - 12 FEB	1 FEB - 12 FEB									
		Ejecución	15 FEB -15 JUL	15 FEB -15 JUL									
		Informe Preliminar	18 JUL - 29 JUL	18 JUL - 29 JUL									
		revisión preliminar, envío y réplica	1 AGO - 31 AGO	1 AGO - 31 AGO									
		Informe Final	1 SEP - 16 SEPT	1 SEP - 16 SEPT									
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	los dispuestos en la Resolución Interna	los dispuestos en la Resolución Interna									
2	REGULAR A LA I.E. ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ, VIGENCIAS 2014-2015	Planeación					1 FEB - 12 FEB				1 FEB - 12 FEB		
		Ejecución					15 FEB - 11 MAR				15 FEB - 11 MAR		
		Informe Preliminar					14 MAR - 18 MAR				14 MAR - 18 MAR		
		revisión preliminar, envío y réplica					22 MAR - 15 ABR				22 MAR - 15 ABR		
		Informe Final					18 ABR - 29 ABR				18 ABR - 29 ABR		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento					los dispuestos en la Resolución Interna				los dispuestos en la Resolución Interna		
3	REGULAR AL INEM CARLOS ARTURO TORRES, VIGENCIAS 2014-2015	Planeación			1 FEB - 12 FEB			1 FEB - 12 FEB					
		Ejecución			15 FEB - 11 MAR			15 FEB - 11 MAR					
		Informe Preliminar			14 MAR - 18 MAR			14 MAR - 18 MAR					
		revisión preliminar, envío y réplica			22 MAR - 15 ABR			22 MAR - 15 ABR					
		Informe Final			18 ABR - 29 ABR			18 ABR - 29 ABR					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			los dispuestos en la Resolución Interna			los dispuestos en la Resolución Interna					
4	MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO, VIGENCIAS FUTURAS Y DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, VIGENCIA 2015	Planeación				1 FEB - 12 FEB							
		Ejecución				15 FEB - 11 MAR							
		Informe Preliminar				14 MAR - 18 MAR							
		revisión preliminar, envío y réplica				22 MAR - 15 ABR							
		Informe Final				18 ABR - 29 ABR							
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				los dispuestos en la Resolución Interna							
5	ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE TUNJA, VIGENCIA 2015	Planeación					28 MAR - 8 ABR	28 MAR - 8 ABR					
		Ejecución					11 ABR - 6 MAY	11 ABR - 6 MAY					
		Informe Preliminar					10 MAY -13 MAY	10 MAY -13 MAY					
		revisión preliminar, envío y réplica					16 MAY - 10 JUN	16 MAY - 10 JUN					
		Informe Final					13 JUN - 24 JUN	13 JUN - 24 JUN					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento					los dispuestos en la Resolución Interna	los dispuestos en la Resolución Interna					

6	ESPECIAL AL ASILO SAN JOSÉ, VIGENCIAS 2014-2015	Planeación			28 MAR - 8 ABR				
		Ejecución			11 ABR - 6 MAY				
		Informe Preliminar			10 MAY -13 MAY				
		revisión preliminar, envío y réplica			16 MAY - 10 JUN				
		Informe Final			13 JUN - 24 JUN				
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			los dispuestos en la Resolución Interna				
7	ESPECIAL A LA GESTIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 2015	Planeación			28 MAR - 8 ABR				28 MAR - 8 ABR
		Ejecución			11 ABR - 6 MAY				11 ABR - 6 MAY
		Informe Preliminar			10 MAY -13 MAY				10 MAY -13 MAY
		revisión preliminar, envío y réplica			16 MAY - 10 JUN				16 MAY - 10 JUN
		Informe Final			13 JUN - 24 JUN				13 JUN - 24 JUN
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			los dispuestos en la Resolución Interna				los dispuestos en la Resolución Interna
8	REGULAR A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, 2014-2015	Planeación							19 ABR-24 ABR
		Ejecución							25 ABR-07 JUN
		Informe Preliminar							08 JUN-10 JUN
		revisión preliminar, envío y réplica							08-JUN-10-JUN
		Informe Final							26 JUN-5 JUL
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							los dispuestos en la Resolución Interna
9	REGULAR A LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ, 2014-2015	Planeación			16 MAY - 27 MAY				16 MAY - 27 MAY
		Ejecución			31 MAY - 30 JUN				31 MAY - 30 JUN
		Informe Preliminar			01 JUL-11 JUL				01JULIO-11JULIO
		revisión preliminar, envío y réplica			12JUL- 29 JUL				12 JUL- 29 JUL
		Informe Final			01 AGO - 5 AGO				01 AGO - 5 AGO
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Los dispuestos en la Resolución Interna				Los dispuestos en la Resolución Interna
10	REGULAR A ECOVIVIENDA, 2015	Planeación			16 MAY - 27 MAY				16 MAY - 27 MAY
		Ejecución			31 MAY - 30 JUN				31 MAY - 30 JUN
		Informe Preliminar			01 JUL-11 JUL				01 JUL-11 JUL
		revisión preliminar, envío y réplica			12JUL- 29 JUL				12JUL- 29 JUL
		Informe Final			01 AGO - 5 AGO				01 AGO - 5 AGO
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			los dispuestos en la Resolución Interna			los dispuestos en la Resolución Interna	
11	ESPECIAL A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015	Planeación							03 JUN - 13 JUN
		Ejecución							14 JUN -5 JUL
		Informe Preliminar							06 JUL - 12 JUL
		revisión preliminar, envío y réplica							13 JUL -29 JUL
		Informe Final							1 AGO - 5 AGO
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							los dispuestos en la Resolución Interna

12	REGULAR A LA I.E. LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR, 2014-2015	Planeación							07 JUN-15 JUN
		Ejecución							16 JUN-15 JUL
		Informe Preliminar							18 JUL-22 JUL
		revisión preliminar, envío y réplica							25 JUL-08 AGO
		Informe Final							9AGO-19 AGO
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							Los dispuestos en la Resolución Interna
13	REGULAR A LA PERSONERÍA DE TUNJA, 2015	Planeación						5 JUL - 15 JUL	
		Ejecución						18 JUL - 12 AGO	
		Informe Preliminar						16 AGO - 19 AGO	
		revisión preliminar, envío y réplica						22 AGO - 9 SEPT	
		Informe Final						12 SEPT - 16 SEPT	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento						Los dispuestos en la Resolución Interna	
14	REGULAR AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ	Planeación			5 JUL - 15 JUL			5 JUL - 15 JUL	
		Ejecución			18 JUL -25 AGO			18 JUL -25 AGO	
		Informe Preliminar			26 AGO -01 SEPT			26 AGO -01 SEPT	
		revisión preliminar, envío y réplica			02 SEPT--15 SEPT			02 SEPT--15 SEPT	
		Informe Final			16 SEPT - 23 SEPT			16 SEPT - 23 SEPT	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			los dispuestos en la Resolución Interna			los dispuestos en la Resolución Interna	
15	ESPECIAL A LA SECRETARÍA DE TRANSITO DE TUNJA, 2014 Y 2015	Planeación		18 JUL - 29 JUL		18 JUL - 29 JUL			
		Ejecución		01 AGO-14 OCT		01 AGO-14 OCT			
		Informe Preliminar		18 OCT -25 OCT		18 OCT -25 OCT			
		revisión preliminar, envío y réplica		26 OCT-10 NOV		26 OCT-10 NOV			
		Informe Final		11 NOV-21 NOV		11 NOV-21 NOV			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		los dispuestos en la Resolución Interna		los dispuestos en la Resolución Interna			
16	REGULAR A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZÓN, 2014-2015	Planeación			02 SEPT-9 SEPT				
		Ejecución			12 SEPT-12 OCT				
		Informe Preliminar			13 OCT -25 OCT				
		revisión preliminar, envío y réplica			26 OCT -10 NOV				
		Informe Final			11 NOV - 21 NOV				
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			los dispuestos en la Resolución Interna				
17	REGULAR A LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, 2015	Planeación				02 SEPT- 09 SEP	02 SEPT- 09 SEP		
		Ejecución				12 SEPT -18 OCT	12 SEPT -18 OCT		
		Informe Preliminar				19 OCT -24 OCT	19 OCT -24 OCT		
		revisión preliminar, envío y réplica				25 OCT - 11 NOV	25 OCT - 11 NOV		
		Informe Final				15 NOV - 21 NOV	15 NOV - 21 NOV		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				los dispuestos en la Resolución Interna	los dispuestos en la Resolución Interna		

18	REGULAR AL IRDET, 2015	Planeación							02 SEPT-9 SEPT
		Ejecución							12 SEPT-12 OCT
		Informe Preliminar							13 OCT -25 OCT
		revisión preliminar, envío y réplica							26 OCT -10 NOV
		Informe Final							11 NOV - 21 NOV
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento							los dispuestos en la Resolución Interna
19	ESPECIAL A LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 2015	Planeación	1 AGO - 12 AGO						
		Ejecución	16 AGO - 25 SEP						
		Informe Preliminar	26 SEP - 07 OCT						
		revisión preliminar, envío y réplica	10 OCT -19 OCT						
		Informe Final	20 OCT -4 NOV						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	los dispuestos en la Resolución Interna						
20	ESPECIAL AL CONTRATO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO, 2015	Planeación	26 SEP - 7 OCT						
		Ejecución	10 OCT - 18 NOV						
		Informe Preliminar	21 NOV - 25 NOV						
		revisión preliminar, envío y réplica	28 NOV- 23 DIC						
		Informe Final	26 DIC - 30 DIC						
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	los dispuestos en la Resolución Interna						
21	ESPECIAL AL FENECIMIENTO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE TUNJA, 2015	Planeación				24 OCT -28 OCT			24 OCT -28 OCT
		Ejecución				31 OCT - 18 NOV			31 OCT - 18 NOV
		Informe Preliminar				21 NOV -25 NOV			21 NOV -25 NOV
		revisión preliminar, envío y réplica				28 NOV-12 DIC			28 NOV-12 DIC
		Informe Final				13 DIC - 16 DIC			13 DIC - 16 DIC
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				los dispuestos en la Resolución Interna			los dispuestos en la Resolución Interna

ELABORÓ: AUDITOR FISCAL

APROBÓ: COMITÉ DIRECTIVO-28/06/16
MODIFICACION No 2

ACTA NUMERO 9