

		CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT 800107701-8						CÓDIGO:	
		PLANEACIÓN ESTRATEGICA						VERSIÓN:	1
PROCESO FORMATO		PLAN GENERAL DE AUDITORIAS						FECHA:	28-09-2015
		PÁGINA 1 DE 1							
No.	AUDITORIA	ETAPAS	INGENIERO (NAYIVE)	ABOGADO (SANDRA)	ADMINISTRADOR - 1 (HERNANDO)	ADMINISTRADOR - 2 (MARCO)	CONTADOR 1. (NANCY)	CONTADOR 2. (EDGAR)	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	Planeación				28 MAR - 8 ABR			
		Ejecución				11 ABR - 6 MAY			
		Informe Preliminar				10 MAY -13 MAY			

6	JOSÉ, VIGENCIAS 2014-2015	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	REGULAR A LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ, 2014-2015	Planeación		5 JUL - 15 JUL		5 JUL - 15 JUL	
		Ejecución		18 JUL - 12 AGO		18 JUL - 12 AGO	
		Informe Preliminar		16 AGO - 19 AGO		16 AGO - 19 AGO	
		revisión preliminar, envío y réplica		22 AGO - 9 SEP		22 AGO - 9 SEP	
		Informe Final		12 SEPT - 16 SEP		12 SEPT - 16 SEP	
		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				22 AGO - 2 SEP	
		Ejecución				5 SEP - 30 SEPT	
		Informe Preliminar				3 OCT - 14 OCT	
		revisión preliminar, envío y réplica				18 OCT - 11 NOV	
		Informe Final				15 NOV - 21 NOV	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				los dispuestos en la Resolución Interna	
9	REGULAR A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZÓN, 2014-2015	Planeación		22 AGO - 2 SEP		22 AGO - 2 SEP	
		Ejecución		5 SEP - 30 SEPT		5 SEP - 30 SEPT	
		Informe Preliminar		3 OCT - 14 OCT		3 OCT - 14 OCT	
		revisión preliminar, envío y réplica		18 OCT - 11 NOV		18 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	
10	REGULAR A LA I.E. LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR, 2014-2015	Planeación		16 MAY - 27 MAY		16 MAY - 27 MAY	
		Ejecución		31 MAY - 24 JUN		31 MAY - 24 JUN	
		Informe Preliminar		27 JUN - 1 JUL		27 JUN - 1 JUL	
		revisión preliminar, envío y réplica		5 JUL - 29 JUL		5 JUL - 29 JUL	
		Informe Final		1 AGO - 5 AGO		1 AGO - 5 AGO	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		Los dispuestos en la Resolución Interna		Los dispuestos en la Resolución Interna	
11	REGULAR A LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, 2015	Planeación			22 AGO - 2 SEP	22 AGO - 2 SEP	
		Ejecución			5 SEP - 30 SEPT	5 SEP - 30 SEPT	
		Informe Preliminar			3 OCT - 14 OCT	3 OCT - 14 OCT	
		revisión preliminar, envío y réplica			18 OCT - 11 NOV	18 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	
		Planeación			5 JUL - 15 JUL	5 JUL - 15 JUL	
		Ejecución			18 JUL - 12 AGO	18 JUL - 12 AGO	
		Informe Preliminar			16 AGO - 19 AGO	16 AGO - 19 AGO	

12	REGULAR A LA PERSONERÍA DE TUNJA, 2015	revisión preliminar, envío y réplica				22 AGO - 9 SEP		22 AGO - 9 SEP
		Informe Final				12 SEPT - 16 SEP		12 SEPT - 16 SEP
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				Los dispuestos en la Resolución Interna		Los dispuestos en la Resolución Interna
13	REGULAR A ECOVIVIENDA, 2015	Planeación			16 MAY - 27 MAY	16 MAY - 27 MAY		
		Ejecución			31 MAY - 24 JUN	31 MAY - 24 JUN		
		Informe Preliminar			27 JUN - 1 JUL	27 JUN - 1 JUL		
		revisión preliminar, envío y réplica			5 JUL - 29 JUL	5 JUL - 29 JUL		
		Informe Final			1 AGO - 5 AGO	1 AGO - 5 AGO		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			los dispuestos en la Resolución Interna	los dispuestos en la Resolución Interna		
14	REGULAR AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ	Planeación		18 OCT - 21 OCT			18 OCT - 21 OCT	
		Ejecución		24 OCT - 25 NOV			24 OCT - 25 NOV	
		Informe Preliminar		28 NOV - 2 DIC			28 NOV - 2 DIC	
		revisión preliminar, envío y réplica		5 DIC - 23 DIC			5 DIC - 23 DIC	
		Informe Final		26 DIC - 30 DIC			26 DIC - 30 DIC	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		los dispuestos en la Resolución Interna			los dispuestos en la Resolución Interna	
15	REGULAR AL IRDET, 2015	Planeación				22 AGO - 2 SEP		22 AGO - 2 SEP
		Ejecución				5 SEP - 30 SEPT		5 SEP - 30 SEPT
		Informe Preliminar				3 OCT - 14 OCT		3 OCT - 14 OCT
		revisión preliminar, envío y réplica				18 OCT - 11 NOV		18 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
16	ESPECIAL A LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 2015	Planeación	1 AGO - 12 AGO					
		Ejecución	16 AGO - 16 SEP					
		Informe Preliminar	19 SEP - 23 SEP					
		revisión preliminar, envío y réplica	26 SEP - 21 SEP					
		Informe Final	24 SEP - 4 NOV					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento	los dispuestos en la Resolución Interna					
17	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
	ESPECIAL AL CONTRATO DE	Planeación	26 SEP - 7 OCT					
		Ejecución	10 OCT - 18 NOV					
		Informe Preliminar	21 NOV - 25 NOV					

18	CONTRATO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO, 2015	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					
19	ESPECIAL A LA SECRETARÍA DE TRANSITO DE TUNJA, 2015	Planeación		26 SEP - 7 OCT		26 SEP - 7 OCT		
		Ejecución		10 OCT - 18 NOV		10 OCT - 18 NOV		
		Informe Preliminar		21 NOV - 25 NOV		21 NOV - 25 NOV		
		revisión preliminar, envío y réplica		28 NOV- 23 DIC		28 NOV- 23 DIC		
		Informe Final		26 DIC - 30 DIC		26 DIC - 30 DIC		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		los dispuestos en la Resolución Interna		los dispuestos en la Resolución Interna		
20	ESPECIAL A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Planeación						16 MAY - 27 MAY
		Ejecución						31 MAY - 24 JUN
		Informe Preliminar						27 JUN - 1 JUL
		revisión preliminar, envío y réplica						5 JUL - 29 JUL
		Informe Final						1 AGO - 5 AGO
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento						los dispuestos en la Resolución Interna
21	ESPECIAL A LOS RECURSOS DE SOBRETASA BOBERIL - CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA, 2014-2015	Planeación		1 AGO - 12 AGO		1 AGO - 12 AGO		
		Ejecución		16 AGO - 16 SEP		16 AGO - 16 SEP		
		Informe Preliminar		19 SEP - 23 SEP		19 SEP - 23 SEP		
		revisión preliminar, envío y réplica		26 SEP - 21 SEP		26 SEP - 21 SEP		
		Informe Final		24 SEP -4 NOV		24 SEP -4 NOV		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento		los dispuestos en la Resolución Interna		los dispuestos en la Resolución Interna		
23	ESPECIAL AL FENECIMIENTO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE TUNJA, 2015	Planeación				18 OCT - 21 OCT		18 OCT - 21 OCT
		Ejecución				24 OCT - 25 NOV		24 OCT - 25 NOV
		Informe Preliminar				28 NOV - 2 DIC		28 NOV - 2 DIC
		revisión preliminar, envío y réplica				5 DIC - 23 DIC		5 DIC - 23 DIC
		Informe Final				26 DIC - 30 DIC		26 DIC - 30 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 (27/01/2016)