

| CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA<br>NIT 800107701-8 |   |  |                    |                 |  |  |                     |  |  |                         | CÓDIGO:                             |          |  |  |            |
|---|---|--|--------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|----------|--|--|------------|
| PROCESO   |   |  |                    |                 |  |  |                     |  |  |                         | PLANEACIÓN ESTRATEGICA              | VERSIÓN: |  |  | 1          |
| FORMATO   |   |  |                    |                 |  |  |                     |  |  |                         | PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018     | FECHA:   |  |  | 28-09-2015 |
|   |   |  |                    |                 |  |  |                     |  |  |                         | PÁGINA 1 DE 1                       |          |  |  |            |
| No.   | AUDITORIA   | ETAPAS   | INGENIERO (NAYIVE) | ABOGADO (MABEL) | ADMINISTRADOR - 1<br>(HERNANDO FARFAN) | ADMINISTRADOR - 2<br>(HERNANDO BERNAL) | CONTADOR 2. (NANCY) | CONTADOR 2. (EDGAR)                          | ADMINISTRADOR - 3<br>(JOSÉ ANTONIO)        | CONTRATISTA DE<br>APOYO | AUDITOR FISCAL APOYO<br>CONTRATISTA |          |  |  |            |
| 1   | ESPECIAL A LOS ESTADOS<br>FINANCIEROS ALCALDIA DE<br>TUNJA VIGENCIA FISCAL<br>2017                        | Planeación   |                    |                 |  |  | 01 FEBR-14 FEB      | 01 FEB-14 FEB                                |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Ejecución  |                    |                 |  |  | 15 FEB-27 MARZ      | 15 FEB-27 MARZ                               |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Informe Preliminar y<br>entrega al auditor fiscal<br>para revisión |                    |                 |  |  | 28 MARZ-05 ABR-     | 28 MARZ-05 ABR                               |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | revisión del informe<br>preliminar                                 |                    |                 |  |  | 06 ABRI-12 ABR      | 06 ABRI-12 ABR                               |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | envío y réplica  |                    |                 |  |  | 13 ABRIL-30 ABRIL   | 13 ABRIL-30 ABRIL                            |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Informe Final  |                    |                 |  |  | 02 MAY-08 MAY       | 02 MAY-08 MAY                                |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Traslados y aprobación<br>Plan de Mejoramiento                     |                    |                 |  |  |                     | Los dispuestos en la<br>resolución interna   | Los dispuestos en la<br>resolución interna |                         |                                     |          |  |  |            |
| 2   | ESPECIAL A MARCO<br>FISCAL,DEUDA PUBLICA Y<br>VIGENCIAS FUTURAS DE LA<br>ALCALDIA VIGENCIA FISCAL<br>2017 | Planeación   |                    |                 |  |  | 01 FEBR- 07 FEB     |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Ejecución  |                    |                 |  |  | 08 FEB-20 MARZ      |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Informe Preliminar y<br>entrega al auditor fiscal<br>para revisión |                    |                 |  |  | 21 MARZ-27 MARZ     |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | revisión del informe<br>preliminar                                 |                    |                 |  |  | 28 MARZ-05 DE ABR   |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | envío y réplica  |                    |                 |  |  | 06 ABRIL-23 ABRIL   |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Informe Final  |                    |                 |  |  | 23 ABRI-03 de MAY   |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Traslados y aprobación<br>Plan de Mejoramiento                     |                    |                 |  |  |                     | Los dispuestos en la<br>resolución interna . |  |                         |                                     |          |  |  |            |
| 3   | ESPECIAL A LA GESTÓN Y<br>FINANZAS PÚBLICAS DEL<br>MUNICIPIO DE TUNJA<br>VIGENCIA FISCAL 2017             | Planeación   |                    |                 |  | 01 FEBR- 07 FEB                        |                     |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Ejecución  |                    |                 |  |  | 08 FEB-10 ABR       |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Informe Preliminar y<br>entrega al auditor fiscal<br>para revisión |                    |                 |  |  | 11 ABR- 17 ABR      |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | revisión del informe<br>preliminar                                 |                    |                 |  |  | 18 ABR-24 DE ABR    |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | envío y réplica  |                    |                 |  |  | 25 ABRIL- 11 MAY    |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Informe Final  |                    |                 |  |  | 15 MAY - 23 MAY     |  |  |                         |                                     |          |  |  |            |
|   |   | Traslados y aprobación<br>Plan de Mejoramiento                     |                    |                 |  |  |                     | Los dispuestos en la<br>resolución interna . |  |                         |                                     |          |  |  |            |

|   |  |  |   |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--------------------|--|--|
| 4 | ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE LA ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017                    | Planeación   | 01 FEBR- 07 FEB                           |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Ejecución  | 08 FEB-18 ABR                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión | 19 ABR-26 ABR                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | revisión del informe preliminar                              | 27 ABR-07 MAYO                            |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | envío y réplica  | 08 MAY-24 MAY                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Informe Final  | 25 MAY-31 MAY                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  | Los dispuestos en la resolución interna . |  |  |  |  |   |                    |  |  |
| 5 | ESPECIAL A CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA DE LA ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017 | Planeación   | 01 FEBR- 07 FEB                           |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Ejecución  | 08 FEB-18 ABR                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión | 19 ABR-26 ABR                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | revisión del informe preliminar                              | 27 ABR-07 MAYO                            |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | envío y réplica  | 08 MAY-24 MAY                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Informe Final  | 25 MAY-31 MAY                             |  |  |  |  |   |                    |  |  |
|   |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  | Los dispuestos en la resolución interna . |  |  |  |  |   |                    |  |  |
| 6 | REGULAR AL ASILO SAN JOSE VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017  | Planeación   |   |  |  |  |  | 01FEB-07 FEB                            |                    |  |  |
|   |  | Ejecución  |   |  |  |  |  | 08 FEB-13 ABRIL                         |                    |  |  |
|   |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |   |  |  |  |  |   | 16 ABRIL-20 ABRIL  |  |  |
|   |  | revisión del informe preliminar                              |   |  |  |  |  |   | 23 ABRIL-27 ABRIL  |  |  |
|   |  | envío y réplica  |   |  |  |  |  |   | 30 ABR-16 MAY      |  |  |
|   |  | Informe Final  |   |  |  |  |  |   | 17 MAY-24 MAY      |  |  |
|   |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |   |  |  |  |  | Los dispuestos en la resolución interna |                    |  |  |
| 7 | REGULAR A LA INSITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017        | Planeación   |   |  |  |  |  | 23 ABRIL-27 ABRIL                       |                    |  |  |
|   |  | Ejecución  |   |  |  |  |  | 30 ABRIL-31 MAY                         |                    |  |  |
|   |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |   |  |  |  |  |   | 01 JUNIO-08 JUNIO  |  |  |
|   |  | revisión del informe preliminar                              |   |  |  |  |  |   | 12 JUNIO-14 JUNIO  |  |  |
|   |  | envío y réplica  |   |  |  |  |  |   | 15 JUNIO-04 JULIO  |  |  |
|   |  | Informe Final  |   |  |  |  |  |   | 05 JULIO- 12 JULIO |  |  |
|   |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |   |  |  |  |  | Los dispuestos en la resolución interna |                    |  |  |

|    |   |  |  |  |   |   |   |               |   |  |  |
|----|---|--|--|--|---|---|---|---------------|---|--|--|
| 8  | REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017 | Planeación   |  |  | 02 ABR- 06 ABR                          |   |   |               |   |  |  |
|    |   | Ejecución  |  |  | 09 ABR- 18 MAY                          |   |   |               |   |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  | 21 MAY- 25 MAY                          |   |   |               |   |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  | 28 MAY- 31 MAY                          |   |   |               |   |  |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  | 01 JUN - 15 JUN                         |   |   |               |   |  |  |
|    |   | Informe Final  |  |  | 18 JUN-22 JUN                           |   |   |               |   |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  | Los dispuestos en la resolución interna |   |   |               |   |  |  |
| 9  | REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017           | planeación   |  |  |   | 02 ABR- 06 ABR                          |   |               |   |  |  |
|    |   | Ejecución  |  |  |   | 09 ABR- 25 MAY                          |   |               |   |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  |   | 28 MAY-01 JUN                           |   |               |   |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   | 05 JUN-12 JUN                           |   |               |   |  |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   | 13 JUN-29 JUN                           |   |               |   |  |  |
|    |   | Informe Final  |  |  |   | 03 JUL- 09 JUL                          |   |               |   |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   | Los dispuestos en la resolución interna |   |               |   |  |  |
| 10 | REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM CARLOS ARTURO TORRES DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017   | planeación   |  |  |   |   | 06 ABRIL-12 ABR                         |               |   |  |  |
|    |   | Ejecución  |  |  |   |   | 13 ABR-11 MAY                           |               |   |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  |   |   | 15 MAY-21 MAY                           |               |   |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   |   | 22 MAY-28 MAY                           |               |   |  |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   |   | 29 MAY-15 JUN                           |               |   |  |  |
|    |   | Informe Final  |  |  |   |   | 18 JUN-22 JUN                           |               |   |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   |   | Los dispuestos en la resolución interna |               |   |  |  |
| 11 | REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO SUAREZ RENDON DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017              | Planeación   |  |  |   |   |   | 06 ABR-12 ABR |   |  |  |
|    |   | Ejecución  |  |  |   |   |   | 13 ABR-07 MAY |   |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  |   |   |   |               | 08 MAY-15 MAY                           |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   |   |   |               | 16 MAY-22 MAY                           |  |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   |   |   |               | 23 MAY-12 JUN                           |  |  |
|    |   | Informe Final  |  |  |   |   |   |               | 13 JUN-19 JUN                           |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   |   |   |               | Los dispuestos en la resolución interna |  |  |

|    |   |  |   |   |   |  |   |   |  |  |
|----|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 12 | ESPECIAL A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017 | planeación   |   | 27 Abr-08 May                           |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Ejecución  |   | 09 MAY-29 JUNIO                         |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |   | 03 JUL-09 DE JUL                        |   |  |   |   |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |   | 10 JUL-16 JUL                           |   |  |   |   |  |  |
|    |   | envío y réplica  |   | 17 JUL-02 AGST                          |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Informe Final  |   | 03 DE AGOST-10 AGST                     |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |   | Los dispuestos en la resolución interna |   |  |   |   |  |  |
| 13 | ESPECIAL EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017                             | planeación   | 27 Abr-08 May                           |   |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Ejecución  | 09 MAY-12 JUNIO                         |   |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión | 13 JUN-19 JUN                           |   |   |  |   |   |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              | 20 JUN-26 JUN                           |   |   |  |   |   |  |  |
|    |   | envío y réplica  | 27JUN-13 JUL                            |   |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Informe Final  | 16 JUL-23 JUL                           |   |   |  |   |   |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  | Los dispuestos en la resolución interna |   |   |  |   |   |  |  |
| 14 | REGULAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017   | planeación   |   |   |   |  | 26 SEPT - 02 OCTU                       | 26 SEPT - 02 OCTU                       |  |  |
|    |   | Ejecución  |   |   |   |  | 03 OCTU - 08 NOV                        | 03 OCTU - 08 NOV                        |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |   |   |   |  | 09 NOV - 16 NOV                         | 09 NOV - 16 NOV                         |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |   |   |   |  | 19 NOV - 23 NOV                         | 19 NOV - 23 NOV                         |  |  |
|    |   | envío y réplica  |   |   |   |  | 26 NOV - 11 DICI                        | 26 NOV - 11 DICI                        |  |  |
|    |   | Informe Final  |   |   |   |  | 12 DICI - 18 DICI                       | 12 DICI - 18 DICI                       |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |   |   |   |  | Los dispuestos en la resolución interna | Los dispuestos en la resolución interna |  |  |
| 15 | REGULAR A INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017                  | planeación   |   |   | 05 JUN-12 JUN                           |  |   |   |  |  |
|    |   | Ejecución  |   |   | 13 JUN-23 JUL                           |  |   |   |  |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |   |   | 24 JUL-27 JUL                           |  |   |   |  |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |   |   | 30 JUL-03 AGOS                          |  |   |   |  |  |
|    |   | envío y réplica  |   |   | 06 AGOS-24 AGOS                         |  |   |   |  |  |
|    |   | Informe Final  |   |   | 27 AGOS-31 AGOS                         |  |   |   |  |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |   |   | Los dispuestos en la resolución interna |  |   |   |  |  |

|    |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |
|----|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 16 | REGULAR AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA VIGENCIA FICAL 2017  | Planeación   |  |  | 22 MAY-30 MAY                           |   | 22 MAY-30 MAY                           |  |   |  |
|    |   | Ejecución  |  |  | 31 MAY-30 JUN                           |   | 31 MAY-30 JUN                           |  |   |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  | 03 JUL-09 JUL                           |   | 03 JUL-09 JUL                           |  |   |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  | 10 JUL-16 JUL                           |   | 10 JUL-16 JUL                           |  |   |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  | 17 JUL-02 AGST                          |   | 17 JUL-02 AGST                          |  |   |  |
|    |   | Informe Final  |  |  | 03 AGST-13 AGST                         |   | 03 AGST-13 AGST                         |  |   |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  | Los dispuestos en la resolución interna |   | Los dispuestos en la resolución interna |  |   |  |
|    |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 17 | ESPECIAL A SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES DE LA ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017                        | Planeación   |  |  | 10 JUL-19 JUL                           |   |   |  |   |  |
|    |   | Ejecución  |  |  | 23 JUL-03 SEPT                          |   |   |  |   |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  | 04 SEPT-10 SEPT                         |   |   |  |   |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  | 11 SEPT-17 SEPT                         |   |   |  |   |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  | 19 SEPT-03 OCT                          |   |   |  |   |  |
|    |   | Informe Final  |  |  | 04 OCT-10 OCT                           |   |   |  |   |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  | Los dispuestos en la resolución interna |   |   |  |   |  |
|    |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 18 | ESPECIAL A COMPARENDOS SECRETARIA DE TRANSITO VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017   | Planeación   |  |  |   |   |   |  | 12 JUNIO-18 JUNIO                       |  |
|    |   | Ejecución  |  |  |   |   |   |  | 19 JUNIO-12 OCTUB                       |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  |   |   |   |  | 16 OCTUB-22 OCTUB                       |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   |   |   |  | 23 OCTUB-31 OCTUB                       |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   |   |   |  | 01 NOVI-21 NOVI                         |  |
|    |   | Informe Final  |  |  |   |   |   |  | 22 NOVI-29 NOVI                         |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   |   |   |  | Los dispuestos en la resolución interna |  |
|    |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 19 | REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017 | Planeación   |  |  |   | 30 JUL-03 AGOS                          |   |  |   |  |
|    |   | Ejecución  |  |  |   | 06 AGOS - 14 SEPT                       |   |  |   |  |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  |   | 17 SEPT-21 SEPT                         |   |  |   |  |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   | 24 SEPT-28 SEPT                         |   |  |   |  |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   | 01 OCTU-18 OCTU                         |   |  |   |  |
|    |   | Informe Final  |  |  |   | 19 OCTU-25 OCTU                         |   |  |   |  |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   | Los dispuestos en la resolución interna |   |  |   |  |
|    |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |

|    |   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |   |
|----|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---|---|---|
| 20 | REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017      | Planaeación  |  |  |   |  |   |   |  |   | 10 SEPT-14 SEPT                         |   |
|    |   | Ejecución  |  |  |   |  |   |   |  |   |   | 17 SEPT-12 OCTU                         |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  |   |  |   |   |  |   |   | 16 OCTU-19 OCTU                         |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   |  |   |   |  |   |   | 22 OCTU-25 OCTU                         |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   |  |   |   |  |   |   | 26 OCTU-15 NOV                          |
|    |   | Informe Final  |  |  |   |  |   |   |  |   |   | 16 NOV-22 NOV                           |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   |  |   |   |  |   |   | Los dispuestos en la resolución interna |
|    |   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 21 | ESPECIAL A IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO, ALCALDIA DE TUNJA, VIGENCIA FISCAL 2017 | Planaeación  |  |  |   |  |   | 16 MAY - 22 MAY                         |  | 16 MAY - 22 MAY                         |   |   |
|    |   | Ejecución  |  |  |   |  |   | 23 MAY - 23 JUL                         |  | 23 MAY - 23 JUL                         |   |   |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  |   |  |   | 24 JUL - 30 JUL                         |  | 24 JUL - 30 JUL                         |   |   |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   |  |   | 31 JUL - 06 AGOS                        |  | 31 JUL - 06 AGOS                        |   |   |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   |  |   | 08 AGOS - 24 AGOS                       |  | 08 AGOS - 24 AGOS                       |   |   |
|    |   | Informe Final  |  |  |   |  |   | 27 AGOS - 31 AGOS                       |  | 27 AGOS - 31 AGOS                       |   |   |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   |  |   | Los dispuestos en la resolución interna |  | Los dispuestos en la resolución interna |   |   |
|    |   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 22 | REGULAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ECOVIVIENDA VIGENCIA FISCAL 2017              | Planaeación  |  |  | 10 JUL-19 JUL                           |  | 10 JUL-19 JUL                           |   |  |   |   |   |
|    |   | Ejecución  |  |  | 23 JUL-22 AGOST                         |  | 23 JUL-22 AGOST                         |   |  |   |   |   |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  |  | 23 AGOST-29 AGOST                       |  | 23 AGOST-29 AGOST                       |   |  |   |   |   |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  | 30 AGOST-05 SEPT                        |  | 30 AGOST-05 SEPT                        |   |  |   |   |   |
|    |   | envío y réplica  |  |  | 06 SEPT-21 SEPT                         |  | 06 SEPT-21 SEPT                         |   |  |   |   |   |
|    |   | Informe Final  |  |  | 24 SEP-28 SEPT                          |  | 24 SEP-28 SEPT                          |   |  |   |   |   |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  | Los dispuestos en la resolución interna |  | Los dispuestos en la resolución interna |   |  |   |   |   |
|    |   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 23 | AUDITORIA REGULAR A INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR VIGENCIA FISCAL 2017                | Planeación   |  |  |   |  |   |   |  | 21 MAY-25 MAYO                          | 21 MAY-25 MAYO                          |   |
|    |   | Ejecución  |  |  |   |  |   |   |  | 28 MAY-22 JUNIO                         | 28 MAY-22 JUNIO                         |   |
|    |   | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal               |  |  |   |  |   |   |  | 25 JUNIO-29 JUNIO                       | 25 JUNIO-29 JUNIO                       |   |
|    |   | revisión del informe preliminar                              |  |  |   |  |   |   |  | 03 DE JUL-9 JULIO                       | 03 DE JUL-9 JULIO                       |   |
|    |   | envío y réplica  |  |  |   |  |   |   |  | 10 JUL-26 JUL                           | 10 JUL-26 JUL                           |   |
|    |   | Informe Final  |  |  |   |  |   |   |  | 27 JUL-03 AGOSTO                        | 27 JUL-03 AGOSTO                        |   |
|    |   | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  |  |   |  |   |   |  | Los dispuestos en la resolución interna | Los dispuestos en la resolución interna |   |
|    |   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |   |

|    |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |
|----|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 24 | ESPECIAL A CONCESION ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIAS 2016 Y2017        | Planeación   | 20 JUN-26 JUN                           |  |  |   |   |   |  |  |  |
|    |  | Ejecución  | 27 JUN-21 AGOST                         |  |  |   |   |   |  |  |  |
|    |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión | 22 AGOST-28 AGOST                       |  |  |   |   |   |  |  |  |
|    |  | revisión del informe preliminar                              | 29 AGOST-04 SEPT                        |  |  |   |   |   |  |  |  |
|    |  | envío y réplica  | 05 SEPT-20 SEP                          |  |  |   |   |   |  |  |  |
|    |  | Informe Final  | 21 SEPT-27 SEPT                         |  |  |   |   |   |  |  |  |
|    |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  | Los dispuestos en la resolución interna |  |  |   |   |   |  |  |  |
| 25 | REGULAR AL INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES VIGENCIA FISCAL 2017 | Planeación   | 30 AGOST--07 SEPT                       |  |  | 30 AGOST--07 SEPT                       |   |   |  |  |  |
|    |  | Ejecución  | 07 SEPT-08 OCT                          |  |  | 07 SEPT-08 OCT                          |   |   |  |  |  |
|    |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión | 09 OCT-16 OCT                           |  |  | 09 OCT-16 OCT                           |   |   |  |  |  |
|    |  | revisión del informe preliminar                              | 17 OCT-23 OCT                           |  |  | 17 OCT-23 OCT                           |   |   |  |  |  |
|    |  | envío y réplica  | 24 OCT-13 NOV                           |  |  | 24 OCT-13 NOV                           |   |   |  |  |  |
|    |  | Informe Final  | 14 NOV-21 NOV                           |  |  | 14 NOV-21 NOV                           |   |   |  |  |  |
|    |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  | Los dispuestos en la resolución interna |  |  | Los dispuestos en la resolución interna |   |   |  |  |  |
| 26 | REGULAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017         | Planeación   |   |  |  |   | 31 JUL - 06 AGOS                        |   |  |  |  |
|    |  | Ejecución  |   |  |  |   | 08 AGOS - 18 SEPT                       |   |  |  |  |
|    |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |   |  |  |   |   | 19 SEPT - 25 SEPT                       |  |  |  |
|    |  | revisión del informe preliminar                              |   |  |  |   |   | 26 SEPT - 02 OCTU                       |  |  |  |
|    |  | envío y réplica  |   |  |  |   |   | 03 OCTU - 19 OCTU                       |  |  |  |
|    |  | Informe Final  |   |  |  |   |   | 22 OCTU - 26 OCTU                       |  |  |  |
|    |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |   |  |  |   |   | Los dispuestos en la resolución interna |  |  |  |
| 27 | REGULAR A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017    | Planeación   |   |  |  | 24 SEPT-28 SEPT                         |   |   |  |  |  |
|    |  | Ejecución  |   |  |  | 01 OCTU-02 NOV                          |   |   |  |  |  |
|    |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |   |  |  |   | 06 NOV-09 NOV                           |   |  |  |  |
|    |  | revisión del informe preliminar                              |   |  |  |   | 13 NOV-15 NOV                           |   |  |  |  |
|    |  | envío y réplica  |   |  |  |   | 16 NOV-04 DIC                           |   |  |  |  |
|    |  | Informe Final  |   |  |  |   | 05 DIC-11 DIC                           |   |  |  |  |
|    |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |   |  |  |   | Los dispuestos en la resolución interna |   |  |  |  |

|    |  |  |  |   |  |   |  |                 |  |  |
|----|--|--|--|---|--|---|--|-----------------|--|--|
| 28 | REGULAR A UMCITI<br>VIGENCIA FISCAL 2017   | Planeación   |  | 11 SEPT-17 SEPT                         |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Ejecución  |  | 18 SEPT-16 OCT                          |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  | 17 OCT-23 OCT                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | revisión del informe preliminar                              |  | 24 OCT-30 OCT                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | envío y réplica  |  | 31 NOV-19 NOV                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Informe Final  |  | 20NOV-26 NOV                            |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  | Los dispuestos en la resolución interna |  |   |  |                 |  |  |
| 29 | ESPECIAL A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA 2017     | Planeación   |  | 17 OCT-22 OCT                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Ejecución  |  | 23 OCT-20 NOV                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  | 21 NOV-26 NOV                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | revisión del informe preliminar                              |  | 27 NOV-28 NOV                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | envío y réplica  |  | 29 NOV-12 DIC                           |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Informe Final  |  | 13 DIC -17 DIC                          |  |   |  |                 |  |  |
|    |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  | Los dispuestos en la resolución interna |  |   |  |                 |  |  |
| 30 | ESPECIAL A LOS INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES DE LA ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA 2017 | Planeación   |  | 17 OCT-22 OCT                           |  | 17 OCT-22 OCT                           |  |                 |  |  |
|    |  | Ejecución  |  | 23 OCT-20 NOV                           |  | 23 OCT-20 NOV                           |  |                 |  |  |
|    |  | Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión |  | 21 NOV-26 NOV                           |  | 21 NOV-26 NOV                           |  |                 |  |  |
|    |  | revisión del informe preliminar                              |  | 27 NOV-28 NOV                           |  | 27 NOV-28 NOV                           |  |                 |  |  |
|    |  | envío y réplica  |  | 29 NOV-12 DIC                           |  | 29 NOV-12 DIC                           |  |                 |  |  |
|    |  | Informe Final  |  | 13 DIC -17 DIC                          |  | 13 DIC -17 DIC                          |  |                 |  |  |
|    |  | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento                  |  | Los dispuestos en la resolución interna |  | Los dispuestos en la resolución interna |  |                 |  |  |
| 31 | ESPECIAL AL FENECIMIENTO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE TUNJA, 2017                       | 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  |  |  |
|    |  | Informe Final  |  | 13 DIC - 16 DIC                         |  |   |  | 13 DIC - 16 DIC |  |  |

APROBADO ACTA COMITÉ DIRECTIVO NO 01 DEL 16 DE ENERO DE 2018.  
MODIFICADO ACTA COMITÉ DIRECTIVO No 04 DEL 08 DE MARZO DE 2018.