

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT 800107701-8											CÓDIGO:			
PLANEACIÓN ESTRATEGICA											VERSIÓN:			1
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018											FECHA:			28-09-2015
FORMATO											PÁGINA 1 DE 1			
No.	AUDITORIA	ETAPAS	INGENIERO (NAYIVE)	ABOGADO (MABEL)	ADMINISTRADOR - 1 (HERNANDO FARFAN)	ADMINISTRADOR - 2 (HERNANDO BERNAL)	CONTADOR 2. (NANCY)	CONTADOR 2. (EDGAR)	ADMINISTRADOR -3 (JOSÉ ANTONIO)	CONTRATISTA DE APOYO	AUDITOR FISCAL APOYO CONTRATISTA			
1	ESPECIAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017	Planeación					01 FEBR-14 FEB	01 FEB-14 FEB						
		Ejecución					15 FEB-27 MARZ	15 FEB-27 MARZ						
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión					28 MARZ-05 ABR-	28 MARZ-05 ABR						
		revisión del informe 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 Plan de Mejoramiento					Los dispuestos en la resolución interna	Los dispuestos en la resolución interna						
2	ESPECIAL A MARCO FISCAL,DEUDA PUBLICA Y VIGENCIAS FUTURAS DE LA ALCALDIA VIGENCIA FISCAL 2017	Planeación				01 FEBR- 07 FEB								
		Ejecución				08 FEB-20 MARZ								
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión				21 MARZ-27 MARZ								
		revisión del informe preliminar				28 MARZ-05 DE ABR								
		envío y réplica				06 ABRIL-23 ABRIL								
		Informe Final				23 ABRI-03 de MAY								
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				Los dispuestos en la resolución interna .								
3	ESPECIAL A LA GESTÓN Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017	Planeación			01 FEBR- 07 FEB						01 FEBR- 07 FEB			
		Ejecución			08 FEB-20 MARZ						08 FEB-20 MARZ			
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión			21 MARZ-27 MARZ						21 MARZ-27 MARZ			
		revisión del informe preliminar			28 MARZ-05 DE ABR						28 MARZ-05 DE ABR			
		envío y réplica			06 ABRIL-23 ABRIL						06 ABRIL-23 ABRIL			
		Informe Final			24 ABRI-30 ABR						23 ABRI-03 de MAY			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Los dispuestos en la resolución interna .						Los dispuestos en la 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-9 MARZ			
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión							12 MARZ-16 MARZ		
		revisión del informe preliminar							20 MARZ-26 ABR		
		envío y réplica							27 ABR-16 AB		
		Informe Final							17 ABR-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						20 MARZ-24 MARZ			
		Ejecución						26 MARZ-25 ABR			
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión							26 ABR-03 MAY		
		revisión del informe preliminar							04 MAY-10 MAY		
		envío y réplica							11 MAY-29 MAY		
		Informe Final							30 MAY- 06 MAY		
		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- 08 MAY						
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión			09 MAY-17 MAY						
		revisión del informe preliminar			18 MAY-24 MAY						
		envío y réplica			25 MAY-13 JUN						
		Informe Final			14 JUN-20 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- 08 MAY					
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión				09 MAY-17 MAY					
		revisión del informe preliminar				18 MAY-24 MAY					
		envío y réplica				25 MAY-13 JUN					
		Informe Final				14 JUN-20 JUN					
		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					16 MAY-22 MAY	16 MAY-22 MAY		
		Ejecución					23 MAY-22 JUN	23 MAY-22 JUN		
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión					23 JUN-28 JUN	23 JUN-28 JUN		
		revisión del informe preliminar					29 JUN-06 JUL	29 JUN-06 JUL		
		envío y réplica					09 JUL-25 JUL	09 JUL-25 JUL		
		Informe Final					26 JUL-01 AGOS	26 JUL-01 AGOS		
		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				22 MAY-24 MAY				
		Ejecución				25 MAY-22 JUN				
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión				25 JUN-28 JUN				
		revisión del informe preliminar				29 JUN-06 JUL				
		envío y réplica				09 JUL-25 JUL				
		Informe Final				26 JUL-01 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						03 MAY-10 MAY		
		Ejecución						11 MAY-10 AGOST		
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión						13 AGTS-17 AGOST		
		revisión del informe preliminar						21 AGST-27 AGOST		
		envío y réplica						28 AGTS-12 SETP		
		Informe Final						13 SETP-20 SEPT		
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento								
19	REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017	Planeación			29 JUN- JUL-04 JUL					
		Ejecución			08 JUL -07 AGOST					
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión				08 AGOST-14 AGOST				
		revisión del informe preliminar				15 AGOT-22 AGOST				
		envío y réplica				23 AGOT-07 SEPT				
		Informe Final				10 SEPT-14 SEPT				
		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			15 AGOST-17 AGOST						
		Ejecución			21 AGOST-7 SEPT						
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión			10 SEPT-14 SEPT						
		revisión del informe preliminar			17 SEPT-21 SEPT						
		envío y réplica			24 SEPT-10 OCT						
		Informe Final			11 OCT-18OCT						
		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					29 JUN-09 JUL		29 JUN-09 JUL		
		Ejecución					10 JUL-07 SEPT		10 JUL-07 SEPT		
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión					10 SEPT-14 SEPT		10 SEPT-14 SEPT		
		revisión del informe preliminar					17 SET-21 SEPT		17 SET-21 SEPT		
		envío y réplica					24 SEPT-09 OCT		24 SEPT-09 OCT		
		Informe Final					10 OCT-18 OCT		10 OCT-18 OCT		
		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					17 SEPT-21 SEPT			
		Ejecución					24 SEPT-02 NOV			
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión					06 NOV-13 NOV			
		revisión del informe preliminar					14 NOV-20 NOV			
		envío y réplica					21 NOV-06 DIC			
		Informe Final					07 DIC-13 DIC			
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento					Los dispuestos en la resolución interna			
27	REGULAR A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017	Planeación			17 SEPT-21 SEPT					
		Ejecución			24 SEPT-02 NOV					
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión			06 NOV-13 NOV					
		revisión del informe preliminar			14 NOV-20 NOV					
		envío y réplica			21 NOV-06 DIC					
		Informe Final			07 DIC-13 DIC					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Los dispuestos en la resolución interna					

28	REGULAR A UMCITI 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.