

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- 29 JUN					
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión					03 JUL - 09 JUL				
		revisión del informe preliminar					10 JUL - 16 JUL				
		envío y réplica					17 JUL - 03 AGO				
		Informe Final					06 AGO - 13 AGO				
		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-15 JUN	05 JUN-15 JUN	
		Ejecución						18 JUN-17 AGOS	18 JUN-17 AGOS	
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión						21 AGOS-03 SEP	21 AGOS-03 SEP	
		revisión del informe preliminar						04 SEP-10 SEP	04 SEP-10 SEP	
		envío y réplica						11 SEP-27 SEP	11 SEP-27 SEP	
		Informe Final						28 SEP-04 OCT	28 SEP-04 OCT	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento						Los dispuestos en la resolución interna	Los dispuestos en la resolución interna	
		Planeación		22 MAY-30 MAY		22 MAY-30 MAY				

16	REGULAR AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA VIGENCIA FICAL 2017	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				10 JUL - 16 JUL					
		Ejecución				17 JUL - 24 AGO					
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión					27 AGO - 31 AGO				
		revisión del informe preliminar					03 SEPT - 07 SEPT				
		envío y réplica					10 SEPT - 26 SEPT				
		Informe Final					27 SEPT - 03 OCTU				
Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento					Los dispuestos en la resolución interna						
		Planeación							16 MAY - 22 MAY		
		Ejecución							23 MAY - 23 JUL		

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

24	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				
25	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		
26	REGULAR A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017	Planeación			03 SEPT - 07 SEPT					
		Ejecución			10 SEPT - 11 OCT					
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión			12 OCT - 18 OCT					
		revisión del informe preliminar			19 OCT - 23 OCT					
		envío y réplica			24 OCT - 08 NOV					
		Informe Final			09 NOV - 16 NOV					
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Los dispuestos en la resolución interna					
27	REGULAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2017	Planeación			19 OCT - 25 OCT				19 OCT - 25 OCT	
		Ejecución			26 OCT - 26 NOV				26 OCT - 26 NOV	
		Informe Preliminar y entrega al auditor fiscal para revisión			27 NOV - 30 NOV				27 NOV - 30 NOV	
		revisión del informe preliminar			03 DIC - 06 DIC				03 DIC - 06 DIC	
		envío y réplica			07 DIC - 24 DIC				07 DIC - 24 DIC	
		Informe Final			26 DIC - 31 DIC				26 DIC - 31 DIC	
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento			Los dispuestos en la resolución interna				Los dispuestos en la resolución interna	
				11 SEPT-17 SEPT						

28	REGULAR A UMCITI VIGENCIA FISCAL 2017	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.

SUSPENSIÓN parcial ACTA COMITÉ DIRECTIVO No. 06 DEL 7 DE MAYO DE 2018. por incapacidad de 30 días (a partir del 2 de mayo de 2018) del Profesional Especializado JOSE HERNANDO BERNAL SOLER

MODIFICADO ACTA COMITÉ DIRECTIVO No 07 DEL 05 DE JUNIO DE 2018.