

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA DE 2017**

| No. | AUDITORIA | ETAPAS | INGENIERO | ABOGADO | ADMINISTRADOR - 1 (HDO F) | ADMINISTRADOR - 2 (CHEPE) | CONTADOR 1. (NANCY) | CONTADOR 2. (EDGAR) | ECONOMISTA - CONTRATISTA O PLANTA | AUDITOR FISCAL |
|-----|---|---|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | ESPECIAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA 2016 | Planeación | | | | | 06 FEB - 17 FEB | 06 FEB - 17 FEB | | |
| | | Ejecución | | | | | 20 FEB - 31 MAR | 20 FEB - 31 MAR | | |
| | | Informe Preliminar | | | | | 3 ABR - 7 ABR | 3 ABR - 7 ABR | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | 10 ABR - 2 MAY | 10 ABR - 2 MAY | | |
| | | Informe Final | | | | | 03 MAY - 12 MAY | 03 MAY - 12 MAY | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | | Resolución interna | Resolución interna | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | ESPECIAL AL MARCO FISCAL, DEUDA PUBLICA Y VIGENCIAS FUTURAS 2016 | Planeación | | | 06 FEB - 10 FEB | | | | | |
| | | Ejecución | | | 13 FEB - 24 MAR | | | | | |
| | | Informe Preliminar | | | 27 MAR - 31 MAR | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | 3 ABR - 25 ABR | | | | | |
| | | Informe Final | | | 26 ABR - 5 MAY | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | Resolución interna | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | REGULAR A LA I.E GONZALO SUAREZ RENDON VIGECIA 2015-2016 | Planeación | | | | 06 FEB - 10 FEB | | | | |
| | | Ejecución | | | | 13 FEB - 07 JUL | | | | |
| | | Informe Preliminar | | | | 10 JUL - 12 JUL | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | 13 JUL - 21 JUL | | | | |
| | | Informe Final | | | | 24 JUL - 28 JUL | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | Resolución interna | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | ESPECIAL A LA GESTION Y FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | | | | 13 JUL - 19 JUL | | | | |
| | | Ejecución | | | | 24 JUL - 18 AGOS | | | | |
| | | Informe Preliminar | | | | 22 AGOS - 25 AGOS | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | 28 AGOS - 8 SEP | | | | |
| | | Informe Final | | | | 11 SEP - 15 SEP | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | Resolución interna | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | REGULAR A LA CURADURIA UBANA NO I VIGENCIA 2015-2016 | Planeación | 20 FEB - 03 MAR | | | | | | | |
| | | Ejecución | 06 MAR - 07 ABR | | | | | | | |
| | | Informe Preliminar | 17 ABR - 21 ABR | | | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | 24 ABR - 12 MAY | | | | | | | |
| | | Informe Final | 15 MAY - 19 MAY | | | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | Resolución interna | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|-----------------|--------------------|
| 6 | REGULAR A LA I.E GUSTAVO ROJAS PINIALLA DE TUNJA 2015-2016 | Planeación | | | | | | | | 6 MAR - 10 MAR | |
| | | Ejecución | | | | | | | | 13 MAR - 12 ABR | |
| | | Informe Preliminar | | | | | | | | | 17 ABR - 21 ABR |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | | | | | 24 ABR - 15 MAY |
| | | Informe Final | | | | | | | | | 16 MAY - 25 MAY |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | | | | | Resolución interna |
| 7 | ESPECIAL A LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA 2016 | Planeación | | | 06 FEB - 10 FEB | | | | | | |
| | | Ejecución | | | 13 FEB - 28 ABR | | | | | | |
| | | Informe Preliminar | | | 04 MAY - 18 MAY | | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | 19 MAY - 20 JUN | | | | | | |
| | | Informe Final | | | 21 JUN - 29 JUN | | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | Resolución interna | | | | | | |
| 8 | REGULAR A LA I.E JULIUS SIEBER DE TUNJA 2015-2016 | Planeación | | | | 3 ABR - 7 ABR | | | | | |
| | | Ejecución | | | | 10 ABR - 19 MAY | | | | | |
| | | Informe Preliminar | | | | 22 MAY - 26 MAY | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | 30 MAY - 12 JUN | | | | | |
| | | Informe Final | | | | 13 JUN - 20 JUN | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | Resolución interna | | | | | |
| 9 | REGULARA A LA CURADURIA URBANA NUMERO II 2015-2016 | Planeación | 24 ABR - 28 ABR | | | | | | | | |
| | | Ejecución | 2 MAY - 31 MAY | | | | | | | | |
| | | Informe Preliminar | 1 JUN - 9 JUN | | | | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | 12 JUN - 5 JUL | | | | | | | | |
| | | Informe Final | 6 JUL - 14 JUL | | | | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | Resolución interna | | | | | | | | |
| 10 | REGULAR A LA I.E GIMNASIO GRAN COLOMBIANO 2015-2016 | Planeación | | | | | | | | 30 MAY - 5 JUN | |
| | | Ejecución | | | | | | | | 6 JUN - 7 JUL | |
| | | Informe Preliminar | | | | | | | | | 10 JUL - 14 JUL |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | | | | | JUL 17 - 2 AGO |
| | | Informe Final | | | | | | | | | 3 AGO - 11 AGO |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | | | | | Resolución interna |
| 11 | REGULAR A LA I.E RURAL DEL SUR VIGENCIA 2015-2016 | Planeación | | | | | | | | 17 ABR - 21 ABR | |
| | | Ejecución | | | | | | | | 24 ABR - 19 MAY | |
| | | Informe Preliminar | | | | | | | | | 22 MAY - 26 MAY |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | | | | | 30 MAY - 20 JUN |
| | | Informe Final | | | | | | | | | 21 JUN - 28 JUN |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | | | | | Resolución interna |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12 | ESPECIAL A IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 2016 | Planeación | | | | | 6 ABR - 12 ABR | | 6 ABR - 12 ABR |
| | | Ejecución | | | | | 17 ABR - 12 MAY | | 17 ABR - 12 MAY |
| | | Informe Preliminar | | | | | 15 MAY - 26 MAY | | 15 MAY - 26 MAY |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | 30 MAY - 20 JUN | | 30 MAY - 20 JUN |
| | | Informe Final | | | | | 21 JUN - 30 JUN | | 21 JUN - 30 JUN |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | Resolución interna | | Resolución interna |
| 13 | REGULAR A ECOVIVIENDA 2016 | Planeación | | | | 30 MAY - 9 JUN | | 30 MAY - 9 JUN | |
| | | Ejecución | | | | 12 JUN - 14 JUL | | 12 JUN - 14 JUL | |
| | | Informe Preliminar | | | | 17 JUL - 21 JUL | | 17 JUL - 21 JUL | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | 24 JUL - 14 AGO | | 24 JUL - 14 AGO | |
| | | Informe Final | | | | 15 AGO - 25 AGO | | 15 AGO - 25 AGO | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | Resolución interna | | Resolución interna | |
| 14 | REGULAR A LA ESE SANTIAGO DE TUNJA VIGENCIA 2016 | Planeación | | | | | 30 MAY - 9 JUN | 30 MAY - 9 JUN | |
| | | Ejecución | | | | | 12 JUN - 14 JUL | 12 JUN - 14 JUL | |
| | | Informe Preliminar | | | | | 17 JUL - 21 JUL | 17 JUL - 21 JUL | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | 24 JUL - 14 AGO | 24 JUL - 14 AGO | |
| | | Informe Final | | | | | 15 AGO - 25 AGO | 15 AGO - 25 AGO | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | | Resolución interna | Resolución interna | |
| 15 | ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONSULTORIA DE LA ALCALDIA DE TUNJA VIGENCIA 2016 | Planeación | 12 JUN - 16 JUN | | | | | | |
| | | Ejecución | 20 JUN - 22 AGO | | | | | | |
| | | Informe Preliminar | 23 AGO - 5 SEP | | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | 6 SEP - 27 SEP | | | | | | |
| | | Informe Final | 28 SEP - 10 OCT | | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | Resolución interna | | | | | | |
| 16 | ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | | 19 MAY - 30 MAY | | | | | |
| | | Ejecución | | 31 MAY - 21 JUL | | | | | |
| | | Informe Preliminar | | 24 JUL - 4 AGO | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | 8 AGO - 29 AGO | | | | | |
| | | Informe Final | | 30 AGO - 8 SEP | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | Resolución interna | | | | | |
| 17 | REGULAR A LA UMCITI VIGENCIA 2016 | Planeación | | | | 28 AGO - 31 AGO | | | |
| | | Ejecución | | | | 1 SEPT - 06 OCT | | | |
| | | Informe Preliminar | | | | 9 OCT - 13 OCT | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | 17 OCT - 7 NOV | | | |
| | | Informe Final | | | | 8 NOV - 17 NOV | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | | Resolución interna | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 18 | REGULAR AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | | | 24 JUL - 4 AGO | | 24 JUL - 4 AGO | | |
| | | Ejecución | | | 8 AGO - 22 SEP | | 8 AGO - 22 SEP | | |
| | | Informe Preliminar | | | 25 SEP - 29 SEP | | 25 SEP - 29 SEP | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | 2 OCT - 23 OCT | | 2 OCT - 23 OCT | | |
| | | Informe Final | | | 24 OCT - 31 OCT | | 24 OCT - 31 OCT | | |
| | | Traslados y aprobación | | | Resolución interna | | Resolución interna | | |
| | | Plan de Mejoramiento | | | | | | | |
| 19 | REGULAR AL IRDET VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | | | | | 24 JUL - 28 JUL | 24 JUL - 28 JUL | |
| | | Ejecución | | | | | 31 JUL - 1 SEP | 31 JUL - 1 SEP | |
| | | Informe Preliminar | | | | | 4 SEP - 8 SEP | 4 SEP - 8 SEP | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | 11 SEP - 29 SEP | 11 SEP - 29 SEP | |
| | | Informe Final | | | | | 2 OCT - 6 OCT | 2 OCT - 6 OCT | |
| | | Traslados y aprobación | | | | | Resolución interna | Resolución interna | |
| | | Plan de Mejoramiento | | | | | | | |
| 20 | ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | 6 SEP - 15 SEP | | | | | | |
| | | Ejecución | 18 SEP - 27 OCT | | | | | | |
| | | Informe Preliminar | 30 OCT - 3 NOV | | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | 7 NOV - 28 NOV | | | | | | |
| | | Informe Final | 29 NOV - 7 DIC | | | | | | |
| | | Traslados y aprobación | Resolución interna | | | | | | |
| | | Plan de Mejoramiento | | | | | | | |
| 21 | ESPECIAL A LA ADMINISTRACION DE PLAZAS DE MERCADO SUR Y NORTE VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | | 8 AGO - 15 AGO | | | | | |
| | | Ejecución | | 16 AGO - 22 SEP | | | | | |
| | | Informe Preliminar | | 25 SEP - 29 SEP | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | 2 OCT - 23 OCT | | | | | |
| | | Informe Final | | 24 OCT - 31 OCT | | | | | |
| | | Traslados y aprobación | | Resolución interna | | | | | |
| | | Plan de Mejoramiento | | | | | | | |
| 22 | REGULAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | | | | | 11 SEP - 15 SEP | | |
| | | Ejecución | | | | | 18 SEP - 13 OCT | | |
| | | Informe Preliminar | | | | | 17 OCT - 20 OCT | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | 23 OCT - 20 NOV | | |
| | | Informe Final | | | | | 21 NOV - 28 NOV | | |
| | | Traslados y aprobación | | | | | Resolución interna | | |
| | | Plan de Mejoramiento | | | | | | | |
| 23 | REGULAR A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TUNJA VIGENCIA 2016 | Planeación | | | | | | 11 SEP - 15 SEP | |
| | | Ejecución | | | | | | 18 SEP - 13 OCT | |
| | | Informe Preliminar | | | | | | 17 OCT - 20 OCT | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | | | | 23 OCT - 20 NOV | |
| | | Informe Final | | | | | | 21 NOV - 28 NOV | |
| | | Traslados y aprobación | | | | | | | |
| | | Plan de Mejoramiento | | | | | | Resolución interna | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| 24 | ESPECIAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE VIGENCIA 2016 | Planeación | | 2 OCT - 6 OCT | | | | | |
| | | Ejecución | | 9 OCT - 10 NOV | | | | | |
| | | Informe Preliminar | | 14 NOV - 17 NOV | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | 20 NOV - 11 DIC | | | | | |
| | | Informe Final | | 12 DIC - 15 DIC | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | Resolución interna | | | | | |
| 25 | REGULAR A I.E SAN JERONIMO EMILIANI 2015-2016 | Planeación | | 2 OCT - 5 OCT | | | | | |
| | | Ejecución | | 6 OCT - 27 OCT | | | | | |
| | | Informe Preliminar | | 30 OCT - 3 NOV | | | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | 7 NOV - 24 NOV | | | | | |
| | | Informe Final | | 27 NOV - 1 DIC | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | Resolución interna | | | | | |
| 26 | ESPECIAL AL FENECIMIENTO DE LA CUENTA DE LA ALCADIA VIGENCIA FISCAL 2016 | Planeación | | | 17 OCT - 20 OCT | 17 OCT - 20 OCT | | | |
| | | Ejecución | | | 23 OCT - 24 NOV | 23 OCT - 24 NOV | | | |
| | | Informe Preliminar | | | 27 NOV - 7 DIC | 27 NOV - 7 DIC | | | |
| | | revisión preliminar, envío y réplica | | | N.A. | N.A. | | | |
| | | Informe Final | | | | | | | |
| | | Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento | | | Resolución interna | Resolución interna | | | |

Aprobado Acta Comité directivo número 02 de 18 de enero de 2017
Modificado Acta Comité Directivo número 04 del 30 de marzo de 2017
Modificado Acta Comité Directivo número 06 del 27 de abril de 2017