

**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 - 10 MAR				
		Informe Preliminar				13 MAR - 17 MAR				
		revisión preliminar, envío y réplica				21 MAR - 07 ABR				
		Informe Final				17 ABR - 21 ABR				
		Traslados y aprobación Plan de Mejoramiento				Resolución interna				
4	ESPECIAL A LA GESTION Y FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA FISCAL 2016	Planeación				21 MAR - 31 MAR				
		Ejecución				03 ABR - 09 JUN				
		Informe Preliminar				12 JUN - 23 JUN				
		revisión preliminar, envío y réplica				27 JUN - 14 JUL				
		Informe Final				17 JUL - 21 JUL				
		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		02 MAY - 09 MAY					
		revisión preliminar, envío y réplica		10 MAY - 31 MAY					
		Informe Final		01 JUN - 15 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		10 MAY - 19 MAY					
		Ejecución		22 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				14 AGO - 25 AGO			
		Ejecución				28 AGO - 6 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							14 AGO - 18 AGO
		Ejecución							22 AGO - 22 SEP
		Informe Preliminar							25 SEP - 29 SEP
		revisión preliminar, envío y réplica							02 OCT - 23 OCT
		Informe Final							24 OCT - 03 DE NOV
		Traslados y aprobación							Resolución interna
		Plan de Mejoramiento							
23	REGULAR A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TUNJA VIGENCIA 2016	Planeación					11 SEP - 15 SEP	11 SEP - 15 SEP	
		Ejecución					18 SEP - 13 OCT	18 SEP - 13 OCT	
		Informe Preliminar					17 OCT - 20 OCT	17 OCT - 20 OCT	
		revisión preliminar, envío y réplica					23 OCT - 20 NOV	23 OCT - 20 NOV	
		Informe Final					21 NOV - 28 NOV	21 NOV - 28 NOV	
		Traslados y aprobación					Resolución interna	Resolución interna	
		Plan de Mejoramiento							

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