CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION 466 08 NOV 2013

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 0190 DE MAYO 21 DE 2013 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICO LA RESOLUCIÓN 025 DE ENERO 31 DE 2013 QUE ADOPTO EL PLAN GENERAL DE AUDITORIA PGA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE TOLIMA, PARA LA VIGENCIA 2013.

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 267,268 y 272 de la Constitución Política, LA Ley 330 de 1996 y,

CONSIDERANDO

Que en virtud del Plan General de Auditorías adoptado mediante resolución 025 de enero 31 de 2013 y modificado mediante resolución 190 de mayo 21 de 2013, se estableció el orden cronológico de la realización de un total de cincuenta (50) auditorías a sujetos y puntos de control en diferentes modalidades y líneas como:

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2013

No.	Entidad a Auditar	Modalidad	Alcance
1	Alcaldía de Saldaña	Especial	Financiera
2	Alcaldía de Suarez		
3	Fábrica de Licores del Tolima		
4	Alcaldía de Armero Guayabal	Especial	Plan de Desarrollo
5	Alcaldía de Coello		
6	Alcaldía de Coyaima		
8	Alcaldía de Mariquita	Especial	Contratación
10	Alcaldía de Casabianca		
9	Alcaldía de Guamo		
15	Alcaldía de Ambalema		
14	Alcaldía de Melgar		
11	Alcaldía de Falan		
13	Alcaldía del Libano		
12	Alcaldía de Lerida		
16	Alcaldía de Venadillo		
7	Alcaldia de Herveo	Regular	Contratación, componente ambiental, control interno, administrativo y financiero
17	Hospital San Juan Bautista de Chaparral	Especial	Salud
19	Hospital La Candelaria de Purificación		
21	Hospital San Rafael del Espinal		

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

18	Hospital Reina Sofía de Lérida		
20	Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué		
22	Hospital Regional del Líbano		
23	Alcaldía de Cajamarca		
24	Alcaldía de Palocabildo		
25	Alcaldía de Planadas		
26	Alcaldía de Roncesvalles		
27	Alcaldía de Rovira		
28	Alcaldía de Villarrica		
29	Alcaldía de Casabianca	Especial	Ambiental
30	Alcaldía de Villahermosa		
31	Alcaldía de Murillo		
32	Alcaldía de Dolores		
33	Alcaldía de Prado		
34	Alcaldía de San Luis		
35	Alcaldía de San Antonio		
36	Alcaldia del Carmen de Apicalá		
37	Alcaldía de Prado		
38	Alcaldía de Cunday	Especial	Deuda Pública
39	Alcaldía del Guamo		
40	Alcaldía de Fresno		
41	Alcaldía de Ortega		
42	Alcaldía de Planadas	Especial	Fiducias y Vigencias Futuras
43	Alcaldía de Palocabildo		
44	Alcaldía de Natagaima		
45	Alcaldía de Dolores		
46	Hospital Santa Lucía de Cajamarca	Especial	Seguimiento Plan de Mejoramiento
47	Hospital San Antonio del Guamo		
48	Alcaldía de Flandes		
49	Alcaldía del Guamo	Especial	Urgencia Manifiesta
50	Alcaldía de Venadillo		

OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL

ACTUACION	ENTIDADES CUBIERTAS
Seguimiento a la contratación a través del aplicativo COBRA	Ortega, Venadillo, Icononzo, Herveo, Chaparral, Purificación, Melgar, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda, Guamo.

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

CONTRALORIA

Revisión de cuentas vigencia 2012	Gobernación, Asamblea Deptal, Universidad del Tolima, Loteria del Tolima, Indeportes, Conservatorio de Música, EDAAT, Alcaldías de: Alpujarra, Alvarado, Ataco, Chaparral, Espinal, Herveo, Honda, Mariquita, Purificación, Rioblanco, Santa Isabel, Valle de San Juan; Hospitales de: Santa Isabel, Flandes, Planadas, Granja Integral de Lérida, Villahermosa, Villarrica, Melgar, Rioblanco, Armero Guayabal, Carmen de Apicalá, Murillo, Saldaña, Alpujarra, Mariquita, Anzoátegui, Honda, Dolores, Alvarado, Coyaima, Fresno, Prado, Rovira, Fálan, Venadillo, Roncesvalles, Casabianca, San Luis e Icononzo.
Informe Fiscal y Financiero	Gobernación, Universidad del Tolima, Loteria del Tolima, Indeportes; Alcaldías de: Alpujarra, Alvarado, Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Espinal, Flandes, Fresno, Herveo, Honda, Mariquita, Melgar, Murillo, Ortega, Palocabildo, Planadas, Purificación, Rioblanco, Santa Isabel, Villarrica; Hospitales de: Cunday, Guamo, Ortega y EGETSA.
Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	46 municipios,

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Que en el PGA adoptado para la presente vigencia, se estableció las fechas de iniciación y terminación de cada uno de los procesos auditores, teniendo en cuenta el análisis de los riesgos de los sujetos de control, así como el Recurso Humano disponible y el desarrollo del Plan de Acción de la Dirección de Control Fiscal y Medio ambiente.

Que una vez analizado el avance del cumplimiento del PGA y de las actividades de la dirección de control fiscal y medio ambiente en el comité operativo institucional de la Contraloría Departamental del Tolima, por razones de tiempo y de recurso humano o por que el sujeto fue objeto de otras actividades de control fiscal, se determina que no se pueden ejecutar las siguientes auditorías y en consecuencia serán excluidas del PGA:

No	Entidad a auditar	Modalidad	Alcance	fundamento
	Alcaldía de Guamo	Especial	Contratación	Auditoría exprés
	Alcaldía de Casabianca	Especial	Contratación	Auditoría ambiental
	Hospital Regional del Líbano	Especial	Salud	Aplazada
	Alcaldía de Villarrica	Especial	Ambiental	Revisión de cuenta; informe fiscal y financiero
	Alcaldía de Villahermosa	Especial	Ambiental	Revisión de cuenta; informe fiscal y financiero
	Alcaldía de Planadas	Especial	Fiducias y vigencias futuras	Auditoría ambiental

Que la Contraloría en lo corrido de la presente vigencia, por solicitudes expresas de la comunidad reportadas a través de la Dirección de Participación Ciudadana, avocó el

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

conocimiento de las denuncias ciudadanas de los siguientes sujetos de control, para los cuales programó URIS y auditorías exprés, como respuesta inmediata del ente de control:

Denuncias	Entidad
D-207/2012	Alcaldía Alpujarra
Denuncias:013/003,004 de 2013, 088/006/036/191 de 2012	Alcaldía Purificación
Denuncias:013/003,004 de 2013, 088/006/036/191 de 2012	Alcaldía Purificación
Denuncias:013/003,004 de 2013, 088/006/036/191 de 2012	Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación
D-020/2013	Hospital San Juan Bautista de Chaparral
Radicado 2379-868, trasladado por la CGR, oficio de sept-25 de 2012	Alcaldía Valle de San Juan
D-017/2013	Asamblea Departamental Tol
D-186/2012 y D-010/2013	Alcaldía Roncesvalles
Urgencia Manifiesta, Decreto 131 de oct 20/2012	Alcaldía Honda
D-161/2012	Alcaldía de Armero Guayabal
D-216, 213 y 217 de 2012	Alcaldía Saldaña
D-193 y radicado 917 de 2012, análisis documentos de la U.T, oficio 2012ISO9470 de la CGR.(2 denuncias)	Gobernación del Tolima
D-185/2012	Hospital Reina Sofía de Lérida
D-122/2012	Alcaldía Lérida
D-085/2011	Concejo Palocabildo
D-031/2012	ESP Flandes
D-028/2013	Alcaldía Rovira
D-041/2012	Hospital San Juan Bautista de Chaparral
Urgencia Manifiesta, Decreto...	Alcaldía de Coyaima
D-225/2011	Institución Educativa Nuestra Sra. Del Rosario Chaparral
D-041/2012	Alcaldía de Chaparral
D-164/2011, D-100/2012	Alcaldía Armero G
D-003/2012	ESP Armero G
D-326/2011 y D-039/2012	Universidad del Tolima
D-009/2013	Alcaldía de Coyaima
D-152/2011 y D-205/2012	Alcaldía de El Espinal
D-271/2011, D-244/2011, D-044/2011, D-029/2013, D-030/2013 (5 denuncias)	Alcaldía de Coello
D-046/2013	Concejo Herveo
D-019, D-025 y D-130/2012. (3 denuncias)	Alcaldía Purificación, Bomberos, I: E Sta. Lucia vigencia 2010-2012

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

D-215/2012, D-031/032/042/043/044/045/033/2013 de Alcaldía Guamo y D-140 y 141 de 2013 del Hospital Guamo (10 denuncias)	Alcaldía Guamo y Hospital San Antonio del Guamo
D-585/2011,	Alcaldía de Mariquita
D-168-2012	Alcaldía de Mariquita
D-318-2011	Alcaldía de Ambalema
D-064-2012	Alcaldía de Ambalema
D-093-2012	Institución Educativa Nicanor Velásquez - Ambalema
D-050-2013	Alcaldía de Ambalema
D-055-2009	Alcaldía de Melgar
D-145-2009	Alcaldía de Melgar
D-209-2012	Alcaldía de Melgar
D-034-2013	Alcaldía de Melgar
D-037-2013	Hydros Melgar
D-149-2012	Alcaldía de Venadillo
D-173-2012	Alcaldía de Venadillo
D-057 /2013 y 315/2011	Alcaldía de Icononzo
D-143/159/2012 y 015/2013	Alcaldía del Líbano
D-063/2012	Alcaldía de Planadas
D-341/2011, 048/080/ de 2012 y 052/053 de 2013	Alcaldía de Roncesvalles
D-060/2013	Alcaldía y ESP de Ambalema
D-073/2013	Asamblea Departamental del Tolima
D-004/2010	ESP Flandes
D-112/2012	ESP Flandes
D-090/2011	Alcaldía Valle de San Juan
D-298/2011	Alcaldía Valle de San Juan
D-207/2011	Gobernación del Tolima
D-311/2011	Gobernación del Tolima
D-334/2011	Alcaldía de Natagaima
D-017/2012	Alcaldía de Natagaima
D-059/2013	Alcaldía de Suarez
D-035/2012	Hospital Federico Lleras Acosta -Ibagué
D-150/2012	Hospital Federico Lleras Acosta -Ibagué
D-174/2012	Hospital Federico Lleras Acosta -Ibagué
D-112/2012	Alcaldía Flandes
D-141/2012	Alcaldía de Coyaima
D-180/2012	Alcaldía de Coyaima
D-024/2013	Alcaldía del Guamo
D-142/2012 D-170/2012 y D-204/2012	Alcaldía, E.S,P., Institución Educativa San

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT; 890.706.847-1

	Isidoro del municipio de El Espinal (3 denuncias)
D-138/2012	E.S.P. Espinal
D-108/2012	Hospital San Rafael de Espinal
D-124/2012 y D-152/2012	Institución Educativa San Isidoro Sede Isaias Olivar de Espinal (2 denuncias)
D-049/2013	Espinal
D-317/2011	Alcaldía San Luis
D-338/2011	Alcaldía San Luis
D-007/2012	San Luis

TOTAL 105 AUDITORIAS EXPRES (105 denuncias evaluadas)

Que la Contraloría en lo corrido de la presente vigencia, también ha dado trámite a las siguientes denuncias ciudadanas que no ameritaron la aplicación de proceso de control fiscal, sino que fueron trasladadas a otras instancias y/o contestadas directamente:

No. DENUNCIA	ENTIDAD
224/2011	Alcaldía de Ataco
278/2011	Hospital San Isidro de Alpujarra
202/2011	Alcaldía y E.S.P del Guamo
187/2011	Institución Educativa Técnica Alberto Castilla - Guamo
329/2011	Alcaldía de Ortega
207/2012	Alcaldía de Alpujarra
194/2012	Alcaldía de Ataco
162/2012	Alcaldía de Ambalema
166/2012	Alcaldía de Coello
203/2012	Concejo de Cajamarca
202/2012	A.G.A de Cajamarca
210/2012	Alcaldía de Cajamarca
103/2012	Alcaldía de Cunday
058/2012	Alcaldía de Espinal
184/2012	Gobernación del Tolima
151/2012	Gobernación del Tolima
187/2012	Institución Educativa- Guamo
046/2012	Hospital San Juan De Dios de Honda
139/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
018/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
076/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
073/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
008/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
198/2012	Institución Educativa del Líbano
197/2012	Alcaldía del Líbano
208/2012	Hospital Ramón María Arana de Murillo
214/2012	Alcaldía de Ortega

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

179/2012	Hospital San Sebastián de Piedras
195/2012	Hospital San Vicente de Rovira
097/2012	Alcaldía de Saldaña
094/2012	E.S.P Rio Luisa – San Luis
96/2012	Alcaldía del Valle de San Juan
076/2013	E.S.P. EMPUCOY - Coyaima
023/2013	Hospital Nuestra Señora del Carmen de Apicalá
016/2013	E.S.P de Falan
018/2013	Alcaldía del Guamo
001/2013	Alcaldía de Natagaima
005/2013	Alcaldía de Natagaima
055/2013	Alcaldía de San Luis
TOTAL 39 denuncias tramitadas que no ameritaron proceso de control fiscal	

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan General de Auditorías PGA 2013, del cual se excluyen las siguientes Auditorías a Sujetos de Control:

No	Entidad a auditar	Modalidad	Alcance	Fundamento
	Alcaldía de Guamo	Especial	Contratación	Auditoría exprés
	Alcaldía de Casabianca	Especial	Contratación	Auditoría ambiental
	Hospital Regional del Líbano	Especial	Salud	Aplazada
	Alcaldía de Villarrica	Especial	Ambiental	Revisión de cuenta; informe fiscal y financiero
	Alcaldía de Villahermosa	Especial	Ambiental	Revisión de cuenta; informe fiscal y financiero
	Alcaldía de Planadas	Especial	Fiducias y vigencias futuras	Auditoría ambiental

ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan General de auditorías PGA 2013, quedará así:

No.	Entidad a Auditar	Modalidad	Alcance
1	Alcaldía de Saldaña	Especial	Financiera
2	Alcaldía de Suarez		
3	Fábrica de Licores del Tolima		
4	Alcaldía de Armero Guayabal		
5	Alcaldía de Coello	Especial	Plan de Desarrollo
6	Alcaldía de Coyaima		

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

7	Alcaldía de Mariquita	Especial	Contratación
8	Alcaldía de Ambalema		
9	Alcaldía de Melgar		
10	Alcaldía de Falan		
11	Alcaldía del Líbano		
12	Alcaldía de Lérida		
13	Alcaldía de Venadillo		
14	Alcaldía de Herveo	Regular	Contratación, componente ambiental, control interno, administrativo y financiero
15	Hospital San Juan Bautista - Chaparral	Especial	Salud
16	Hospital La Candelaria de Purificación		
17	Hospital San Rafael del Espinal		
18	Hospital Reina Sofía de Lérida		
19	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué		
20	Alcaldía de Cajamarca	Especial	Ambiental
21	Alcaldía de Palocabildo		
22	Alcaldía de Planadas		
23	Alcaldía de Roncesvalles		
24	Alcaldía de Rovira		
25	Alcaldía de Casabianca		
26	Alcaldía de Murillo		
27	Alcaldía de Dolores		
28	Alcaldía de Prado		
29	Alcaldía de San Luis		
30	Alcaldía de San Antonio		
31	Alcaldia del Carmen de Apicalá	Especial	Deuda Pública
32	Alcaldía de Prado		
33	Alcaldía de Cunday		
34	Alcaldía del Guamo		
35	Alcaldía de Fresno	Especial	Fiducias y Vigencias Futuras
36	Alcaldía de Ortega		
37	Alcaldía de Palocabildo		
38	Alcaldía de Natagaima	Especial	Seguimiento Plan de Mejoramiento
39	Alcaldía de Dolores		
40	Hospital Santa Lucía de Cajamarca		

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

41	Hospital San Antonio del Guamo		
42	Alcaldía de Flandes	Especial	Urgencia Manifiesta
43	Alcaldía del Guamo		
44	Alcaldía de Venadillo		

OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL

ACTUACION	ENTIDADES CUBIERTAS
Seguimiento a la contratación a través del aplicativo COBRA	Ortega, Venadillo, Icononzo, Herveo, Chaparral, Purificación, Melgar, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda, Guamo.
Revisión de cuentas vigencia 2012	Gobernación, Asamblea Deptal, Universidad del Tolima, Loteria del Tolima, Indeportes, Conservatorio de Música, EDAAT, Alcaldías de: Alpujarra, Alvarado, Ataco, Chaparral, Espinal, Herveo, Honda, Mariquita, Purificación, Rioblanco, Santa Isabel, Valle de San Juan; Hospitales de: Santa Isabel, Flandes, Planadas, Granja Integral de Lérida, Villahermosa, Villarrica, Melgar, Rioblanco, Armero Guayabal, Carmen de Apicalá, Murillo, Saldaña, Alpujarra, Mariquita, Anzoátegui, Honda, Dolores, Alvarado, Coyaima, Fresno, Prado, Rovira, Fálan, Venadillo, Roncesvalles, Casabianca, San Luis e Icononzo.
Informe Fiscal y Financiero	Gobernación, Universidad del Tolima, Loteria del Tolima, Indeportes; Alcaldías de: Alpujarra, Alvarado, Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Espinal, Flandes, Fresno, Herveo, Honda, Mariquita, Melgar, Murillo, Ortega, Palocabildo, Planadas, Purificación, Rioblanco, Santa Isabel, Villarrica; Hospitales de: Cunday, Guamo, Ortega y EGETSA.
Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	46 municipios,

Total auditorias para el 2013, **44**

ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese al PGA 2013, las siguientes Auditorias Exprés realizadas y originadas por las denuncias ciudadanas presentadas, así:

Denuncias	Entidad
D-207/2012	Alcaldía Alpujarra
Denuncias:013/003,004 de 2013, 088/006/036/191 de 2012	Alcaldía Purificación
Denuncias:013/003,004 de 2013, 088/006/036/191 de 2012	Alcaldía Purificación
Denuncias:013/003,004 de 2013, 088/006/036/191 de 2012	Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación
D-020/2013	Hospital San Juan Bautista de Chaparral
Radicado 2379-868, trasladado por la CGR, oficio de sept-25 de 2012	Alcaldía Valle de San Juan

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

D-017/2013	Asamblea Departamental Tol
D-186/2012 y D-010/2013	Alcaldía Roncesvalles
Urgencia Manifiesta, Decreto 131 de oct 20/2012	Alcaldía Honda
D-161/2012	Alcaldía de Armero Guayabal
D-216, 213 y 217 de 2012	Alcaldía Saldaña
D-193 y radicado 917 de 2012, análisis documentos de la U.T, oficio 2012ISO9470 de la CGR.(2 denuncias)	Gobernación del Tolima
D-185/2012	Hospital Reina Sofía de Lérida
D-122/2012	Alcaldía Lérida
D-085/2011	Concejo Palocabildo
D-031/2012	ESP Flandes
D-028/2013	Alcaldía Rovira
D-041/2012	Hospital San Juan Bautista de Chaparral
Urgencia Manifiesta, Decreto...	Alcaldía de Coyaima
D-225/2011	Institución Educativa Nuestra Sra. Del Rosario Chaparral
D-041/2012	Alcaldía de Chaparral
D-164/2011, D-100/2012	Alcaldía Armero G
D-003/2012	ESP Armero G
D-326/2011 y D-039/2012	Universidad del Tolima
D-009/2013	Alcaldía de Coyaima
D-152/2011 y D-205/2012	Alcaldía de El Espinal
D-271/2011, D-244/2011, D-044/2011, D-029/2013, D-030/2013 (5 denuncias)	Alcaldía de Coello
D-046/2013	Concejo Herveo
D-019, D-025 y D-130/2012. (3 denuncias)	Alcaldía Purificación, Bomberos, I: E Sta. Lucia vigencia 2010-2012
D-215/2012, D-031/032/042/043/044/045/033/2013 de Alcaldía Guamo y D-140 y 141 de 2013 del Hospital Guamo (10 denuncias)	Alcaldía Guamo y Hospital San Antonio del Guamo
D-585/2011,	Alcaldía de Mariquita
D-168-2012	Alcaldía de Mariquita
D-318-2011	Alcaldía de Ambalema
D-064-2012	Alcaldía de Ambalema
D-093-2012	Institución Educativa Nicanor Velásquez - Ambalema
D-050-2013	Alcaldía de Ambalema
D-055-2009	Alcaldía de Melgar
D-145-2009	Alcaldía de Melgar
D-209-2012	Alcaldía de Melgar
D-034-2013	Alcaldía de Melgar

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

D-037-2013	Hydros Melgar
D-149-2012	Alcaldía de Venadillo
D-173-2012	Alcaldía de Venadillo
D-057 /2013 y 315/2011	Alcaldía de Icononzo
D-143/159/2012 y 015/2013	Alcaldía del Líbano
D-063/2012	Alcaldía de Planadas
D-341/2011, 048/080/ de 2012 y 052/053 de 2013	Alcaldía de Roncesvalles
D-060/2013	Alcaldía y ESP de Ambalema
D-073/2013	Asamblea Departamental del Tolima
D-004/2010	ESP Flandes
D-112/2012	ESP Flandes
D-090/2011	Alcaldía Valle de San Juan
D-298/2011	Alcaldía Valle de San Juan
D-207/2011	Gobernación del Tolima
D-311/2011	Gobernación del Tolima
D-334/2011	Alcaldía de Natagaima
D-017/2012	Alcaldía de Natagaima
D-059/2013	Alcaldía de Suarez
D-035/2012	Hospital Federico Lleras Acosta -Ibagué
D-150/2012	Hospital Federico Lleras Acosta -Ibagué
D-174/2012	Hospital Federico Lleras Acosta -Ibagué
D-112/2012	Alcaldía Flandes
D-141/2012	Alcaldía de Coyaima
D-180/2012	Alcaldía de Coyaima
D-024/2013	Alcaldía del Guamo
D-142/2012 D-170/2012 y D-204/2012	Alcaldía, E.S,P., Institución Educativa San Isidoro del municipio de El Espinal (3 denuncias)
D-138/2012	E.S.P. Espinal
D-108/2012	Hospital San Rafael de Espinal
D-124/2012 y D-152/2012	Institución Educativa San Isidoro Sede Isaias Olivar de Espinal (2 denuncias)
D-049/2013	Espinal
D-317/2011	Alcaldía San Luis
D-338/2011	Alcaldía San Luis
D-007/2012	San Luis

TOTAL 105 AUDITORIAS EXPRES (105 denuncias evaluadas)

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

Parágrafo: Igualmente adiciónese al PGA de 2013 los siguientes trámites de control fiscal adelantados a denuncias ciudadanas que no ameritaron proceso de control fiscal, sino que fueron trasladadas a otras instancias y/o contestadas directamente:

No. DENUNCIA	ENTIDAD
224/2011	Alcaldía de Ataco
278/2011	Hospital San Isidro de Alpujarra
202/2011	Alcaldía y E.S.P del Guamo
187/2011	Institución Educativa Técnica Alberto Castilla - Guamo
329/2011	Alcaldía de Ortega
207/2012	Alcaldía de Alpujarra
194/2012	Alcaldía de Ataco
162/2012	Alcaldía de Ambalema
166/2012	Alcaldía de Coello
203/2012	Concejo de Cajamarca
202/2012	A.G.A de Cajamarca
210/2012	Alcaldía de Cajamarca
103/2012	Alcaldía de Cunday
058/2012	Alcaldía de Espinal
184/2012	Gobernación del Tolima
151/2012	Gobernación del Tolima
187/2012	Institución Educativa- Guamo
046/2012	Hospital San Juan De Dios de Honda
139/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
018/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
076/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
073/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
008/2012	Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
198/2012	Institución Educativa del Líbano
197/2012	Alcaldía del Líbano
208/2012	Hospital Ramón María Arana de Murillo
214/2012	Alcaldía de Ortega
179/2012	Hospital San Sebastián de Piedras
195/2012	Hospital San Vicente de Rovira
097/2012	Alcaldía de Saldaña
094/2012	E.S.P Rio Luisa – San Luis
96/2012	Alcaldía del Valle de San Juan
076/2013	E.S.P. EMPUCOY - Coyaima
023/2013	Hospital Nuestra Señora del Carmen de Apicalá
016/2013	E.S.P de Falan
018/2013	Alcaldía del Guamo
001/2013	Alcaldía de Natagaima
005/2013	Alcaldía de Natagaima
055/2013	Alcaldía de San Luis

TOTAL 39 denuncias tramitadas que no ameritaron proceso de control fiscal

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué, 08 NOV 2013

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralor Departamental del Tolima

Reviso:

JUAN CARLOS ACERO HERNANDEZ
Director Técnico de Planeación

Proyectó

JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1