CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCIÓN NÚMERO 554 **de 2019**

(30 SEP 2019)

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 414 del 31 de julio de 2019, modificatoria de la Resolución 211 del 24 de mayo de 2019, Resolución 101 del 11 de marzo de 2019 y de la Resolución 006 del 17 de enero de 2019, que contempla el Plan General de Auditoría PGA, para la Vigencia 2019

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 267, 268 y 354 de la Constitución Política, el artículo 5º. de la Ley 42 de 1993 y el numeral 9 del artículo 9º. de la Ley 330 de 1996, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual.

2. Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su artículo 13 que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Estratégico como en los Planes de Acción.

3. Que el Plan Estratégico 2016-2019 de la Contraloría Departamental del Tolima definió como segundo objetivo institucional: "LOGRAR LA EFECTIVIDAD EN LA VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL", el cual será desarrollado a través de cuatro (4) estrategias relacionadas con la cobertura de los sujetos de control, fortalecimiento del proceso auditor, optimización de herramientas tecnológicas y cumplimientos de términos del PGA.

4. Que mediante Resolución 006 del 17 de enero de 2019, se estableció el Plan General de Auditorías PGA, para la vigencia 2019, el cual fue modificado mediante Resoluciones números 101 del 11 de marzo de 2019, Resolución 211 del 24 de mayo de 2019 y 414 del 31 de julio de 2019.

5. Que como herramienta de planeación, esta tiene la característica de ser flexible y ser ajustada a las realidades institucionales para su posterior ejecución durante la vigencia.

6. Que, en cumplimiento al deber Constitucional y legal, se deben evaluar los presuntos hechos denunciados por la Ciudadanía y que son radicados continuamente en lo corrido de la presente vigencia.

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. Que ante las diferentes situaciones presentadas en la programación de los ejercicios auditores, se hace necesario realizar ajustes a las auditorias programadas en el PGA 2019.

8. Que en virtud de lo anterior es necesario ajustar el PGA 2019, con el fin de ejercer control fiscal y adelantar auditorías exprés a través del Grupo de Reacción Inmediata - GRI, y auditoría especial en algunos casos, en aras de evaluar los presuntos hechos de corrupción denunciados por la Ciudadanía.

9. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución 414 del 31 de julio de 2019, estableciendo el nuevo Plan General de Auditorias de la vigencia 2019, así:

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA 2019

#	Entidad / Actividad de Control	Modalidad	Alcance	Inicio	Cierre
1	GOBERNACION DEL TOLIMA	ESPECIAL	FINANCIERA	1/02/2019	10/06/2019
2	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	ESPECIAL	FINANCIERA	1/02/2019	4/06/2019
3	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ	ESPECIAL	FINANCIERA	1/02/2019	28/05/2019
4	MUNICIPIO HONDA	ESPECIAL	FINANCIERA	1/02/2019	6/06/2019
5	MUNICIPIO MARIQUITA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	2/09/2019
6	MUNICIPIO HONDA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	26/06/2019
7	MUNICIPIO VENADILLO	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
8	MUNICIPIO VILLAHERMOSA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	25/09/2019
9	MUNICIPIO COYAIMA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
10	MUNICIPIO SAN LUIS	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
11	MUNICIPIO ROVIRA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
12	MUNICIPIO PIEDRAS	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	2/09/2019
13	MUNICIPIO PLANADAS	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
14	MUNICIPIO SANTA ISABEL	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
15	MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
16	MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
17	MUNICIPIO RIOBLANCO	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	1/10/2019
18	MUNICIPIO CAJAMARCA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
19	MUNICIPIO VILLARRICA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	2/09/2019
20	MUNICIPIO CASABIANCA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
21	MUNICIPIO FALAN	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
22	MUNICIPIO MURILLO	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
23	MUNICIPIO LERIDA	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
24	MUNICIPIO GUAMO	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	1/02/2019	30/10/2019
25	CONCEJO MUNICIPAL DEL LIBANO	EXPRES	D-053-2018	22/01/2019	5/03/2019

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

26	MUNICIPIO GUAMO	EXPRES	D-055-2018	22/01/2019	28/02/2019
27	MUNICIPIO FLANDES	EXPRES	D-054-2018	22/01/2019	28/02/2019
28	EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO SUAREZ	EXPRES	D-012A-2018 (puntos 1 y 2)	22/01/2019	5/03/2019
29	MUNICIPIO ORTEGA	EXPRES	D-049-2018	28/01/2019	12/03/2019
30	MUNICIPIO ALPUJARRA	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
31	MUNICIPIO ANZOATEGUI	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
32	MUNICIPIO CHAPARRAL	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
33	E.S.P. DE CHAPARRAL (EMPOCHAPARRAL)	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
34	MUNICIPIO COYAIMA	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
35	E.S.P. DE COYAIMA (EMPUCOY)	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
36	MUNICIPIO VILLARRICA	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
37	MUNICIPIO ICONONZO	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
38	MUNICIPIO CUNDAY	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
39	E.S.P. DE CUNDAY	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
40	MUNICIPIO MURILLO	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
41	MUNICIPIO PIEDRAS	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
42	MUNICIPIO PRADO	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
43	E.S.P. DE PRADO	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
44	MUNICIPIO ROVIRA	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
45	E.S.P. DE ROVIRA	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
46	MUNICIPIO RIOBLANCO	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
47	MUNICIPIO SAN LUIS	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
48	E.S.P. RIO LUISA DE SAN LUIS S.A.	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
49	MUNICIPIO SUAREZ	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
50	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DE SUAREZ	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
51	MUNICIPIO FRESNO	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
52	E.S.P. DE FRESNO	ESPECIAL	AMBIENTAL	1/02/2019	30/10/2019
53	MUNICIPIO MELGAR	EXPRES	D-001-2019	6/02/2019	4/03/2019
54	MUNICIPIO ICONONZO	EXPRES	D-002-2019	1/04/2019	3/04/2019
55	MUICIPIO GUAMO	EXPRES	D-003-2019	13/02/2019	28/03/2019
56	MUNICIPIO SAN LUIS	EXPRES	D-004-2019	8/03/2019	3/04/2019
57	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	EXPRES	D-005-2019	8/03/2019	3/04/2019
58	E.S.P. DE FLANDES (ESPUFLAN)	EXPRES	D-006-2019	18/03/2019	5/06/2019
59	CENTRO SALUD SAN ROQUE ALVARADO	EXPRES	D-008-2019	8/03/2019	8/05/2019
60	MUNICIPIO DE HONDA	EXPRES	D-010-2019	8/03/2019	3/04/2019
61	E.S.P. DE SALDAÑA EMPUSALDAÑA	EXPRES	D-011-2019	8/03/2019	29/04/2019
62	MUNICIPO ESPINAL	EXPRES	D-012-2019	8/03/2019	3/04/2019
63	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	EXPRES	D-013-2019	8/03/2019	24/04/2019

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

64	MUNICIPIO CHAPARRAL	EXPRES	D-014-2019	13/03/2019	23/04/2019
65	MUNICIPIO SALDAÑA	EXPRES	D-015-2019	11/03/2019	26/04/2019
66	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	EXPRES	D-016-2016	18/03/2019	28/03/2019
67	HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	EXPRES	D-017-2019	2/04/2019	15/05/2019
68	I.E CARLOS LLERAS RESTREPO - COELLO	EXPRES	D-009-2019	3/04/2019	15/05/2019
69	INFI-INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE PURIFICACION	EXPRES	D-007-2019	3/04/2019	9/05/2019
70	I.E NORMAL SUPERIOR - ICONONZO	EXPRES	D-016-2019	2/04/2019	28/05/2019
71	MUNICIPIO ORTEGA	EXPRES	D-018-2019	22/04/2019	20/05/2019
72	MUNICIPIO CUNDAY	EXPRES	D-019-2019	16/05/2019	25/06/2019
73	MUNICIPIO ALPUJARRA	EXPRES	D-020-2019	16/05/2019	31/05/2019
74	MUNICIPIO CUNDAY	EXPRES	D-021-2019	15/05/2019	16/05/2019
75	MUNICIPIO DOLORES	EXPRES	D-022-2019	16/05/2019	17/06/2019
76	MUNICIPIO ICONONZO	EXPRES	D-023-2019	16/05/2019	17/06/2019
77	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - LIBANO - EMSER	EXPRES	D-024-2019	16/05/2019	3/07/2019
78	MUNICIPIO GUAMO	EXPRES	D-025-2019	8/07/2019	16/08/2019
79	HOSPITAL SAN JOSE ORTEGA	EXPRES	D-026-2019	16/05/2019	12/06/2019
80	GOBERNACION DEL TOLIMA (SECRETARIA EDUCACION)	EXPRES	D-027-2019	16/05/2019	27/06/2019
81	GOBERNACION DEL TOLIMA (SECRETARIA SALUD)	EXPRES	D-028-2019	16/05/2019	5/06/2019
82	GOBERNACION DEL TOLIMA (SECRETARIA DEL INTERIOR)	EXPRES	D-029-2019	16/05/2019	10/07/2019
83	MUNICIPIO PRADO	REGULAR		15/07/2019	30/10/2019
84	MUNICIPIO RONCESVALLES	REGULAR		15/07/2019	30/10/2019
85	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
86	HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
87	HOSPITAL SANTGA LUCIA DE RONCESVALLES	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
88	HOSPITAL GRANJA INTEGRAL DE LERIDA	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
89	HOSPITL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
90	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE FLANDES	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
91	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
92	HOSPITAL SAN ROQUE DE ALVARADO	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019

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

93	HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
94	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ DE CUNDAY	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
95	HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
96	HOSPITAL SANTA ANA DE FALAN	ESPECIAL	CONTRATACION	15/07/2019	15/11/2019
97	ALCALDIA DE NATAGAIMA	EXPRES	D-030-2019	8/07/2019	18/10/2019
98	ALCALDIA DE VENADILLO	EXPRES	D-031-2019	8/07/2019	5/08/2019
99	GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	EXPRES	D-033-2019	8/07/2019	31/07/2019
100	GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA DE EDUCACION	EXPRES	D-032-2019	8/07/2019	31/07/2019
101	HOSPITAL RAMON MARIA ANARA DE MURILLO	EXPRES	D-034-2019	8/07/2019	29/07/2019
102	GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	EXPRES	D-035-2019	8/07/2019	20/08/2019
103	MUNICIPO CUNDAY	EXPRES	UM-Dec-029-2018	8/07/2019	20/10/2019
104	MUNICIPIO PURIFICACION	EXPRES	D-037-2019	8/07/2019	30/08/2019
105	MUNICIPIO ESPINAL	EXPRES	D-038-2019	8/07/2019	30/11/2019
106	MUNICIPIO SANTA ISABEL	EXPRES	D-039-2019	21/08/2019	18/10/2019
107	HOSPITL REINA SOFIA DE ESPAÑA DE LERIDA	EXPRES	D-040-2019 D-047-2019	29/07/2019	30/10/2019
108	MUNICIPIO SUAREZ	EXPRES	D-042-2019	21/08/2019	22/10/2019
109	HOSPITAL LA CANDELARIA PURIFICACION	EXPRES	D-043-2019	7/10/2019	31/12/2019
110	MUNICIPIO NATAGAIMA	EXPRES	D-044-2019	28/08/2019	28/10/2019
111	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	EXPRES	D-046-2019	13/08/2019	10/09/2019
112	CONCEJO RONCESVALLLES	EXPRES	D-048-2019	15/07/2019	30/10/2019
113	MUNICIPIO LIBANO	EXPRES	D-050-2019	21/08/2019	10/10/2019
114	GOBERNACION DEL TOLIMA	EXPRES	D-051-2019	11/09/2019	23/09/2019
115	MUNICIPIO MELGAR	EXPRES	D-052-2019	21/08/2019	8/10/2019
116	EGETSA	EXPRES	D-053-2019	21/08/2019	18/10/2019
117	GOBERNACION DEL TOLIMA	EXPRES	D-054-2019	22/08/2019	15/10/2019
118	MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL	EXPRES	D-055-2019	21/08/2019	25/10/2019
119	MUNICIPIO COELLO	EXPRES	D-056-2019	21/08/2019	25/10/2019
120	MUNICIPIO NATAGAIMA	EXPRES	D-057-2019	28/08/2019	22/10/2019
121	MUNICIPIO RONCESVALLES	EXPRES	D-058-2019	11/09/2019	21/10/2019
122	EGETSA	EXPRES	D-059-2019	13/09/2019	18/10/2019
123	MUNICIPIO MARIQUITA	EXPRES	D-060-2019	7/10/2019	30/12/2019
124	MUNICIPIO CARMEN APICALA CARMEN DE APICALA	EXPRES	D-061-2019	1/11/2019	2/12/2019
125	MUNICIPIO SAN ANTONIO	EXPRES	D-062-2019	7/10/2019	11/12/2019
126	HOSPITAL RAMON EMIRO ARANA MURILLO	EXPRES	D-063-2019	7/10/2019	31/12/2019
127	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	EXPRES	D-064-2019	7/10/2019	30/12/2019

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

128	MUNICIPIO ANZOATEGUI	EXPRES	D-065-2019	7/10/2019	30/12/2019
129	MUNICIPIO ANZOATEGUI	EXPRES	D-066-2019	7/10/2019	11/12/2019
130	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	EXPRES	D-067-2019	7/10/2019	11/12/2019
131	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	EXPRES	D-068-2019	7/10/2019	11/12/2019
132	HOSPITAL SAN ANTONIO AMBALEMA	EXPRES	D-069-2019	7/10/2019	31/10/2019
133	CONCEJO MUNICIPAL ALVARADO	EXPRES	D-070-2019	1/11/2019	2/12/2019
134	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE EDUCACION	EXPRES	D-071-2019	7/10/2019	11/12/2019
135	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE EDUCACION	EXPRES	D-072-2019	1/11/2019	2/12/2019
136	MUNICIPIO COYAIMA	EXPRES	D-073-2019	7/10/2019	31/12/2019
137	MUNICIPIO FRESNO	EXPRES	D-074-2019	1/11/2019	2/12/2019
138	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD-INDEPORTES	EXPRES	D-075-2019	7/10/2019	30/12/2019
139	ALCALDIA SAN LUIS	EXPRES	D-076-2019	7/10/2019	31/12/2019
140	ALCALDIA AMBALEMA	EXPRES	D-077-2019	7/10/2019	31/10/2019

ARTICULO SEGUNDO: Elaborar los informes establecidos por la Constitución Política y la Ley 42 de 1993 y un informe general de evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los Sujetos de Control, durante la vigencia 2017, así:

Informe	Inicio	Cierre
Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente – vigencia 2018	2019-05-02	2019-10-30
Estado de las Finanzas Públicas (Informe Fiscal y Financiero) – vigencia 2018	2019-05-02	2019-10-30
Informe General de evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito por los Sujetos de Control durante la vigencia 2017	2019-02-01	2019-12-31

ARTICULO TERCERO: Realizar la Revisión de Cuentas de la vigencia 2018, a los siguientes Sujetos de Control, en cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, así:

No.	Entidad	Inicio	Cierre
1	GOBERNACION DEL TOLIMA	1/02/2019	20/12/2019
2	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	1/02/2019	20/12/2019
3	LOTERIA DEL TOLIMA	1/02/2019	20/12/2019
4	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	1/02/2019	20/12/2019
5	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA (FLT)	1/02/2019	20/12/2019
6	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA (INDEPORTES)	1/02/2019	20/12/2019

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	TRIBUNAL SECCIONAL DE ETICA MEDICA DEL TOLIMA	1/02/2019	20/12/2019
8	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (UT)	1/02/2019	20/12/2019
9	E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. (EDAT)	1/02/2019	20/12/2019
10	MUNICIPIO ALPUJARRA	1/02/2019	20/12/2019
11	MUNICIPIO ALVARADO	1/02/2019	20/12/2019
12	MUNICIPIO AMBALEMA	1/02/2019	20/12/2019
13	MUNICIPIO ANZOATEGUI	1/02/2019	20/12/2019
14	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	1/02/2019	20/12/2019
15	MUNICIPIO ATACO	1/02/2019	20/12/2019
16	MUNICIPIO CAJAMARCA	1/02/2019	20/12/2019
17	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	1/02/2019	20/12/2019
18	MUNICIPIO CASABIANCA	1/02/2019	20/12/2019
19	MUNICIPIO CHAPARRAL	1/02/2019	20/12/2019
20	MUNICIPIO COELLO	1/02/2019	20/12/2019
21	MUNICIPIO COYAIMA	1/02/2019	20/12/2019
22	MUNICIPIO CUNDAY	1/02/2019	20/12/2019
23	MUNICIPIO DOLORES	1/02/2019	20/12/2019
24	MUNICIPIO EL ESPINAL	1/02/2019	20/12/2019
25	MUNICIPIO FALAN	1/02/2019	20/12/2019
26	MUNICIPIO FLANDES	1/02/2019	20/12/2019
27	MUNICIPIO FRESNO	1/02/2019	20/12/2019
28	MUNICIPIO GUAMO	1/02/2019	20/12/2019
29	MUNICIPIO HERVEO	1/02/2019	20/12/2019
30	MUNICIPIO HONDA	1/02/2019	20/12/2019
31	MUNICIPIO ICONONZO	1/02/2019	20/12/2019
32	MUNICIPIO LERIDA	1/02/2019	20/12/2019
33	MUNICIPIO LIBANO	1/02/2019	20/12/2019
34	MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	1/02/2019	20/12/2019
35	MUNICIPIO MELGAR	1/02/2019	20/12/2019
36	MUNICIPIO MURILLO	1/02/2019	20/12/2019
37	MUNICIPIO NATAGAIMA	1/02/2019	20/12/2019
38	MUNICIPIO ORTEGA	1/02/2019	20/12/2019
39	MUNICIPIO PALOCABILDO	1/02/2019	20/12/2019
40	MUNCIPIO PIEDRAS	1/02/2019	20/12/2019
41	MUNICIPIO PLANADAS	1/02/2019	20/12/2019
42	MUNICIPIO PURIFICACION	1/02/2019	20/12/2019
43	MUNICIPIO RIOBLANCO	1/02/2019	20/12/2019
44	MUNICIPIO ROVIRA	1/02/2019	20/12/2019
45	MUNICIPIO SALDAÑA	1/02/2019	20/12/2019
46	MUNICIPIO SAN ANTONIO	1/02/2019	20/12/2019

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

47	MUNCIPIO SAN LUIS	1/02/2019	20/12/2019
48	MUNICIPIO SANTA ISABEL	1/02/2019	20/12/2019
49	MUNICIPIO SUAREZ	1/02/2019	20/12/2019
50	MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN	1/02/2019	20/12/2019
51	MUICIPIO VENADILLO	1/02/2019	20/12/2019
52	MUNICIPIO VILLAHERMOSA	1/02/2019	20/12/2019
53	MUNICIPIO VILLARRICA	1/02/2019	20/12/2019
54	HOSPITAL SAN ISIDRO ALPUJARRA	1/02/2019	20/12/2019
55	CENTRO SALUD SAN ROQUE ALVARADO	1/02/2019	20/12/2019
56	HOSPITAL SAN ANTONIO AMBALEMA	1/02/2019	20/12/2019
57	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANZOATEGUI	1/02/2019	20/12/2019
58	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ ARMERO GUAYABAL	1/02/2019	20/12/2019
59	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA LOURDES ATACO	1/02/2019	20/12/2019
60	HOSPITAL SANTA LUCIA CAJAMARCA	1/02/2019	20/12/2019
61	HOSPITAL NSTRA SRA CARMEN CARMEN APICALA	1/02/2019	20/12/2019
62	HOSPITAL SANTO DOMINGO CASABIANCA	1/02/2019	20/12/2019
63	CENTRO SALUD COELLO	1/02/2019	20/12/2019
64	HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA	1/02/2019	20/12/2019
65	HOSPITAL FEDERICO CUNDAY	1/02/2019	20/12/2019
66	HOSPITAL SAN RAFAEL DOLORES	1/02/2019	20/12/2019
67	HOSPITAL SANTA ANA FALAN	1/02/2019	20/12/2019
68	HOSPITAL NUESTRA SRA DE FATIMA DE FLANDES	1/02/2019	20/12/2019
69	HOSPITAL SAN VICENTE PAUL FRESNO	1/02/2019	20/12/2019
70	HOSPITAL SAN ANTONIO GUAMO	1/02/2019	20/12/2019
71	HOSPITAL SAN ANTONIO HERVEO	1/02/2019	20/12/2019
72	HOSPITAL SUMAPAZ ICONONZO	1/02/2019	20/12/2019
73	HOSPITAL SAN JOSE MARIQUITA	1/02/2019	20/12/2019
74	HOSPITAL LOUIS PASTEUR MELGAR	1/02/2019	20/12/2019
75	HOSPITAL RAMON MARIA ARANA MURILLO	1/02/2019	20/12/2019
76	HOSPITAL SAN ANTONIO NATAGAIMA	1/02/2019	20/12/2019
77	HOSPITAL SAN JOSE ORTEGA	1/02/2019	20/12/2019
78	HOSPITAL RICARDO ACOSTA PALOCABILDO	1/02/2019	20/12/2019
79	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS	1/02/2019	20/12/2019
80	HOSPITAL CENTRO PLANADAS	1/02/2019	20/12/2019
81	HOSPITAL SAN VICENTE PAUL PRADO	1/02/2019	20/12/2019
82	HOSPITAL MARIA INMACULADA RIOBLANCO	1/02/2019	20/12/2019

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

83	HOSPITAL SANTA LUCIA RONCESVALLES	1/02/2019	20/12/2019
84	HOSPITAL SAN VICENTE ROVIRA	1/02/2019	20/12/2019
85	HOSPITAL SAN CARLOS SALDAÑA	1/02/2019	20/12/2019
86	HOSPITAL LA MISERICORDIA SAN ANTONIO	1/02/2019	20/12/2019
87	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA SAN LUIS	1/02/2019	20/12/2019
88	HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO SANTA ISABEL	1/02/2019	20/12/2019
89	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA SUAREZ	1/02/2019	20/12/2019
90	HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ VALLE SAN JUAN	1/02/2019	20/12/2019
91	HOSPITAL SANTA BARBARA VENADILLO	1/02/2019	20/12/2019
92	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO VILLAHERMOSA	1/02/2019	20/12/2019
93	HOSPITAL LA MILAGROSA VILLARRICA	1/02/2019	20/12/2019
94	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL	1/02/2019	20/12/2019
95	HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL	1/02/2019	20/12/2019
96	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA	1/02/2019	20/12/2019
97	HOSPITAL REINA SOFIA LERIDA	1/02/2019	20/12/2019
98	HOSPITAL GRANJA INTEGRAL LERIDA	1/02/2019	20/12/2019
99	HOSPITAL REGIONAL LIBANO	1/02/2019	20/12/2019
100	HOSPITAL LA CANDELARIA PURIFICACION	1/02/2019	20/12/2019
101	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE	1/02/2019	20/12/2019
102	E.S.P. EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. (EGETSA ESP)	1/02/2019	20/12/2019
103	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AMBALEMA	1/02/2019	20/12/2019
104	E.S.P. SERVIDOLORES	1/02/2019	20/12/2019
105	E.S.P. DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. (DAGUAS)	1/02/2019	20/12/2019
106	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL (EMPOCHAPARRAL)	1/02/2019	20/12/2019
107	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COELLO (ESPUCOELLO)	1/02/2019	20/12/2019
108	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDAY	1/02/2019	20/12/2019
109	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL (EAAA ESPINAL)	1/02/2019	20/12/2019

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

110	E.S.P. EMPRSA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FALAN S.A.S.	1/02/2019	20/12/2019
111	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES (ESPUFLAN)	1/02/2019	20/12/2019
112	E.S.P. CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS (CORFRESNOS)	1/02/2019	20/12/2019
113	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO (ESPAG)	1/02/2019	20/12/2019
114	E.S.P HONDA TRIPLE A S.A.S	1/02/2019	20/12/2019
115	E.S.P. DE RONCESVALLES S.A. (ESPRON)	1/02/2019	20/12/2019
116	E.S.P. DE LERIDA (EMPOLERIDA)	1/02/2019	20/12/2019
117	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - LIBANO (EMSER)	1/02/2019	20/12/2019
118	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MARIQUITA (ESP MARIQUITA)	1/02/2019	20/12/2019
119	E.S.P. DOMICILIARIOS DE MELGAR (EMPUMELGAR)	1/02/2019	20/12/2019
120	E.S.P. MUNICIPAL DE NATAGAIMA	1/02/2019	20/12/2019
121	E.S.P. DOMICILIARIOS DE ORTEGA (EMPORTEGA)	1/02/2019	20/12/2019
122	E.S.P. DE PURIFICACIÓN	1/02/2019	20/12/2019
123	E.S.P. DE ROVIRA (EMSPUROVIRA)	1/02/2019	20/12/2019
124	E.S.P. DE SAN ANTONIO (EMPOSANANTONIO)	1/02/2019	20/12/2019
125	E.S.P DE VENADILLO	1/02/2019	20/12/2019
126	E.S.P. AGUAS DE VILLAHERMOSA S.A.S.	1/02/2019	20/12/2019
127	E.S.P. DE COYAIMA (EMPUCOY)	1/02/2019	20/12/2019
128	E.S.P. DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL S.A. (ESPAG)	1/02/2019	20/12/2019
129	E.S.P. HERVEO S.A. (EMPOHERVEO)	1/02/2019	20/12/2019
130	E.S.P. DE PRADO S.A. (EMSERPRADO)	1/02/2019	20/12/2019
131	E.S.P DE CASABIANCA	1/02/2019	20/12/2019
132	E.S.P. DE SALDAÑA S.A. (EMPUSALDAÑA)	1/02/2019	20/12/2019
133	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS S.A.	1/02/2019	20/12/2019
134	E.S.P. DE PLANADAS	1/02/2019	20/12/2019
135	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DE SUAREZ	1/02/2019	20/12/2019
136	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL VALLE DE SAN JUAN SERVIVALLE S.A.S	1/02/2019	20/12/2019
137	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MARIQUITA (INFIMARIQUITA)	1/02/2019	20/12/2019

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

138	INSTITUTO LIBANENSE PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ILIDER)	1/02/2019	20/12/2019
139	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL GUAMO IMDREGUAMO	1/02/2019	20/12/2019
140	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR IMDEVE - VENADILLO	1/02/2019	20/12/2019
141	INFI - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE PURIFICACION	1/02/2019	20/12/2019

ARTICULO CUARTO: Los términos definidos en la presente resolución, son de obligatorio cumplimiento.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada a los, 30 SEP 2019

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima

Revisó: LUIS ORLANDO PACHECO YEPES
Director Técnico de Planeación

Revisó: ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIS
Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambiente

Proyectó: NUBIA STELLA GONZALEZ
Técnico

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