

RESOLUCIÓN NÚMERO 522 de 2020

(6 de noviembre)

Por medio de la cual se modifica la Resolución número 395 del 25 de septiembre de 2020, modificatoria de la Resolución número 236 del 26 de junio de 2020, modificatoria de la Resolución número 001 del 10 de enero de 2020, que contempla el Plan General de Auditoría PGA, para la Vigencia 2020

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 267, 268 (modificado por el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, implementado mediante el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020) 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 mediante Resolución 001 del 10 de enero de 2020, se aprobó el Plan General de Auditorías PGA, para la vigencia 2020, modificada por mediante la Resolución número 236 del 26 de junio de 2020, modificada por la resolución número 395 del 25 de septiembre de 2020.
2. Que, el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, resultado de la Pandemia del COVID -19, y, como consecuencia de ello, los Sujetos de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima, han decretado la calamidad pública y urgencia manifiesta, con el objetivo de atender la citada emergencia, siendo un deber constitucional y legal de este organismo de control, evaluar la contratación derivada de la misma.
3. Que, la Contraloría Departamental del Tolima, mediante resolución 100 del 17 de marzo de 2020, adopta medidas administrativas de carácter preventivo para evitar el contagio del COVID – 19, entre ellas, se suspenden los términos procesales a partir del 17 de marzo de 2020, en los procesos auditores, sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás actuaciones administrativas y en trámite y que requieren el computo de términos en las diferentes dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima.
4. Que, mediante la resolución 108 del 1 de abril de 2020, la Contraloría Departamental del Tolima, *"Por medio de la cual se reanudan unos términos procesales y se aclaran unos artículos de la Resolución No. 100 del 17 de marzo de 2020"*, se ratifica la suspensión de términos en los procesos de responsabilidad fiscal, cobro coactivo, procesos sancionatorios, procesos disciplinarios, grados de consulta, trámite de recursos de apelación y demás actuaciones administrativas y en trámite, que requieran el computo de términos en las diferentes dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima; se levanta la suspensión de términos del proceso auditor, a excepción del trabajo de campo; se aclara que el trámite de denuncias que está a cargo de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana no se encuentra suspendido, a excepción del trabajo de campo que deba realizarse con ocasión de la misma, entre otras aclaraciones.

¡Vigilemos lo que es de Todos!


+57(8)2611167-2611169
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
www.contraloriatolima.gov.co

5. Que, según la Resolución número 210 de 2020, "Por medio de la cual se reanudan los términos para el trabajo de campo en procesos de auditoría y trámite de denuncias, suspendidos, mediante la Resolución 100 de 2020 y 108 de 2020".
6. Que, en virtud de dicha resolución, el trabajo de campo de todas las auditorias, se reactivaron a partir del mes de julio de 2020; por lo cual toda la programación del trabajo de campo y visitas técnicas a contratos de obra, haciéndose necesario ajustar la programación en las auditorías que así lo requieran, contenidas en el Plan General de Auditoría PGA 2020.
7. Que, teniendo en cuenta el requerimiento por parte de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, para el apoyo técnico de los profesionales de ingeniería civil y arquitectura, en las auditorías exprés que se requirieron, así como para la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, en algunos procesos de responsabilidad fiscal, se hizo necesario ampliar las fechas de terminación de algunas auditorías, para poder dar cumplimiento con las respectivas visitas para los informes técnicos.
8. Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución número 395 del 25 de septiembre de 2020, modificatoria de la Resolución número 236 del 26 de junio de 2020, modificatoria de la Resolución número 001 del 10 de enero de 2020, una vez estudiada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño, en desarrollo del Plan Estratégico y cumplimiento de la misión institucional y legal; por lo cual el Plan General de Auditorias de la vigencia 2020, quedará, así:

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA 2020					
#	Entidad / Actividad de Control	Modalidad	Alcance	Inicio	Cierre
1	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	ESPECIAL FINANCIERA	2019	2020-02-03	2020-06-26
2	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUÉ	ESPECIAL FINANCIERA	2019	2020-02-03	2020-06-30
3	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	ESPECIAL FINANCIERA	2019	2020-02-03	2020-06-26
4	HOSPITAL SAN ANTONIO GUAMO	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2017 a 2019	2020-02-03	2020-05-26
5	HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2017 a 2019	2020-02-03	2020-06-30
6	MUNICIPIO CÁRMEN DE APICALÁ	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2015	2020-02-03	2020-04-02
7	MUNICIPIO ATACO	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019	2020-02-03	2020-07-30
8	MUNICIPIO HERVEO	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019	2020-02-03	2020-11-30
9	MUNICIPIO CUNDAY	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019	2020-09-01	2020-12-30
10	MUNICIPIO HONDA	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019	2020-09-01	2020-12-30
11	MUNICIPIO MELGAR	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019	2020-07-09	2020-12-30
12	MUNICIPIO MURILLO	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2018-2019-2020	2020-07-15	2020-12-30
13	MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019 - 2020	2020-07-09	2020-12-30

Todos!

261 1169

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
www.contraloriatolima.gov.co

14	MUNICIPIO SANTA ISABEL	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019 - 2020	2020-07-21	2020-12-30
15	MUNICIPIO ANZOATEGUI	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2019 - 2020	2020-07-09	2020-12-30
16	E.S.P DE CUNDAY	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2018	2020-03-03	2020-06-30
17	MUNICIPIO SAN LUIS	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-09-22	2020-12-30
18	E.S.P. RIO LUISA DE SAN LUIS S.A.				
19	MUNICIPIO AMBALEMA	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-09-22	2020-12-30
20	E.S.P. DOMICILIARIOS AMBALEMA				
21	MUNICIPIO DOLORES	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-09-22	2020-12-30
22	E.S.P. SERVIDOLORES				
23	MUNICIPIO RONCESVALLES	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-09-22	2020-12-30
24	E.S.P. DE RONCESVALLES S.A. (ESPRON)				
25	MUNICIPIO PURIFICACIÓN	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-09-22	2020-12-30
26	E.S.P. DE PURIFICACION				
27	MUNICIPIO MARIQUITA	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-02-03	2020-10-16
28	MUNICIPIO PRADO				
29	E.S.P. DE PRADO S.A. (EMSERPRADO)	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-02-03	2020-10-16
30	MUNICIPIO RIOBLANCO				
31	MUNICIPIO ORTEGA	ESPECIAL AMBIENTAL	2019	2020-02-03	2020-11-30
32	E.S.P. DOMICILIARIOS DE ORTEGA (EMPORTEGA)				
33	PERSONERIA DE CHAPARRAL	ESPECIAL GESTION PRESUPUESTAL	2019	2020-02-10	2020-12-30
34	PERSONERIA DE ESPINAL				
35	PERSONERIA DE FALAN				
36	PERSONERIA DE HONDA				
37	PERSONERIA DE LIBANO				
38	PERSONERIA DE MELGAR				
39	PERSONERIA DE NATAGAIMA				
40	PERSONERIA DE PRADO				
41	PERSONERIA DE PURIFICACION				
42	PERSONERIA DE SANTA ISABEL				
43	MUNICIPIO ALVARADO	ESPECIAL DEUDA PUBLICA	2018	2020-07-09	2020-12-30
44	MUNICIPIO PRADO		2018	2020-07-09	2020-12-30
45	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA		2018	2020-07-09	2020-12-30
46	MUNICIPIO FLANDES		2018-2019	2020-07-09	2020-12-30
47	MUNICIPIO SAN LUIS		2018	2020-07-09	2020-12-30
48	I.E. SAMARIA - ORTEGA	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2018	2020-03-03	2020-06-30
49	I.E. JOSE MARIA CARBONELL - SAN ANTONIO	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2018	2020-03-03	2020-07-30
50	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - HONDA				
51	I.E. NORMAL SUPERIOR - ICONONZO				
52	I.E. PABLO SEXTO - SAN ANTONIO	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2018	2020-03-03	2020-06-30
53	I.E. PATIO BONITO - LIBANO				
54	I.E. SAN FERNANDO - LIBANO				
55	I.E. SIMON BOLIVAR - CHAPARRAL				
56	I.E. ALFONSO PALACIO RUDAS - HONDA				
57	I.E. TÉCNICA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - HONDA				

58	I.E. TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROZA - MARIQUITA	ESPECIAL CONTRATACIÓN	2018	2020-03-03	2020-06-30
59	I.E. TECNICA IND ANTONIO HERRAN ZALDUA - HONDA				
60	I.E. TECNICA MARIA AUXILIADORA - FRESNO				
61	I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - ESPINAL				
62	I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - LIBANO				
63	I.E. TECNICA EL GUAYABO - FRESNO				

ARTICULO SEGUNDO: Elaborar los informes establecidos por la Constitución Política, Ley 330 de 1996 y la Ley 42 de 1993, así:

Informe	Inicio	Cierre
Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente – vigencia 2019	2020-05-04	2020-11-30
Estado de las Finanzas Públicas (Informe Fiscal y Financiero) – vigencia 2019	2020-05-04	2020-11-30

ARTICULO TERCERO: Realizar la Revisión de Cuentas de la vigencia 2019, a los siguientes Sujetos de Control, en cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, Decreto 403 de 2020, así:

No.	Entidad	Inicio	Cierre
1	MUNICIPIO FLANDES	2020-05-28	2020-07-28
2	MUNICIPIO GUAMO	2020-05-28	2020-07-28
3	MUNICIPIO HERVEDO	2020-05-28	2020-10-22
4	MUNICIPIO HONDA	2020-05-28	2020-10-22
5	MUNICIPIO ICONONZO	2020-05-28	2020-07-31
6	MUNICIPIO LERIDA	2020-05-28	2020-07-30
7	MUNICIPIO LIBANO	2020-05-28	2020-07-31
8	MUNICIPIO MELGAR	2020-05-28	2020-07-31
9	MUNICIPIO NATAGAIMA	2020-05-28	2020-07-30
10	MUNICIPIO ORTEGA	2020-05-28	2020-07-30
11	MUNICIPIO PLANADAS	2020-05-28	2020-12-30
12	MUNICIPIO PRADO	2020-05-28	2020-12-30
13	MUNICIPIO PURIFICACIÓN	2020-05-28	2020-07-30
14	MUNICIPIO RIOBLANCO	2020-05-28	2020-07-30
15	MUNICIPIO RONCESVALLES	2020-05-29	2020-07-29
16	MUNICIPIO ROVIRA	2020-05-29	2020-07-29
17	MUNICIPIO SALDAÑA	2020-05-29	2020-07-29
18	MUNICIPIO SAN LUIS	2020-05-29	2020-07-29
19	MUNICIPIO SANTA ISABEL	2020-05-29	2020-07-31
20	MUNICIPIO SUAREZ	2020-05-29	2020-07-30
21	MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN	2020-05-29	2020-08-21
22	MUNICIPIO VENADILLO	2020-05-29	2020-07-28
23	MUNICIPIO VILLAHERMOSA	2020-05-29	2020-08-04
24	MUNICIPIO VILLARRICA	2020-05-29	2020-09-01
25	LOTERIA DEL TOLIMA	2020-09-14	2020-12-18
26	CONSERVATORIO DE MÚSICA	2020-09-14	2020-12-18

lo que es de Todos!

27	FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA	2020-09-14	2020-12-30
28	INDEPORTES	2020-09-22	2020-12-30
29	TRIBUNAL DE ETICA MÉDICA	2020-09-22	2020-11-30
30	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	2020-09-22	2020-12-30
31	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO (ESPAG)	2020-09-22	2020-11-30
32	E.S.P. HONDA TRIPLE A.S.A.S	2020-09-22	2020-11-30
33	E.S.P. DE RONCESVALLES S.A. (ESPRON)	2020-09-22	2020-11-30
34	E.S.P. DE LERIDA (EMPOLERIDA)	2020-09-22	2020-11-30
35	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - LIBANO (EMSER)	2020-09-22	2020-11-30
36	E.S.P. DOMICILIARIOS DE MELGAR (EMPUMELGAR)	2020-09-22	2020-12-30
37	E.S.P. DOMICILIARIOS DE ORTEGA (EMPORTEGA)	2020-09-22	2020-12-30
38	HOAPITALSAN SEBASTIAN - PIEDRAS	2020-09-22	2020-12-30
39	EGETSA	2020-11-03	2020-12-18
40	MUNICIPIO FRESNO	2020-11-03	2020-12-18

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, seis (6) días del mes de noviembre de 2020.

Diego Andres Garcia Murillo
DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima

Revisó	Luis Orlando Pacheco Yepes	Director Técnico de Planeación	<i>[Signature]</i>
Revisó	Diana Magaly Caro Galindo	Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	<i>[Signature]</i>
Proyectó	Nubia Stella González	Técnico DTCFMA	<i>[Signature]</i>