

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b> <b>DESPACHO CONTRALORA</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 30/08/13
		VERSION:02
		PÁGINA 1 DE 3

**RESOLUCION No. 0126 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2014.**

La Contralora Municipal de Valledupar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en los artículos 4º, 5º y 9º de la Ley 42 de 1993, y el artículo 165 de la Ley 136 de 1994, y

**CONSIDERANDO**

- a. Constitución Política de Colombia en sus artículos 268 y 272, que define las atribuciones de los contralores territoriales y competencia para la vigilancia, de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, que se ejercerá en forma posterior y selectiva.
- b. Ley 42 de 1993, como atribuciones de los organismos de control fiscal a nivel territorial, las cuales en su conjunto enmarcan el accionar de la institución fiscalizadora del ente municipal.
- c. Ley 1474 de 2011 o ley anticorrupción que trae un capítulo sobre el ejercicio de control fiscal.
- d. Que mediante Resolución No. 008 del 17 de Enero del 2014, la Contraloría Municipal de Valledupar aprobó el Plan General de Auditorias para ejecutar durante la vigencia 2014.
- e. Que en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2014, La Contralora Municipal de Valledupar, doctora MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ y el Jefe de la Oficina de Control Fiscal, doctor ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA, se decidió incluir una auditoria especial en las auditorias establecidas en el Plan de Auditoria de la Contraloría Municipal de Valledupar vigencia 2014.
- f. Se hace necesario formalizar las decisiones tomadas en la reunión antes mencionada, con el fin de articular y continuar el Plan General de Auditoria 2014
- g. Que por las anteriores consideraciones este despacho.

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Incluir dentro del Plan General de Auditorias de la Contraloría Municipal de Valledupar, aprobado para la vigencia 2014, una auditoria Gubernamental con enfoque integral, modalidad especial de acuerdo con las consideraciones ampliamente expuestas en el acta de reunión del comité de coordinación control interno No.004 que se anexa a la presente resolución, el cual quedara de la siguiente forma:



**CONTRALORÍA**  
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
*Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo*  
Nº: 892.300.310-2

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
DESPACHO CONTRALORA**

CODIGO: PD01DC01

VIGENCIA: 30/08/13

VERSION:02

PÁGINA 2 DE 3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR						
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (PGA) 2014						
N°	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA		
				PLANEACIÓN	EJECUCION	INFORME PRELIMINAR
1	FONVISOCIAL	Especial Estados Contables	2013	20 al 22 de enero 2014	23 enero al 12 de feb 2014	13 al 19 feb 2014
2	INDUPAL	Especial Estados Contables	2013	20 al 22 de enero 2014	23 enero al 4 de feb 2014	5 de feb al 7 feb 2014
3	Comercializadora Mercabastos	Especial Estados Contables	2013	20 al 22 de enero 2014	23 enero al 4 de feb 2014	5 de feb al 7 feb 2014
4	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	Especial Estados Contables	2013	10 al 14 feb de 2014	17 feb al 14 marzo de 2014	17 al 21 de marzo 2014
5	Municipio de Valledupar	Especial Estados Contables	2013	10 al 14 feb de 2014	17 feb al 14 marzo de 2014	17 al 21 de marzo 2014
6	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial Estados Contables	2013	20 al 25 feb 2014	26 feb al 21 marzo 2014	25 al 27 marzo
7	Personería Municipal	Especial Estados Contables	2013	25 al 27 marzo 2014	28 marzo al 10 abril de 2014	11 al 14 de abril 2014
8	Concejo Municipal	Especial Estados Contables	2013	25 al 27 marzo 2014	28 marzo al 10 abril de 2014	11 al 14 de abril 2014
9	Terminal de Transportes de Valledupar	Especial Estados Contables	2013	25 al 27 marzo 2014	28 marzo al 10 abril de 2014	11 al 14 de abril 2014
10	SIVA	Especial Estados Contables	2013	25 al 27 marzo 2014	28 marzo al 10 abril de 2014	11 al 14 de abril 2014
11	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	Especial - contratación, ejecución de obras, cuenta especial avances, denuncias y ambiental	2012-2013	10 al 14 de febrero 2014	17 feb al 4 de abril 2014	7 al 11 de abril 2014
12	SIVA	Especial - Contratación, ejecución de obras y ambiental	2011 al 2013	11 al 23 abril 2014	24 de abril al 26 de mayo 2014	27 al 30 de mayo de 2014

13	Terminal de Transportes de Valledupar	Especial - Contratación y denuncias	II semestre 2012 y año 2013	25 al 30 de abril de 2014	5 de mayo al 20 de junio de 2014	24 al 27 de junio de 2014
14	Municipio de Valledupar	REGULAR	2012-2013	7 al 18 julio de 2014	21 de julio al 10 de octubre de 2014	14 al 27 octubre de 2014
15	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	REGULAR	2013	4 al 7 de noviembre de 2014	10 nov al 1 diciembre de 2014	2 al 5 de diciembre de 2014
16	I.E. INSPECAM - LOPERENA CENTRAL Y LEONIDAS ACUÑA	ESPECIAL - Ambiental	2012-2013	4 al 7 de noviembre de 2014	10 al 19 de noviembre de 2014	20 al 24 de noviembre de 2014
17	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	ESPECIAL Quejas	2012-2013	26 al 27 de noviembre de 2014	28 noviembre al 10 de diciembre 2014	11 al 12 de diciembre de 2014

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y hace parte de lo dispuesto en la Resolución No. 008 del 17 de Enero del 2014.

**PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Valledupar, a los veinti cuatro (22) días del mes de noviembre del 2014.

**MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ**  
Contralora Municipal de Valledupar

Proyecto: ALJABIS MANUEL BERTEL N	Revisó: ALJABIS MANUEL BERTEL N	Aprobó: Mercedes Elena Vasquez R.
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------