

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo</i> Nit: 892.300.310-2</p>	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CODIGO: PD01DC01
	DESPACHO CONTRALORA	VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 1 DE 4

RESOLUCION No. 0084 DEL 10 DE JUNIO DEL 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 007 DEL 09 DE ENERO DE 2015, EN CUANTO AL ORDEN DE EJECUCIÓN Y LA EXCLUSIÓN E INCORPORACIÓN DE AUDITORIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2015.

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. Que mediante Resolución No. 007 del 09 de Enero del 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar aprobó el Plan General de Auditorias para ejecutar durante la vigencia 2015.
- b. Que mediante oficio 05-0446-13 del Municipio de Valledupar como sujeto de control solicito a este Ente de Control el cambio de fecha para la ejecución de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral a los estados contables de los estados contables a la vigencia 2014 a ese Ente Territorial, porque a la fecha programada para la realización de la auditoria no se habia terminado la elaboración de Balance General y sus respectivos anexos, insumo fundamental para poder desarrollar dicha auditoria de la respectiva entidad y el cual tenia como fecha limite para su elaboración 26 de febrero de 2015.
- c. Que en reunión celebrada el 9 de junio de 2015, La Contralora Municipal de Valledupar y el Jefe de la Oficina de Control Fiscal, se decidió conforme a la solicitud antes mencionada formalizar el cambio del orden de ejecución de las auditorias contables establecidas en el Plan de Auditoria de la Contraloría Municipal de Valledupar vigencia 2015. Igualmente se decidió, previo analisis de las quejas e insumos de auditorias sobre los entes vigilados que dentro del cuatrenio no se le ha realizado Auditoria Gubernamentales con Enfoque Integral a algunos sujetos y puntos de control se decidió excluir algunas Auditorias programadas asi: Comercializadora Mercabastos é Indupal, é incorporar para su ejecución los sujetos y puntos de control como son las Curadurias Urbana 1 y 2, y el Punto de control, Personeria Municipal de Valledupar; todo precedido del criterio de prevalencia del interés general y del servicio a la comunidad.
- d. Que se hace necesario formalizar las decisiones tomadas en la reunión antes mencionada, con el fin de articular y continuar el Plan General de Auditoria 2015.
- e. Que por las anteriores consideraciones este despacho.



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
DESPACHO CONTRALORA

CODIGO: PD01DC01
VIGENCIA: 08/30/13
VERSION:02
PÁGINA 2 DE 4

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución 007 del 09 de Enero de 2015, En Cuanto al orden de Ejecución y la exclusión e Incorporación de Auditorias establecidas en el Plan General de Auditoria de la Contraloria Municipal de Valledupar Vigencia 2015 conforme a las consideraciones ampliamente expuesta

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar el cambio de fecha de la ejecución de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a los Estados Contables del Municipio de Valledupar.

ARTÍCULO TERCERO: Excluir del PGA a los sujetos de control a la Comercializadora Mercabastos é Indupal. Asimismo incorporar al PGA a los sujetos y puntos de control como son las Curadurias Urbana 1 y 2, y el Punto de control Personeria Municipal Valledupar.

N°	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA			AUDITORES	
				PLANEACIÓN	EJECUCION	INFORME PRELIMINAR	No	NOMBRES
1	Municipio de Valledupar Secretaria de Transito y Transporte Municipal de Valledupar - Liquidacion del contrato No. 015 de 2005	Especial	2013-2014	16 al 20 de enero de 2015	21 de enero al 17 de febrero de 2015	18 al 20 de febrero de 2015	6	Planta: Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Jaime Rico, Maria Cotes, Gilberto Castillo y apoyo Ingeniero de sistemas
2	Municipio de Valledupar - Contrato de Concesión Alumbrado Público de Valledupar	Especial - Contratación y denuncias	2013	23 al 27 de febrero 2015	19 de junio al 17 de julio 2015	21 al 24 julio 2015	6	Planta: Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Maria Zunilda Cotes, Jaime Rico, Jorge Araujo y apoyo juridico
3	FONVISOCIAL	Especial Estados Contables	2014	22 al 24 de enero 2015	26 enero al 10 de feb 2015	11 al 17 feb 2015	2	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: Un Contador Público
4	INDUPAL	Especial Estados Contables	2014	22 al 24 de enero 2015	26 enero al 10 de feb 2015	11 al 17 feb 2015	2	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: Un Contador Público

5	Comercializadora Mercabastos	Especial Estados Contables	2014	22 al 24 de enero 2015	26 enero al 10 de feb 2015	11 al 17 feb 2015	2	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: Un Contador Público
6	Empresa de Servicios Publicos EMDUPAR S.A.	Especial Estados Contables	2014	17 al 19 feb de 2015	20 feb al 13 marzo de 2015	16 al 20 de marzo 2015	2	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: Un Contador Público
7	Terminal de Transportes de Valledupar	Especial Estados Contables	2014	18 al 20 feb de 2015	23 feb al 06 marzo de 2015	09 al 11 de marzo 2015	3	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: dos Contadores Públicos
8	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial Estados Contables	2014	17 al 19 feb de 2015	20 feb al 13 marzo 2015	16 al 20 de marzo 2015	2	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: Un Contador Público
9	SIVA	Especial Estados Contables	2014	20 al 22 feb de 2015	26 marzo al 9 abril de 2015	10 al 14 de abril 2015	2	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: Un Contador Público
10	Municipio de Valledupar	Especial Estados Contables	2013	24 al 26 marzo 2015	27 marzo al 15 abril de 2015	16 al 20 de abril 2015	2	Planta: Maria Zunilda Cotes , Contratista: Un Contador Público
11	Empresa de Servicios Publicos EMDUPAR S.A. - Aseo del Norte e Interaseo	Especial	2011 - 2014	11 al 13 de mayo 2015	14 de mayo al 12 de junio 2015	16 al 18 de junio 2015	6	Planta: Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Jaime Rico, Maria Cotes, Gilberto Castillo y apoyo asesor jurídico,
12	Municipio de Valledupar	Regular	2014	21 al 24 julio 2015	27 de julio al 11 de septiem bre 2015	14 al 18 de septie mbre de 2015	9	Planta: Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Jaime Rico, Maria Cotes, Gilberto Castillo y apoyo asesor juridico, ingeniero civil e ingeniero de sistemas

13	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	Regular	2014	21 al 24 de septiembre de 2015	25 de septiembre al 30 de octubre 2015	3 al 6 de noviembre de 2015	6	Planta: Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Jaime Rico, Maria Cotes, Gilberto Castillo y apoya asesor juridico,
14	Curaduria Urbana No 1	Especial	2013-2014	9 al 12 de noviembre de 2015	13 de noviembre al 04 diciembre de 2015	07 al 10 de diciembre de 2015	2	Planta: Jorge Araujo Ramirez y Jaime Rico.
15	Curaduria Urbana No 2	Especial	2013-2014	9 al 12 de noviembre de 2015	13 de noviembre al 04 diciembre de 2015	07 al 10 de diciembre de 2015	2	Planta: Atilio Fernandez, y Gilberto Castillo.
16	Personeria Municipal de Valledupar	Regular	2012-2014	9 al 12 de noviembre de 2015	13 de noviembre al 04 diciembre de 2015	10 de diciembre de 2015	2	Planta: Mayte Sequeda, Maria Zunilda Cotes.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás asuntos contemplados en la Resolución No. 007 del 09 de Enero del 2015 siguen vigentes.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Valledupar, a los diez (10) días del mes de junio del 2015.


MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ
Contralora Municipal de Valledupar

Apoyo Jurídico. Manuel Jerónimo Manjarres Correa- Abogado externo de la Contraloría Municipal.

Elaboró: <i>Aljabis Manuel Bostel Noriega</i>	Proyecto: <i>Aljabis Manuel Bostel Noriega</i>	Revisó: <i>Aljabis Manuel Bostel Noriega</i>
--	---	---