

RESOLUCION No (0 0 0 4 1 5) DE 2015

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 324 de Diciembre 18 de 2014, Resolución No. 194 de Mayo 26 del 2015 y Resolución No. 267 de Julio 27 del 2015"

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 267 de la Constitución política, establece que "el Control Fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación" y que "la Vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de Gestión y de Resultados, fundados en la transparencia, eficiencia, la economía, la equidad y Valoración de los Costos Ambientales." Dicho control, se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.
2. Que de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política, la Contralora Municipal de Bucaramanga, podrá ejercer en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas en el artículo 268 de la Constitución al Contralor General de la República.
3. Que mediante la Resolución No. 011 de 2006 la Contraloría Municipal de Bucaramanga reglamentó el Comité Operativo para el proceso auditor de la entidad, y en su artículo primero dispuso. "Conformar el Comité Operativo para el proceso auditor, el cual actuará como máximo órgano consultivo teniendo como finalidad orientar los objetivos de los procesos de auditoría, apoyar técnicamente el desarrollo de los mismos y asegurar la calidad de los resultados previstos".
4. Que en el artículo tercero y cuarto de la Resolución No. 011 de 2006 se establecen los objetivos y principales actividades del Comité Operativo, dentro de los cuales se señalan los siguiente (...) definir estrategias del plan General de Auditoría, definir los criterios de selección de entidades a incluir en el Plan General de Auditoría, Definir términos de referencias del PGA, Revisar el Plan General de Auditoría, Definir los objetivos a cumplir en el PGA, Definir cobertura y cubrimiento de las auditorías, seleccionando los sujetos y puntos de control a incluir en el PGA.
5. Que en comité operativo del Órgano de Control, realizado el 25 de Noviembre de 2015, se aprobó la modificación del cronograma de ejecución del Plan General de Auditoría 2015, de conformidad con la justificación contenida en el acta de comité Operativo número 11/2015, cual se anexa al presente.

En mérito de los expuesto,

RESUELVE


ARTÍCULO UNICO. - Modifíquese la Resolución No. 324 de Diciembre 18 de 2014, Resolución No. 194 de Mayo 26 del 2015, Resolución No. 267 de Julio 27 del 2015 y los demás actos administrativos expedidos con posterioridad y que le sean contrarios a la presente Resolución, de conformidad con el cronograma de Plan General de Auditorías 2015 adjunto, documento que hace parte integral de la presente Resolución.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Bucaramanga a los,

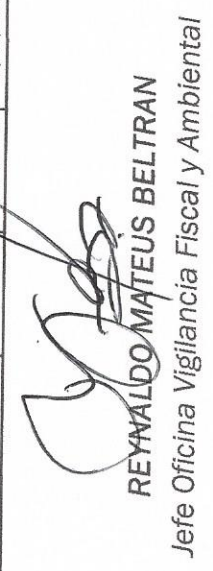
09 DIC 2015


MAGDA MILENA AMADO GAONA
Contralora Municipal de Bucaramanga


Elaboró: Reynaldo Mateus Beltrán- Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental
Revisó: Juan Carlos Ciliberti Ortiz - Asesor Jurídico

E CONTROL	LINEA	TALENTO HUMANO AUDITORES	TIEMPO ESTIMADO DIAS HABILDES	FECHA ESTIMADA DE INICIACION	PLANEACION		EJECUCION		FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION INFORME DE AUDITORIA		FECHA MAX PARA TRASLADO DE HALAZGOS	PLAN DE MEJORAMIENTO		FECHA MAX. ARCHIVO
					INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL		FECHA MAX. RECEPCION	FECHA MAX. CONFOR-MIDAD	
FINES - 2014	ESPECIAL	4	90	21/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	20/03/2015	24/03/2015	05/06/2015	15/06/2015	12/06/2015	22/06/2015	07/07/2015	
CENTRAL	FCRA/GESTION	6	135	21/01/2015	13/02/2015	16/02/2015	26/06/2015	30/06/2015	14/08/2015	24/08/2015	21/08/2015	28/08/2015	11/09/2015	
OBRAS	ESPECIAL	6	222	21/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	30/10/2015	03/11/2015	22/12/2015	26/12/2015	27/12/2015	28/12/2015	30/12/2015	
TRABAJOS	ESPECIAL	3	90	21/01/2015	09/02/2015	10/02/2015	24/03/2015	25/03/2015	05/06/2015	16/06/2015	12/06/2015	22/06/2015	07/07/2015	
PROYECTO BGA	ESPECIAL	3	50	16/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	20/03/2015	06/05/2015	13/05/2015	12/05/2015	20/05/2015	03/06/2015	
PROYECTO DE TRANSITO	FCRA/GESTION	5	94	16/02/2015	11/03/2015	12/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	10/07/2015	17/07/2015	16/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	
PROYECTO DE ESCOLARES	ESPECIAL	4	193	16/02/2015	06/03/2015	09/03/2015	06/10/2015	07/10/2015	04/12/2015	14/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE CAPACITACION	ESPECIAL	3	88	07/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	01/07/2015	02/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	21/08/2015	28/08/2015	11/09/2015	
PROYECTO DE MAB	FCRA/GESTION	4	60	14/04/2015	08/05/2015	09/05/2015	19/06/2015	22/06/2015	13/07/2015	21/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	11/08/2015	
PROYECTO DE VISION SOCIAL	ESPECIAL	3	60	14/04/2015	08/05/2015	09/05/2015	19/06/2015	22/06/2015	13/07/2015	21/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	11/08/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	FCRA/GESTION	5	113	11/05/2015	19/06/2015	22/06/2015	22/09/2015	23/09/2015	26/10/2015	03/11/2015	30/10/2015	09/11/2015	24/11/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	60	09/06/2015	03/07/2015	06/07/2015	19/08/2015	20/08/2015	07/09/2015	14/09/2015	11/09/2015	21/09/2015	05/10/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	FCRA/GESTION	6	128	09/06/2015	08/07/2015	09/07/2015	16/10/2015	19/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	20/11/2015	04/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	4	135	09/06/2015	08/07/2015	09/07/2015	30/11/2015	03/11/2015	25/11/2015	02/12/2015	01/12/2015	09/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	4	40	15/07/2015	31/07/2015	03/08/2015	01/09/2015	02/09/2015	11/09/2015	17/11/2015	13/11/2015	30/11/2015	15/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	47	15/07/2015	31/07/2015	03/08/2015	10/09/2015	11/09/2015	22/09/2015	29/09/2015	28/09/2015	13/10/2015	27/10/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	90	27/07/2015	31/07/2015	03/08/2015	22/10/2015	23/10/2015	04/12/2015	14/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	5	71	03/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	27/10/2015	28/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	20/11/2015	04/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	85	03/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	17/11/2015	18/11/2015	04/12/2015	14/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	62	18/08/2015	02/09/2015	03/09/2015	26/10/2015	27/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	20/11/2015	04/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	62	18/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	27/10/2015	28/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	20/11/2015	04/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	56	08/09/2015	07/10/2015	08/10/2015	06/11/2015	09/11/2015	30/11/2015	07/12/2015	04/12/2015	14/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	51	28/09/2015	02/10/2015	05/10/2015	23/11/2015	24/11/2015	11/12/2015	14/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	3	48	01/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	23/11/2015	24/11/2015	11/12/2015	14/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	
PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL	ESPECIAL	2	11	27/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	22/12/2015	26/12/2015	27/12/2015	28/12/2015	30/12/2015	


MAGDA MILENA AMADO-GAONA
Contralora de Bucaramanga


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental