



Comptroller General of the Republic of Colombia  
 Contraloría General de la República

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2019

DIEMBRE 14 DE 2018

VERSION 3

CODIGO  
20-22-01

PAGINA 1 DE 2

Número de Auditoría	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoría	Auditores	Cronograma de la Auditoría						Recursos	Número de días de la auditoría (habiles)	Objetivo de La Auditoría
						Planificación		Ejecución		Informe				
						Inicio	Terminación	Inicio	Terminación	Inicio	Terminación			
1	2018	Dirección Operativa de Control Fiscal	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	AGI MODALIDAD REGULAR	6	3/11/2019	3/22/2019	03/26/2019	5/10/2019	05/13/2019	6/12/2018	Humano, Tecnológicos y Financieros	60	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.
2	2018	Dirección Operativa de Control Fiscal	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	AGI MODALIDAD REGULAR	6	3/11/2019	3/20/2019	03/21/2019	5/03/2019	5/06/2019	6/05/2019	Humano, Tecnológicos y Financieros	55	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.
3	2016	Dirección Operativa de Control Fiscal	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL	AGI MODALIDAD REGULAR	4	3/11/2019	3/20/2019	03/21/2019	4/29/2019	04/30/2019	05/28/2019	Humano, Tecnológicos y Financieros	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.
4	2017-2018	Dirección Operativa de Control Fiscal	PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	AGI MODALIDAD REGULAR	3	3/11/2019	3/20/2019	03/21/2019	05/09/2019	5/09/2019	06/12/2019	Humano, Tecnológicos y Financieros	60	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.
5	2018	Dirección Operativa de Control Fiscal	INDERBUENAVENTURA	AGI MODALIDAD REGULAR	3	3/11/2019	3/20/2019	03/21/2019	04/29/2019	04/30/2019	05/28/2019	Humano, Tecnológicos y Financieros	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.
6	2018	Dirección Operativa de Control Fiscal	FONDO ROTATORIO DE TRMASTID Y TRANSPORTE	AGI MODALIDAD REGULAR	2	3/11/2019	3/20/2019	03/21/2019	04/29/2019	04/30/2019	05/28/2019	Humano, Tecnológicos y Financieros	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.
7	2018	Dirección Operativa de Control Fiscal	HOSPITAL SAN AGUSTIN	AGI MODALIDAD REGULAR	4	06/25/2019	7/05/2019	7/08/2019	8/06/2019	8/08/2019	9/05/2019	Humano, Tecnológicos y Financieros	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.
8	2018	Dirección Operativa de Control Fiscal	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BUENAVENTURA	AGI MODALIDAD REGULAR	2	06/25/2019	7/05/2019	7/08/2019	8/06/2019	8/08/2019	9/05/2019	Humano, Tecnológicos y Financieros	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, ferreando o no la Cuenta.

