



República de Guatemala
Comptroller General of the Republic

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2020

MARZO 09 DE 2020

CODIGO
20-22-01

VERSION 3
PAGINA 1 DE 3

Numero de Auditoria	Vigencia	Direccion Técnica Responsable	Este y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Auditores	Cronograma de la Auditoria								Numero de dias de la auditoria (hábiles)	Objetivo de La Auditoria
						Inicio	Terminación	Inicio	Terminación	Inicio	Terminación	Inicio	Terminación		
SEMANA SANTA DEL 06 AL 19 DE ABRIL DE 2020															
1	2019	Control Fiscal	Alcaldia Distrital de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	10	16/03/2020	30/03/2020	31/03/2020	19/04/2020	20/04/2020	26/04/2020	26/04/2020	19/05/2020	65	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
2	2018-2019	Control Fiscal	Alcaldia Localidad No. 1	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	2	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	17/04/2020	20/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	40	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.	
3	2018-2019	Control Fiscal	Alcaldia Localidad No. 2	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	2	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	17/04/2020	20/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	40	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.	
4	2019	Control Fiscal	ESE Hospital Luis Atilanque de la Plata	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	7	16/03/2020	30/03/2020	31/03/2020	19/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	60	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.	
5	2019	Control Fiscal	Establecimiento Público Ambiental	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	3	16/03/2020	30/03/2020	31/03/2020	13/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	60	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.	
6	2019	Control Fiscal	Indebted Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	4	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	17/04/2020	20/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	40	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.	
7	2019	Control Fiscal	Fondo Rotatorio de Transito y Transporte	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	4	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	30/04/2020	04/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.	

Handwritten signature or mark.



República de Colombia
Comptroller General of the Republic

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2020

MARZO 09 DE 2020

VERSION 3

PAGINA 2 DE 3

Numero de Auditoria	Vigencia	Direccion Técnica Responsable	Este y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Audidores	Programa de la Auditoria						Numero de días de la auditoria (habiles)	Objetivo de La Auditoria
						Inicio	Terminación	Inicio	Elección	Terminación	Inicio		
8	2019	Control Fiscal	ESSE Hospital San Agustín	Auditoria Gubernamental con Entoque Integral Modalidad Regular	5	09/07/2020	13/07/2020	16/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	40	Realizar evaluación Financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta
9	2019	Control Fiscal	Concejo Distrital de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Entoque Integral Modalidad Regular	3	09/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	40	Realizar evaluación Financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
10	2019-2019	Control Fiscal	Personería Distrital de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Entoque Integral Modalidad Regular	2	09/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	40	Realizar evaluación Financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
11	2019	Control Fiscal	Terminal de Transporte de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Entoque Integral Modalidad Regular	3	09/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	40	Realizar evaluación Financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
12	2019	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Entoque Integral Modalidad Regular	4	09/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	14/08/2020	19/08/2020	16/09/2020	50	Realizar evaluación Financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
13	2018-2019	Control Fiscal	Sociedad Portuaria de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Entoque Integral Modalidad Especial	3	09/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	40	Evaluar la Gestión Financiera y Ambiental de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en la Vigencia 2018, acorde a la participación accionaria que posee la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
14	2019	Control Fiscal	Meritorio Cuervo de Bomberos Voluntarios	Auditoria Gubernamental con Entoque Especial	2	09/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	40	Realizar evaluación Financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.

AD



Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General de la República

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2020

MARZO 09 DE 2020

COORCIO
20-22-01

VERSION 3

PAGINA 3 DE 3

Número de Auditoría	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Eje y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoría	Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días de la auditoría (habiles)	Objetivo de La Auditoría
						Inicio	Terminación	Inicio	Terminación	Inicio	Terminación		
15	2018-2019	Control Fiscal	Curaduría 1	Auditoría Gubernamental con Enfoque Especial	3	01/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	30/11/2020	40	Realizar evaluación financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta
16	2018-2019	Control Fiscal	Curaduría 2	Auditoría Gubernamental con Enfoque Especial	3	01/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	30/11/2020	40	Realizar evaluación financiera de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta

NOTA: Se archiva y modificada del PGAT 2020 mediante Acta de Comité Directivo del día 09 de Marzo de 2020

Jairo Arboleda
JAIRO ARBOLEDA
CONTRALOR DISTRITAL

Claudia Marcela Lopez Vargas
CLAUDIA MARCELA LOPEZ VARGAS
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

2