

Número de Auditoria	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Auditores	Cronograma de la Auditoria						Numero de días de la auditoria (hábiles)	Objetivo de La Auditoria
						Planeación		Ejecución		Informe			
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
1	2016	Control Fiscal	Alcaldía Distrital de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal vigencia 2016	7	marzo 06 de 2017	marzo 15 de 2017	marzo 16 de 2017	abril 20 de 2017	abril 21 de 2017	junio 02 de 2017	57	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta y Contratación 2016.
2	2016	Control Fiscal	EPA	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	2	marzo 06 de 2017	marzo 15 de 2017	marzo 16 de 2017	abril 18 de 2017	abril 19 de 2017	mayo 17 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.
3	2016	Control Fiscal	Personeria Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	2	marzo 06 de 2017	marzo 15 de 2017	marzo 16 de 2017	abril 18 de 2017	abril 19 de 2017	mayo 17 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.
4	2016	Control Fiscal	Fondo Rotatorio de Tránsito	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencias 2014 y 2015, Cierre Fiscal Vigencia 2015	2	marzo 06 de 2017	marzo 15 de 2017	marzo 16 de 2017	abril 18 de 2017	abril 19 de 2017	mayo 17 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.

**ELEBORADO:
GESTION DOCUMENTAL**

**APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI**

**FECHA DDE ACTUALIZACION:
AGOSTO 11 DDE 2016**

**PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT)
VIGENCIA 2017**

**CODIGO:
20-22.01**

VERSION: 2

DICIEMBRE 14 DE 2016

PAGINA 2 DE 3

5	2016	Control Fiscal	ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2016	3	marzo 06 de 2017	marzo 15 de 2017	marzo 16 de 2017	abril 20 de 2017	abril 21 de 2017	mayo 23 de 2017	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta
6	2016	Control Fiscal	Concejo Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2016	2	marzo 06 de 2017	marzo 15 de 2017	marzo 16 de 2017	abril 18 de 2017	abril 19 de 2017	mayo 17 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.
7	2016	Control Fiscal	Terminal de Transporte	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2016	2	junio 16 de 2017	junio 29 de 2016	junio 30 de 2017	julio 27 de 2017	julio 28 de 2017	agosto 28 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.
8	2016	Control Fiscal	ESE Hospital San Agustin	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2016	3	junio 16 de 2017	junio 29 de 2016	junio 30 de 2017	julio 27 de 2017	julio 28 de 2017	agosto 28 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.

**ELEBORADO:
GESTION DOCUMENTAL**

**APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI**

**FECHA DDE ACTUALIZACION:
AGOSTO 11 DDE 2016**



9	2016	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto Alcantarillado de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2016	2	junio 16 de 2017	junio 29 de 2016	junio 30 de 2017	julio 27 de 2017	julio 28 de 2017	agosto 28 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.
10	2016	Control Fiscal	INDERBUENAVENTURA	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	3	junio 16 de 2017	junio 29 de 2016	junio 30 de 2017	julio 27 de 2017	julio 28 de 2017	agosto 28 de 2017	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, feneciendo o no la Cuenta.
11	2016	Control Fiscal	Meritorio Cuerpo Bomberos Voluntarios de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Vigencia 2016	2	septiembre 11 de 2017	septiembre 15 de 2017	septiembre 18 de 2017	septiembre 29 de 2017	octubre 02 de 2017	octubre 23 de 2017	30	Realizar evaluación Financiera, de Gestión, de Resultado y el impacto de las Transferencias realizada por la Alcaldía Distrital de Buenaventura
12	2016	Control Fiscal	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Vigencia 2016	2	septiembre 11 de 2017	Septiembre 15 de 2017	Septiembre 18 de 2017	septiembre 29 de 2017	octubre 02 de 2017	octubre 23 de 2017	30	Evaluar la Gestión Financiera y Ambiental de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en la Vigencia 2016, acorde a la participación accionaria que posee la Alcaldía Distrital de Buenaventura

**ELEBORADO:
GESTION DOCUMENTAL**

**APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI**

**FECHA DDE ACTUALIZACION:
AGOSTO 11 DDE 2016**

DICIEMBRE 14 DE 2016

13	2016	Control Fiscal	Institución Educativa Normal Juan Ladrilleros	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial y Cierre Fiscal Vigencia 2016	2	septiembre 11 de 2017	Septiembre 15 de 2017	Septiembre 18 de 2017	septiembre 29 de 2017	octubre 02 de 2017	octubre 23 de 2017	30	Realizar la evaluación Financiera de Gestión de los recursos manejados por la institución - Fondo Educativo
14	2016	Control Fiscal	Institución Educativa Liceo del Pacífico	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial y Cierre Fiscal Vigencia 2016	2	septiembre 11 de 2017	Septiembre 15 de 2017	Septiembre 18 de 2017	septiembre 29 de 2017	octubre 02 de 2017	octubre 23 de 2017	30	Realizar evaluacion financiera de gestion de resultados e impacto de la contratacion primer semestre 2017

**ELEBORADO:
GESTION DOCUMENTAL**

**APROBADO:
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI**

**FECHA DDE ACTUALIZACION:
AGOSTO 11 DDE 2016**

CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA
CONTRALORA DISTRITAL

MYRIAN BONILLA ASPRILLA
Directora Operativa de Control Fiscal