



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2014

Diciembre 28 de 2013

Numero de Auditoria	Vigencia de la Auditoria	Direccion Tecnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Auditores	Cronograma de la Auditoria						Numero de dias de la auditoria (habiles)	Objetivo de La Auditoria
						Planeacion		Ejecucion		Informe			
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
1	2013	Control Fiscal	Cierres Fiscales Entes de Control	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial al Cierre Fiscal Vigencia 2013	16	Enero 16- 2014	Enero 20- 2014	Enero 21- 2014	Febrero 07- 2014	Febrero 10- 2014	Febrero 21 - 2014	28	Evaluar el cierre fiscal de la vigencia 2013, analizando de los ingresos , gastos, las cuentas por pagar , las reservas, las vigencias futuras y conceptuar sobre el resultado fiscal y el estado del tesoro.
2	2013	Control Fiscal	Alcaldia Distrital de Buenaventura - Dirección de Administración y Gestión Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Oficina Jurídica, Control Interno, Planeación, TICS.	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2013.	10	Marzo 03- 2014	Marzo 07-2014	Marzo 10- 2014	Abril 30- 2014	Mayo 02-2014	Mayo 15- 2014	50	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta.
3	2013	Control Fiscal	ESE Hospital San Agustin	Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular, Cierre Fiscal Vigencia 2012 y 2013	4	Marzo 03- 2014	Marzo 07-2014	Marzo 10- 2014	Abril 30- 2014	Mayo 02-2014	Mayo 15- 2014	50	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta.
4	2013	Control Fiscal	ESE Hospital Hospital Luis Ablanque de Ila plata	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular - Vigencia 2013	4	Marzo 03- 2014	Marzo 07- 2014	Marzo 10- 2014	Abril 30- 2014	Mayo 02- 2014	Mayo 15- 2014	50	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta
5	2013	Control Fiscal	Terminal de Transporte de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad -Vigencia 2003	4	Junio 04- 2014	Junio 10- 2014	Junio 11- 2014	Julio 16- 2014	Julio 17- 2014	Julio 30- 2014	40	Verificar y evaluar la Gestión de Terminal de Transporte de Buenaventura I , la Revisión de la Cuenta, teniendo en cuenta la legalidad en el cumplimiento normativo interno y externo correspondiente a la vigencia 2013



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2014

Diciembre 28 de 2013

Numero de Auditoria	Vigencia de la Auditoria	Direccion Tecnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Auditores	Cronograma de la Auditoria						Numero de dias de la auditoria (habiles)	Objetivo de La Auditoria
						Planeacion		Ejecucion		Informe			
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
6	2013	Control Fiscal	Fondo Rotatorio de Transito y Ttransporte	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Cierre Fiscal 2013	3	Junio 04- 2014	Junio 10- 2014	Junio 11- 2014	Julio 16- 2014	Julio 17- 2014	Julio 30- 2014	40	Verificar y evaluar la Gestión Fondo Rotatorio de Transito y Ttransporte , la Revisión de la Cuenta, teniendo en cuenta la legalidad en el cumplimiento normativo interno y externo correspondiente a la
7	2013	Control Fiscal	Alcaldia Distrital de Buenaventura -	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Plan de Desarrollo y a las Politicas Publicas an diciembre 31 del 2013	7	Junio 04- 2014	Junio 10 - 2014	Junio 11- 2014	Julio 16- 2014	Julio 17- 2014	Julio 30 - 2014	40	Evaluar,y Verificar la Gestión y resultado y el impacto del plan de desarrollo y las politicas publicas
8	2014	Control Fiscal	Control a la Contratación	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial 1er a la Contratacion a Junio 2014	9	Agosto 19- 2014	Agosto 26- -2014	Agosto 27- -2014	Septiem 26 2014	Septiem 29-2014	Octubre 10 -2014	39	Verificar y evaluar la Gestion y Resultado de la contratación del primer semestre del 2014 y los contratos en ejecucion de las vigerencias anteriores
9	2013	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2013	3	Agosto 19- 2014	Agosto 26- -2014	Agosto 27- -2014	Septiem 26 2014	Septiem 29-2014	Octubre 10 -2014	39	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta.
10	2013	Control Fiscal	Cuerpo de Bomberos Voluntario	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2013	3	Agosto 19- 2014	Agosto 26- 2014	Agosto 27- 2014	Septiembr e 26- 2014	Septiembr e 29 de 2014	Octubre 10 - 2014	39	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta.



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2014

Diciembre 28 de 2013

Numero de Auditoria	Vigencia de la Auditoria	Direccion Tecnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Auditores	Cronograma de la Auditoria						Numero de dias de la auditoria (habiles)	Objetivo de La Auditoria
						Planeacion		Ejecucion		Informe			
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
11	2013	Control Fiscal	Instituciones Educativas Zona Urbana y Zona Rural (15)	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial al Cierre Fiscal	10	Octubre 20- 2014	Octubre 22- 2014	Octubre 23- 2014	Noviemb 07- 2014	Noviemb 10- 2014	Noviemb 24- 2014	38	Verificar y evaluar el cierre fiscal de la vigencia 2013, teniendo en cuenta el comportamiento de los Ingresos y los gastos, las cuentas por pagar, las reservas , las vigencias futuras y conceptuar sobre el resultado fiscal y el estado del tesoro
12	2012-2013	Control Fiscal	Concejo Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Moalidad Regular Vigencia 2013	3	Octubre 20- 2014	Octubre 24- 2014	Octubre 27- 2014	Noviemb 28- 2014	Diciemb 01- 2014	Diciemb 12- 2014	38	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta..
13	2012-2013	Control Fiscal	Personeria Distrita	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular - Vigencia 2013	3	Octubre 20- 2014	Octubre 24- 2014	Octubre 27- 2014	Noviemb 28- 2014	Diciemb 01- 2014	Diciemb 12- 2014	38	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta.

NOTA: EN LA AUDITORIA AL CIERRE FISCAL DE LOS ENTES DE CONTROL, SE EXCLUYE LA ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN DE PUERTO MERIZALDE, POR QUE SE EVALUA EN LA AUDIRORIA REGI VIGENCIAS 2012 Y 2013

NOTA : DENTRO LA EVALUACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA , SE INCLUYE EN LA MUESTRA HA EVALUAR LA INSTITUCION EDUCATIVA NESTOR URBANO TENORIO Y EL LICEO FEMENINO DEL PACIFICO

SE REALIZA AUDITORA ESPECIAL AL CIERRE FISCAL DE ENTES DE CONTROL. NO SE INCLUYE EL CIERRE FISCAL DEL HOSPT SAN AGUSTIN PTO MERIZALEDE SE HACE AUDT REGULAR CON CIERRE FISCAL..

NCM/ WGC