



Contraloría  
Distrital de Buenaventura  
No. 200-2017-12-5

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2016  
DICIEMBRE 14 DE 2017

VERSION 3  
PAGINA 1 DE 2

Número de Auditoria	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Entre y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Auditores	Cronograma de la Auditoria						Recursos	Numero de días de la auditoria (habiles)	Objetivo de La Auditoria
						Planificación		Ejecución		Informe				
						Inicio	Termina	Inicio	Termina	Inicio	Termina			
1	2016	Dirección Operativa de Control Fiscal	Establecimiento Publico Ambiental	AGEI E Especial Componente Ambiental	2	Enero 22/2018	Enero 31/2018	Febrero 02/2018	Febrero 21/2018	Febrero 22/2018	Marzo 03/2018	Humano, Tecnologicos y Financieros	33	Verificar el cumplimiento de la Gestión Ambiental en la parte financiera de Gestión y de resultados.
2	2016-2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Maritorio cuerpo de Bomberos	AGEI Especial	3	Marzo 5/2018	Marzo 14/2018	Marzo 15/2018	Abril 23/2018	Abril 24/2018	Mayo 17/2018	Humano, Tecnologicos y Financieros	46	Realizar Evaluación Financiera de Gestión, de resultado y el impacto de las transferencias realizadas por la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
3	2016-2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	I.E. Liceo del Pacifico	AGEI Especial al Fondo Educativo	3	Marzo 5/2018	Marzo 14/2018	Marzo 15/2018	Abril 23/2018	Abril 24/2018	Mayo 17/2018	Humano, Tecnologicos y Financieros	46	Realizar la evaluación Financiera de Gestión de los recursos manejados por la institución - Fondo Educativo
4	2016-2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Sociedad Portuaria de Buenaventura	AGEI Especial a la Participación de la Alcaldia	3	Marzo 5/2018	Marzo 14/2018	Marzo 15/2018	Abril 23/2018	Abril 24/2018	Mayo 17/2018	Humano, Tecnologicos y Financieros	46	Evaluar la Gestión Financiera y Ambiental de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en la Vigencia 2016-2017 acorde a la participación, accionante que posee la Alcaldia Distrital de Buenaventura.
5	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Alcaldia Distrital de Buenaventura	AGEI Regular	7	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 17/2018	septiembre 8/2018	Octubre 16/2018	Humano, Tecnologicos y Financieros	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, incluyendo las transferencias que hace el municipio a los Fondos Locales.
6	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Establecimiento Publico Ambiental	AGEI Regular	4	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 11/2018	Septiembre 12/2018	Octubre 02/2017	Humano, Tecnologicos y Financieros	48	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	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Hospital Luis Abianque de la Plata	AGEI Regular	5	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 11/2018	Septiembre 12/2018	Octubre 02/2017	Humano, Tecnologicos y Financieros	48	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.
8	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Personeria Distrital de Buenaventura	AGEI Regular	3	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 11/2018	Septiembre 12/2018	Octubre 02/2017	Humano, Tecnologicos y Financieros	48	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.

Número de Auditoría	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoría	Auditores	Cronograma de la Auditoría						Objetivo de La Auditoría	Número de días de la auditoría (hábiles)	
						Planesación		Ejecución		Informe				Recursos
						Inicio	Termina	Inicio	Termina	Inicio	Termina			
9	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Transito y Transporte	AGEI Regular	3	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 11/2018	Septiembre 12/2018	Octubre 02/2017	Humano, Tecnológicos y Financieros	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.	48
10	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	INDERBUENAVENTURA	AGEI Regular	3	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 11/2018	Septiembre 12/2018	Octubre 02/2017	Humano, Tecnológicos y Financieros	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.	48
11	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Terminal de Transporte	AGEI Regular	3	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 11/2018	Septiembre 12/2018	Octubre 02/2017	Humano, Tecnológicos y Financieros	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.	48
12	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Hospital San Agustín	AGEI Regular	3	Julio 25/2018	Agosto 3/2018	Agosto 6/2018	Septiembre 11/2018	Septiembre 12/2018	Octubre 02/2017	Humano, Tecnológicos y Financieros	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.	48
13	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Concejo Distrital de Buenaventura	AGEI Regular	3	Octubre 16/2017	Octubre 25/2018	Octubre 26/2018	Noviembre 8/2018	Noviembre 29/2017	Diciembre 19/2018	Humano, Tecnológicos y Financieros	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.	45
14	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado	AGEI Regular	3	Octubre 16/2017	Octubre 25/2018	Octubre 26/2018	Noviembre 8/2018	Noviembre 29/2017	Diciembre 19/2018	Humano, Tecnológicos y Financieros	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.	45
15	2017	Dirección Operativa de Control Fiscal	Alcaldía Distrital de Buenaventura, Contratación Primer semestre 2018	AGEI Especial a la Contratación	4	Octubre 16/2018	Octubre 22/2017	Octubre 23/2018	Noviembre 14/2018	Noviembre 15/2018	Octubre 3/2018	Humano, Tecnológicos y Financieros	Realizar evaluación Financiera, de Gestión, de Resultado y el Impacto de la Contratación primer semestre de 2016	33

MYRIAM BONILLA ASPRI  
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

CARMEN LORINA ESPINILLA QUESADA  
CONTADOR PÚBLICO