



GOBIERNO DE BUENAVENTURA

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2020

JULIO 16 DE 2020

CODIGO 20-22.01

VERSION 3

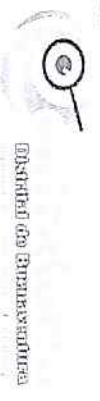
PAGINA 1 DE 3

Numero de Auditoria	Vigencia	Direccion Tecnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Cronograma de la Auditoria						Recursos	Numero de dias de la auditoria (habiles)	Objetivo de La Auditoria
					Planificacion		Ejecucion		Informe				
					Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			

CUARENTENA OBLIGATORIA PREVENTIVA COVID-19

1	2019	Control Fiscal	Alcaldia Distrital de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	16/03/2020	30/04/2020	4/05/2020	30/05/2020	1/07/2020	21/08/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	93	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	16/03/2020	30/04/2020	4/05/2020	26/06/2020	30/06/2020	21/08/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	93	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	16/03/2020	30/04/2020	4/05/2020	26/06/2020	30/06/2020	21/08/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	93	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 Ablaque de la Plata	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	16/03/2020	30/04/2020	4/05/2020	26/06/2020	30/06/2020	18/08/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	90	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 Publico Ambiental	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	16/03/2020	30/04/2020	4/05/2020	26/06/2020	30/06/2020	10/08/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	85	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	Inderbuenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	16/03/2020	30/04/2020	4/05/2020	10/07/2020	13/07/2020	21/08/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	93	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	16/03/2020	30/04/2020	4/05/2020	26/06/2020	30/06/2020	10/08/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	85	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]



ENTIDAD DE BUENAVENTURA

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2020

JULIO 16 DE 2020

VERSION 3
PAGINA 1 DE 3

Número de Auditoría	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Ene y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoría	Cronograma de la Auditoría								Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de La Auditoría
					Planeación		Ejecución		Informe		Recursos			
					Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina				
8	2020	Control Fiscal	Alcaldía Distrital de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial	18/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	14/09/2020	15/09/2020	30/09/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	32	Evaluar la contratación suscrita por la Entidad bajo la figura de Urgencia Manifiesta provocada a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, en las diferentes etapas del proceso contractual, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales, de la gestión y resultados obtenidos.	
9	2020	Control Fiscal	ESE Hospital Luis Ablaque de la Plata	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial	18/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	14/09/2020	15/09/2020	30/09/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	32	Evaluar la contratación suscrita por la Entidad bajo la figura de Urgencia Manifiesta provocada a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, en las diferentes etapas del proceso contractual, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales, de la gestión y resultados obtenidos.	
10	2020	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial	18/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	7/09/2020	8/09/2020	21/09/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	25	Evaluar la contratación suscrita por la Entidad bajo la figura de Urgencia Manifiesta provocada a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, en las diferentes etapas del proceso contractual, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales, de la gestión y resultados obtenidos.	
11	2019	Control Fiscal	ESE Hospital San Agustín	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	18/08/2020	31/08/2020	1/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	15/10/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	42	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	Concejo Distrital de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	18/08/2020	31/08/2020	1/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	15/10/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	42	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.	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2020

JULIO 16 DE 2020

CODIGO
20-22.01

VERSION 3
PAGINA 1 DE 3

Número de Auditoría	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoría	Cronograma de la Auditoría				Recursos	Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de La Auditoría		
					Planeación		Ejecución					Informe	
					Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
13	2019	Control Fiscal	Personería Distrital de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	18/08/2020	31/08/2020	1/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	15/10/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	42	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.
14	2019	Control Fiscal	Terminal de Transporte Distrital de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	18/08/2020	31/08/2020	1/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	15/10/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	42	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.
15	2019	Control Fiscal	Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	18/08/2020	31/08/2020	1/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	15/10/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	42	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	2019	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	18/08/2020	31/08/2020	1/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	15/10/2020	Humano, Tecnológico y Financieros	42	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 aprobó la modificación del PGAT 2020 mediante Acta de Comité Directivo del día 16 de Julio de 2020.

JAIR ARBOLEDA
CONTRALOR DISTRICTAL

CLAUDIA MARCELA LOPEZ VARGAS
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL