

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA - VIGENCIA 2012

Vigencia de la Auditoria	Direccion Tecnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	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	Terminacion	Inicia	Terminacion			
2011	Control Fiscal	CONCEJO	ESPECIAL AUDITORIA A CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA	2	marzo 2012	21 marzo 2012	25 marzo 2012	26 marzo 2012	26 marzo 2012	27 marzo 2012	27 Junio 6 2012	52	VALIDACION DE CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA A LOS SUJETOS DE CONTROL (6) SON 6 AUDITORIAS ESPECIALES
2011	Control Fiscal	PERSONERIA	ESPECIAL AUDITORIA A CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA	2	marzo 2012	21 marzo 2012	26 marzo 2012	27 marzo 2012	27 marzo 2012	28 marzo 2012	28 Junio 6 2012	52	VALIDACION DE CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA A LOS SUJETOS DE CONTROL (6) SON 6 AUDITORIAS ESPECIALES
2011	Control Fiscal	TERMINAL	ESPECIAL AUDITORIA A CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA	2	marzo 2012	21 marzo 2012	25 marzo 2012	26 marzo 2012	26 marzo 2012	30 marzo 2012	30 Junio 6 2012	52	VALIDACION DE CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA A LOS SUJETOS DE CONTROL (6) SON 6 AUDITORIAS ESPECIALES
2011	Control Fiscal	FONDO ROTATORIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	ESPECIAL AUDITORIA A CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA	2	marzo 2012	21 marzo 2012	26 marzo 2012	27 marzo 2012	27 marzo 2012	28 marzo 2012	28 Junio 7 2012	53	VALIDACION DE CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA A LOS SUJETOS DE CONTROL (6) SON 6 AUDITORIAS ESPECIALES
2011	Control Fiscal	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SAAB	ESPECIAL AUDITORIA A CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA	2	marzo 2012	21 marzo 2012	25 marzo 2012	26 marzo 2012	26 marzo 2012	27 marzo 2012	27 Junio 6 2012	52	VALIDACION DE CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA A LOS SUJETOS DE CONTROL (6) SON 6 AUDITORIAS ESPECIALES
2011	Control Fiscal	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE	ESPECIAL AUDITORIA A CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA	2	marzo 2012	21 marzo 2012	26 marzo 2012	27 marzo 2012	28 marzo 2012	29 marzo 2012	29 Junio 7 2012	53	VALIDACION DE CIERRES FISCALES Y RESERVA DE CAJA A LOS SUJETOS DE CONTROL (6) SON 6 AUDITORIAS ESPECIALES
2010-2011	Control Fiscal	ADMINISTRACION CENTRAL	Regular	7	Abril 2012	20 Mayo 2012	22 Mayo 2012	28 Agosto 2012	30 sept. 3 2012	30 Octub. 2012	24	114	REALIZAR AUDITORIA AINTEGRAL AL DISTRITO, Y SUS SECRETARIAS ADSCRITAS, DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y PRESUPUESTO ASIGNADO Y LAS QUEJAS SE EVALUARA EL PLAN DE DESARROLLO, CONTRATACION, DEUDA PUBLICA, AREA FINANCIERA, INVERSIONES, RENTAS

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA - VIGENCIA 2012

Vigencia de la Auditoria	Direccion Tecnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	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	Terminacion	Inicia	Terminacion		
2009-2010-2011	Control Fiscal	CUERPO DE BOMBEROS	ESPECIAL	3	Sept. 4 2012	Sept. 11 2012	Sept. 12 2012	Sept. 28 2012	Oct. 1° 2012	Nov. 20 2012	53	VERIFICAR Y EVALUAR QUE EL PROCESO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL SEAN UTILIZADO DE ACUERDO A LAS NORMS VIGENTES, SE VERIFICARA LOS CIERRES FISCALES VIGENCIA 2011, SE AUDITARA VIGENCIA 2009-2010-2011
2010-2011 y 1° Sem. 2012 Contratación	Control Fiscal	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SAAB	Regular	4	Sept. 25 2012	Octubre 1 2012	Octub. 4 2012	Octub. 31 2012	Nov. 1 2012	Dic. 31 2012	66	AUDITORIA REGULAR -AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL , REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO- QUEJAS Y DENUNCIAS REVISION DE CUENTA Y CONTRATACION VIGENCIA 2010- 2011 Y 1° SEMESTRE 2012
2012	Control Fiscal	SECRETARIA DE EDUCACIÓN - CONTRATO DE AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	Especial	3	Sept. 25 2012	Octubre 1 2012	Octub. 4 2012	Octub. 31 2012	Nov. 1 2012	Dic. 31 2012	66	AUDITORIA ESPECIAL AL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA VIGENCIA 2012 QUEJAS Y DENUNCIA CIUDADANA LEGALIDAD Y CUMPLIMIENTO Y VALORAR CALIDAD DE LA EDUCACION
2011 y 1° sem. 2012 contratación	Control Fiscal	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE	Especial	3	Oct. 3 2012	Octub 12 2012	Oct. 16 2012	Nov. 30 2012	Dic. 3° 2012	Dic. 31 2012	60	AUDITORIA REGULAR -AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL , REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO- QUEJAS Y DENUNCIAS REVISION DE CUENTA Y CONTRATACION VIGENCIA 2011 Y 1° SEMESTRE 2012