



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2016

DICIEMBRE 14 DE 2015

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	2015	Control Fiscal	Alcaldía Distrital de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal vigencia 2015	11	Febrero 29 de 2016	Marzo 11 de 2016	Marzo 14 de 2016	Abril 15 de 2016	Abril 18 de 2016	Mayo 13 de 2016	51	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 y Contratación 2015.
2	2015	Control Fiscal	ESE Hospital San Agustin	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	4	Febrero 29 de 2016	Marzo 11 de 2016	Marzo 14 de 2016	Abril 8 de 2016	Abril 11 de 2016	Mayo 3 de 2016	44	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.
3	2015	Control Fiscal	Personeria Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	4	Febrero 29 de 2016	Marzo 11 de 2016	Marzo 14 de 2016	Abril 8 de 2016	Abril 11 de 2016	Mayo 3 de 2016	44	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	2014-2015	Control Fiscal	Fondo Rotatorio de Tránsito	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencias 2014 y 2015, Cierre Fiscal Vigencia 2015	4	Febrero 29 de 2016	Marzo 11 de 2016	Marzo 14 de 2016	Abril 8 de 2016	Abril 11 de 2016	Mayo 3 de 2016	44	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.



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2016

DICIEMBRE 14 DE 2015

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		
5	2015	Control Fiscal	ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	5	Febrero 29 de 2016	Marzo 11 de 2016	Marzo 14 de 2016	Abril 8 de 2016	Abril 11 de 2016	Mayo 13 de 2016	51	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	2015	Control Fiscal	Concejo Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	4	Junio 13 de 2016	Junio 24 de 2016	Junio 27 de 2016	Julio 21 de 2016	Julio 22 de 2016	Agosto 18 de 2016	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	2015	Control Fiscal	Terminal de Transporte	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	4	Junio 13 de 2016	Junio 24 de 2016	Junio 27 de 2016	Julio 21 de 2016	Julio 22 de 2016	Agosto 18 de 2016	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	2014-2015	Control Fiscal	Meritorio Cuerpo Bomberos Voluntarios de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Vigencia 2014 y 2015	4	Junio 13 de 2016	Junio 24 de 2016	Junio 27 de 2016	Julio 21 de 2016	Julio 22 de 2016	Agosto 18 de 2016	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión, de Resultado y el impacto de las Transferencias realizada por la Alcaldía Distrital de Buenaventura



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2016

DICIEMBRE 14 DE 2015

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		
9	2014-2015	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	4	Junio 13 de 2016	Junio 24 de 2016	Junio 27 de 2016	Julio 21 de 2016	Julio 22 de 2016	Agosto 18 de 2016	46	Realizar evaluación Financiera, de Gestión, de Resultado y el impacto de la Contratación primer semestre de 2016
10	2014-2015	Control Fiscal	INDERBUENAVENTURA	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Cierre Fiscal Vigencia 2015	4	Junio 13 de 2016	Junio 24 de 2016	Junio 27 de 2016	Julio 21 de 2016	Julio 22 de 2016	Agosto 18 de 2016	46	Realizar Evaluación Financiera, de Gestión, de Resultado y el impacto de la Contratación Primer Semestre de 2016
11	2015	Control Fiscal	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Vigencia 2015	2	Septiembre 14 de 2016	Septiembre 23 de 2016	Septiembre 26 de 2016	Octubre 7 de 2016	Octubre 10 de 2016	Octubre 26 de 2016	30	Evaluar la Gestión Financiera y Ambiental de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en la Vigencia 2015 , acorde a la participación accionaria que posee la Alcaldia Distrital de Buenaventura



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2016

DICIEMBRE 14 DE 2015

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		
12	Primer Semestre 2016	Control Fiscal	Alcaldía Distrital - Control a la Contratación	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación de Enero a Junio de 2016	6	Septiembre 14 de 2016	Septiembre 23 de 2016	Septiembre 26 de 2016	Octubre 21 de 2016	Octubre 24 de 2016	Noviembre 22 de 2016	47	Realizar evaluación Financiera, de Gestión, de Resultado y el impacto de la Contratación primer semestre de 2016
13	2015	Control Fiscal	Institución Educativa Nestor Urbano Tenorio	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial y Cierre Fiscal Vigencia 2015	3	Septiembre 14 de 2016	Septiembre 23 de 2016	Septiembre 26 de 2016	Octubre 21 de 2016	Octubre 24 de 2016	Noviembre 22 de 2016	47	Realizar la evaluación Financiera de Gestión de los recursos manejados por la institución - Fondo Educativo
14	2015	Control Fiscal	Institución Educativa Las Americas	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial y Cierre Fiscal Vigencia 2015	3	Septiembre 14 de 2016	Septiembre 23 de 2016	Septiembre 26 de 2016	Octubre 21 de 2016	Octubre 24 de 2016	Noviembre 22 de 2016	47	Realizar la evaluación Financiera de Gestión de los recursos manejados por la institución - Fondo Educativo



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2016

DICIEMBRE 14 DE 2015

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		

ROSA BELISA GONGORA GARCIA  
CONTRALORA DISTRITAL

NORA CRUZ MILLAN  
DIRECTORA OPERATIVA IVA DE CONTROL FISCAL

WGC/