



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2015

Diciembre 2014

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	2014	Control Fiscal	Alcaldia Distrital de Buenaventura - Dirección de Administración y Gestión Financiera, Direccion de Recursos Humano, Oficina Jurídica, Control Interno, Planeación, TICS.	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2014 Cierre Fiscal	6	Febrero 20-2015	Marzo 5 -2015	Marzo 6- 2015	Abril 10 - 2015	Abril 13 - 2015	Mayo 14- 2015	53	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.
2	2014	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado-SAAB ESP	Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular, Cierre Fiscal Vigencia 2014 Cierre Fiscal	4	Febrero 24 - 2015	Marzo 2015	Marzo 6- 2015	Abril 10- 2015	Abri l13 - 2015	Mayo 8- 2015	47	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	2014	Control Fiscal	Personeria Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular - Vigencia 2014 Cierre Fiscal	4	Febrero 24 - 2015	Marzo 2015	Marzo 6- 2015	Abril 10- 2015	Abril 13 - 2015	Mayo 8- 2015	47	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	2014	Control Fiscal	ESE Luis Ablanque de la Plata	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular- Vigencia 2014 Cierre Fiscal	6	Febrero 24 - 2015	Marzo 2015	Marzo 6- 2015	Abril 10- 2015	Abril 13 - 2015	Mayo 8- 2015	47	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	2o, senestre del 2014 y 2013 pendientes	Control Fiscal	Contratacion: Alcaldia Distrital(Infraestructura, Convivencia). Deporte, Cultura,	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a la Contratacion	10	Febrero 24 2015	Marzo 5 -2015	Marzo 6- 2015	Abril 10- 2015	Abril 13- 2015	Mayo 8- 2015	47	Realizar evaluacion financiera,de Gestion , de resultado y el impacto de la Contratacion primer semestre de 2015 y seguimiento obra en ejecucion de periodos anteriores



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2015

Diciembre 2014

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	2014	Control Fiscal	ESE San Agustin	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular-Vigencia 2014 Cierre Fiscal	4	Junio 10- 2015	Junio 23- 2015	Junio 24 - 2015	Julio 23- 2015	Julio 24 - 2015	Agosto 21- 2015	47	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
7	2014	Control Fiscal	Terminal de Transporte de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular - Vigencia 2014 Cierre Fiscal	4	Junio 10- 2015	Junio 23- 2015	Junio 24 - 2015	Julio 23- 2015	Julio 24 - 2015	Agosto 21- 2015	47	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
8	2014	Control Fiscal	Fondo Rotatorio de Transito y Transporte	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular - Vigencia 2014 Cierre Fiscal	4	Junio 10- 2015	Junio 23- 2015	Junio 24 - 2015	Julio 23- 2015	Julio 24 - 2015	Agosto 21- 2015	47	Realizar evaluacion Financiera incluyendo el Cierre Fiscal , de Gestion y de resultado , emitiendo dictamen de los estados contable y concepto de la Gestion Fiscal , feneciendo o no la Cuenta
9	2013-2014	Control Fiscal	Concejo Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencial 2013-2014 Cierre Fiscal	4	Junio 10- 2015	Junio 23- 2015	Junio 24 - 2015	Julio 23- 2015	Julio 24 - 2015	Agosto 21- 2015	47	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	2014	Control Fiscal	Bomberos Voluntarios	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalida Especial - Vigencia 2014 Cierre Fiscal	3	Junio 10- 2015	Junio 16- 2015	Junio 17 - 2015	Julio 1- 2015	Julio 2 - 2015	Julio 24 - 2015	30	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y Resultado de las transferencias distritales vigencia 2014

[Handwritten signature]



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2015

Diciembre 2014

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	2014	Control Fiscal	Sociedad Porturia Regional de Buenaventura	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial - Vigencia 2013 -2014	2	Junio 10- 2015	Junio 16- 2015	Junio 17 - 2015	Julio 1 2015	Julio 2 - 2015	Julio 24- 2015	30	Verificar la rendicion de la Cuenta y Evaluar Gestion por las Acciones y diviendos de la Alcaldia Distrital de Buenaventura
12	2014	Control Fiscal	Secretaria de Educacion Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial y Cierre Fiscal	6	Septiemb 14-2015	Septiemb 23 -2015	Septiemb 24-2015	Octubre 22- 2015	Octubre 23-2015	Noviemb 22- 2015	47	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado del Programa de COBERTURA EDUCATIVA , el pago de Personal Docente, Directivos Docentes y Administrativos ; Contratacion con Instituciones no Oficiales , Alimentacion Escolar , y , Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa a junio de 2015
13	2014	Control Fiscal	Secretaria de Salud Distrital	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial y Cierre Fiscal	5	Septiemb 14-2015	Septiemb 23 -2015	Septiemb 24-2015	Octubre 22- 2015	Octubre 23-2015	Noviemb 23- 2015	47	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado del Programa de PRESTACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE SALUD, el Mejoramiento a la Calidad del Servicio de Salud y el Mejoramientode la Calidad de la Eficiencia y Sostenibilidad Financiera a Junio de 2015



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2015
Diciembre 2014

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	Inicia	Termina		
14	2014	Control Fiscal	Instituciones Educativa	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad ESPECIAL y Cierre Fiscal	6	Septiemb 14-2015	Septiemb 18 -2015	Septiemb 21-2015	Octubre 2-2015	Octubre 5-2015	Octubre 27-2015	30	Realizar evaluacion Financiera , de Gestion y de resultado vigencia 2014		


ROSA BELISA GONGORA GARCIA
Contralora Distrital Buenaventura


NORA CRUZ MILLAN
Directora Control Fiscal