



Oficina General de Contabilidad y Auditoría  
**Oficina de Inspección**  
 Oficina de Control y Supervisión  
 Oficina de Asesoría y Apoyo

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2021

01 DE JUNIO DE 2021

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 (hábiles)	Objetivo de La Auditoria
					Planearcion	Ejecucion	Informe	Inicia	Termina	Inicia			

SEMANA SANTA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021

PRIMER CICLO DE AUDITORIAS

1	2020	Control Fiscal	Alcaldia Distrital de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestion	23/03/2021	26/04/2021	27/04/2021	22/06/2021	23/06/2021	14/07/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	70	Realizar evaluación Financiera de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
2	2020	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestion	23/03/2021	26/04/2021	27/04/2021	21/06/2021	22/06/2021	13/07/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	69	Realizar evaluación Financiera de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
3	2020	Control Fiscal	Fondo Rotatorio de la Secretaria de Transito y Transporte	Auditoria Financiera y de Gestion	23/03/2021	26/04/2021	27/04/2021	18/06/2021	21/06/2021	12/07/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	69	Realizar evaluación Financiera de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
4	2020	Control Fiscal	ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata	Auditoria Financiera y de Gestion	23/03/2021	26/04/2021	27/04/2021	21/06/2021	22/06/2021	13/07/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	69	Realizar evaluación Financiera de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
5	2020	Control Fiscal	ESE Hospital San Agustin	Auditoria Financiera y de Gestion	23/03/2021	26/04/2021	27/04/2021	15/06/2021	16/06/2021	7/07/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	65	Realizar evaluación Financiera de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
6	2020	Control Fiscal	Inderbuenaventura	Auditoria Financiera y de Gestion	23/03/2021	26/04/2021	27/04/2021	11/06/2021	15/06/2021	6/07/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	65	Realizar evaluación Financiera de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal, teniendo o no la Cuenta.

*[Handwritten signature]*



**Oficina de Control Interno**  
**Municipio de Buenaventura**  
 Calle 100 No. 100-100  
 Buenaventura, Cauca - Colombia

**PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2021**

01 DE JUNIO DE 2021

**CODIGO**  
20-22-01

**VERSION 3**

**PAGINA 2 DE 3**

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

**SEGUNDO CICLO DE AUDITORIAS**

7	2020	Control Fiscal	Personeria Distrital de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestion	6/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021	14/09/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	49	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.
8	2020	Control Fiscal	Establecimiento Público Ambiental	Auditoria Financiera y de Gestion	6/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021	14/09/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	49	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.
9	2020	Control Fiscal	Terminal de Transporte Distrital de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestion	6/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021	14/09/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	49	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.
10	2020	Control Fiscal	Mentorío Cuerpo de Bomberos Voluntarios	Auditoria Financiera y de Gestion	6/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021	14/09/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	49	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.
11	2020	Control Fiscal	Concejo Distrital de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestion	6/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021	14/09/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	49	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.
<b>TERCER CICLO DE AUDITORIAS</b>													
12	2019-2020	Control Fiscal	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestion	4/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	50	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.
13	2019-2020	Control Fiscal	Curaduría 1	Auditoria de Cumplimiento	4/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	50	Realizar evaluación de las operaciones, con el objetivo de establecer que se han realizado conforme a las normas legales y de procedimientos que le son aplicables

*[Handwritten signature]*



**Distrito de Buzubamburo**  
 La Educación, la Cultura, el Deporte y el Patrimonio  
 No. 140013 002

**PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2021**

01 DE JUNIO DE 2021

**CODIGO**  
20-22.01

**VERSION 3**

**PAGINA 3 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
					Planificación		Ejecución		Informe						
					Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina					
14	2019-2020	Control Fiscal	Curduria 2	Auditoria de Cumplimiento	4/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	50	Realizar evaluación de las operaciones, con el objetivo de establecer que se han realizado conforme a las normas legales y de procedimientos que le son aplicables		
15	2020	Control Fiscal	Alcaldia Localidad 1	Auditoria Financiera y de Gestion	4/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal teniendo o no la Cuenta		
16	2020	Control Fiscal	Alcaldia Localidad 2	Auditoria Financiera y de Gestion	4/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	50	Realizar evaluación Financiera, de Gestion y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestion Fiscal teniendo o no la Cuenta		

NOTA: Se aprueba modificación PGAT 2021 mediante Acta de Comité Directivo del día 01 de Junio de 2021.

*Jair Arboleda*  
**JAIRO ARBOLEDA**  
 CONTRALOR DISTRICTAL

*Claudia Marcela López Vargas*  
**CLAUDIA MARCELA LÓPEZ VARGAS**  
 DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

*[Handwritten marks]*