

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2021

02 DE MARZO DE 2021

CODIGO
20-22.01

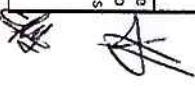
VERSION 3

PAGINA 1 DE 3

Número de Auditoria	Vigencia	Dirección Técnica Responsable	Ente y/o Asunto	Nombre y modalidad de la auditoria	Cronograma de la Auditoria						Recursos	Número de días de la auditoria (hábiles)	Objetivo de La Auditoria
					Planeación		Ejecución		Informe				
					Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			

SEMANA SANTA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021
PRIMER CICLO DE AUDITORIAS

1	2020	Control Fiscal	Alcaldía Distrital de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestión	23/03/2021	16/04/2021	19/04/2021	31/05/2021	1/06/2021	28/06/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	62	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, fenecciendo o no la Cuenta.
2	2020	Control Fiscal	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura	Auditoria Financiera y de Gestión	23/03/2021	16/04/2021	19/04/2021	14/05/2021	18/05/2021	8/06/2021	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, fenecciendo o no la Cuenta.
3	2020	Control Fiscal	Fondo Rotatorio de la Secretaria de Tránsito y Transporte	Auditoria Financiera y de Gestión	23/03/2021	16/04/2021	19/04/2021	14/05/2021	18/05/2021	8/06/2021	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, fenecciendo o no la Cuenta.
4	2020	Control Fiscal	ESE Hospital Luis Ablañque de la Plata	Auditoria Financiera y de Gestión	23/03/2021	16/04/2021	19/04/2021	24/05/2021	25/05/2021	16/06/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	54	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, fenecciendo o no la Cuenta.
5	2020	Control Fiscal	ESE Hospital San Agustín	Auditoria Financiera y de Gestión	23/03/2021	16/04/2021	19/04/2021	24/05/2021	25/05/2021	16/06/2021	Humano, Tecnológico y Financieros	54	Realizar evaluación Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, fenecciendo o no la Cuenta.
6	2020	Control Fiscal	Inderbuenaventura	Auditoria Financiera y de Gestión	23/03/2021	16/04/2021	19/04/2021	14/05/2021	18/05/2021	8/06/2021	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, fenecciendo o no la Cuenta.



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2021

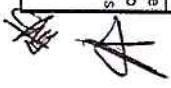
02 DE MARZO DE 2021

CODIGO
20-22.01

VERSION 3

PAGINA 2 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 (hábitos)	Objetivo de La Auditoría
					Planeación		Ejecución		Informe				
SEGUNDO CICLO DE AUDITORIAS													
					Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
7	2020	Control Fiscal	Personería Distrital de Buenaventura	Auditoría Financiera y de Gestión	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	Auditoría Financiera y de Gestión	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	Auditoría Financiera y de Gestión	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	Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios	Auditoría Financiera y de Gestión	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	Auditoría Financiera y de Gestión	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.



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL (PGAT) VIGENCIA 2021

02 DE MARZO DE 2021

CODIGO
20-22.01

VERSION 3

PAGINA 3 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				
TERCER CICLO DE AUDITORIAS													
					Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
12	2019-2020	Control Fiscal	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	Auditoría Financiera y de Gestión	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	Auditoría 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
14	2019-2020	Control Fiscal	Curaduría 2	Auditoría 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 Financiera, de Gestión y de Resultado, emitiendo dictamen de los estados contables y concepto de la Gestión Fiscal, teniendo o no la Cuenta.
15	2020	Control Fiscal	Alcaldía Localidad 1	Auditoría Financiera y de Gestión	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.
16	2020	Control Fiscal	Alcaldía Localidad 2	Auditoría Financiera y de Gestión	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.

NOTA: Se aprueba modificación PGAT 2021 mediante Acta de Comité Directivo del día 02 de Marzo de 2021.

Jairo Arbolledo
JAIRO ARBOLLEDA
CONTADOR DISTRICTAL

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