

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
No	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENTE O ASUNTO DE CONTROL	PRESUPUESTO	FASE O PERIODO A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE	FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
37	2	Especial	Gestión Tributaria	Alcaldia de Sabanalarga		2015	2016/02/15	2016/04/04	2016/04/12	2016/04/19	2016/05/03	2016/05/11	2016/05/19	5	62	RF
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54	3	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ESE Hospital de Malambo		2012 2013 2014 2015	2016/02/15	2016/04/04	2016/04/12	2016/04/19	2016/05/03	2016/05/11	2016/05/19	4	62	PS
55	4	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Malambo		2013 2014 2015	2016/02/15	2016/04/04	2016/04/12	2016/04/19	2016/05/03	2016/05/11	2016/05/19	4	62	AC
56	5	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Suao		2012 2013 2014 2015	2016/02/15	2016/04/04	2016/04/12	2016/04/19	2016/05/03	2016/05/11	2016/05/19	3	62	OM
57	6	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Galapa		2014 2015	2016/02/15	2016/04/04	2016/04/12	2016/04/19	2016/05/03	2016/05/11	2016/05/19	3	62	LM
58	7	Especial	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretetaria del Interior		2012 2013 2014 2015	2016/02/15	2016/04/04	2016/04/12	2016/04/19	2016/05/03	2016/05/11	2016/05/19	6	62	GD

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
No	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENTE O ASUNTO DE CONTROL	PRESUPUESTO	FASE O PERIODO A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE	FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
SEGUNDO CICLO																
59	8	Especial	Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	Alcaldía de Candelaria		2012 2015	2016/05/23	2016/08/01	-	-	-	2016/08/22	2016/08/24		62	
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80				Alcaldía de Candelaria												
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																
91																
92																
93																

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
No	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENTE O ASUNTO DE CONTROL	PRESUPUESTO	FASE O PERIODO A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE	FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
94	9	Especial	Evaluacion al Sistema de Control Interno, Sistema de Calidad Municipios Y ESEs	Alcaldia de Juan de Acosta		2015	2016/05/23	2016/08/01	-	-	-	2016/08/22	2016/08/24		62	
95																
96																
97																
98																
99																
100																
101																
102																
103																
104																
105																
106																
107																
108																
109																
110																
111																
112																
113																
114																
115																
116																
117																
118																
119																
120																
121																
122																
123																
124																
125																
126																

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
No	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENTE O ASUNTO DE CONTROL	PRESUPUESTO	FASE O PERIODO A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE	FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
127	10	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ESE Hospital Juan Dominque Romero de Soledad		2012 2013 2014 2015	2016/05/23	2016/07/07	2016/07/15	2016/07/25	2016/08/08	2016/08/16	2016/08/24		62	
128	11	Especial	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria General		2013 2014 2015	2016/05/23	2016/07/07	2016/07/15	2016/07/25	2016/08/08	2016/08/16	2016/08/24		62	
129	12	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Baranoa		2012 2013 2014 2015	2016/05/23	2016/07/07	2016/07/15	2016/07/25	2016/08/08	2016/08/16	2016/08/24		62	
130	13	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ESE Hospital de Baranoa		2012 2013 2014 2015	2016/05/23	2016/07/07	2016/07/15	2016/07/25	2016/08/08	2016/08/16	2016/08/24		62	
131	14	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Area Metropolitana		2012 2013 2014 2015	2016/05/23	2016/07/07	2016/07/15	2016/07/25	2016/08/08	2016/08/16	2016/08/24		62	
TERCER CICLO																
132	15	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Ponedera		2013 2014 2015	2016/08/29	2016/10/10	2016/10/19	2016/10/26	2016/11/10	2016/11/18	2016/11/28		62	
133	16	Especial	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria Educacion		2014 2015	2016/08/29	2016/10/10	2016/10/19	2016/10/26	2016/11/10	2016/11/18	2016/11/28		62	
134	17	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Repelon		2012 2013 2014 2015	2016/08/29	2016/10/10	2016/10/19	2016/10/26	2016/11/10	2016/11/18	2016/11/28		62	
135	18	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Campo de la Cruz		2014 2015	2016/08/29	2016/10/10	2016/10/19	2016/10/26	2016/11/10	2016/11/18	2016/11/28		62	

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
No	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENTE O ASUNTO DE CONTROL	PRESUPUESTO	FASE O PERIODO A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE	FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION	FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
136	19	Especial	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Concesiones		2015	2016/08/29	2016/10/10	2016/10/19	2016/10/26	2016/11/10	2016/11/18	2016/11/28		62	
137	20	Especial	Cumplimiento del Plan de Desarrollo	Gobernacion del Atlantico		2015	2016/08/29	2016/10/10	2016/10/19	2016/10/26	2016/11/10	2016/11/18	2016/11/28		62	
138				Alcaldia de Candelaria												
139				Alcaldia de Baranoa												
140				Alcaldia de Galapa												
141				Alcaldia de Malambo												
142				Alcaldia de Sabanalarga												
143				Alcaldia de Polonuevo												
144				Alcaldia de Puerto Colombia												
145				Alcaldia de Tubara												
146				Alcaldia de Piojo												
147				Alcaldia de Repelón												
148				Alcaldia de Luruaco												
149				Alcaldia de Suán												
150				Alcaldia de Santa Lucia												
151				Alcaldia de Campo de la Cruz												
152				Alcaldia de Juan de Acosta												
153				Alcaldia de Manatí												
154				Alcaldia de Usiacuri												
155				Alcaldia de Santo Tomás												
156				Alcaldia de Sabanagrande												
157	Alcaldia de Palmar de Varela															
158	Alcaldia de Ponedera															