

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2017

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
PRIMER CICLO																
1	1	Especial	Razonabilidad de los Estados Financieros	Gobernacion del Atlantico			2016	2017/03/01	2017/04/19	2017/04/26	2017/05/04	2017/05/18	2017/05/25	2017/06/02	60	
2				Alcaldia de Candelaria												
3				Alcaldia de Baranoa												
4				Alcaldia de Galapa												
5				Alcaldia de Malambo												
6				Alcaldia de Sabanalarga												
7				Alcaldia de Polonuevo												
8				Alcaldia de Puerto Colombia												
9				Alcaldia de Tubara												
10				Alcaldia de Piojo												
11				Alcaldia de Repelón												
12				Alcaldia de Luruaco												
13				Alcaldia de Suán												
14				Alcaldia de Santa Lucia												
15				Alcaldia de Campo de la Cruz												
16				Alcaldia de Juan de Acosta												
17				Alcaldia de Manatí												
18				Alcaldia de Usiacuri												
19				Alcaldia de Santo Tomás												
20				Alcaldia de Sabanagrande												
21				Alcaldia de Palmar de Varela												
22				Alcaldia de Ponedera												
23				ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero												
24				ESE Hospital Departamental de Sabanalarga												
25				ESE Hospital Niño Jesús												
26				Hospital Universitario ESE CARI												
27				Transito Departamental												
28				Aréa Metropolitana												
29				Indeportes												
30				ITSA												
31				Edusuerte												
32				Terminal de Transportes												
33	2	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Puerto Colombia		2015 2016	2017/03/01	2017/04/19	2017/04/26	2017/05/04	2017/05/18	2017/05/25	2017/06/02		60	

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2017

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
66	9	Especial	Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	Alcaldia de Piojo		2016	2017/06/12	2017/07/27	2017/08/04	2017/08/14	2017/08/29	2017/09/05	2017/09/12		60	
67				Alcaldia de Repelón												
68				Alcaldia de Luruaco												
69				Alcaldia de Suao												
70				Alcaldia de Santa Lucia												
71				Alcaldia de Campo de la Cruz												
72				Alcaldia de Juan de Acosta												
73				Alcaldia de Manatí												
74				Alcaldia de Usiacuri												
75				Alcaldia de Santo Tomás												
76				Alcaldia de Sabanagrande												
77				Alcaldia de Palmar de Varela												
78				Alcaldia de Ponedera												
79	10	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Candelaria		2015 2016	2017/06/12	2017/07/27	2017/08/04	2017/08/14	2017/08/29	2017/09/05	2017/09/12		60	
80	11	Especial	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Polonuevo		2015 2016	2017/06/12	2017/07/27	2017/08/04	2017/08/14	2017/08/29	2017/09/05	2017/09/12		60	
81	12	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Transito Departamental		2015 2016	2017/06/12	2017/07/27	2017/08/04	2017/08/14	2017/08/29	2017/09/05	2017/09/12		60	
82	13	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Indeportes		2015 2016	2017/06/12	2017/07/27	2017/08/04	2017/08/14	2017/08/29	2017/09/05	2017/09/12		60	
TERCER CICLO																
83	14	Especial	Contratación	E.S.E Sabanagrande		2015 2016	2017/09/25	2017/11/07	2016/11/15	2017/11/22	2017/12/06	2017/12/14	2017/12/21		60	
84				E.S.E Santo Tomas												
85				E.S.E Palmar de Varela												
86				E.S.E Ponedera												
87	15	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ASOATLANTICO		2015 2016	2017/09/25	2017/11/07	2016/11/15	2017/11/22	2017/12/06	2017/12/14	2017/12/21		60	
88	16	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Sabanagrande		2015 2016	2017/09/25	2017/11/07	2016/11/15	2017/11/22	2017/12/06	2017/12/14	2017/12/21		60	
89	17	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Usiacurí		2015 2016	2017/09/25	2017/11/07	2016/11/15	2017/11/22	2017/12/06	2017/12/14	2017/12/21		60	
90	18	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Manatí		2015 2016	2017/09/25	2017/11/07	2016/11/15	2017/11/22	2017/12/06	2017/12/14	2017/12/21		60	

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2017

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
91	19	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Palmar de Varela		2015 2016	2017/09/25	2017/11/07	2016/11/15	2017/11/22	2017/12/06	2017/12/14	2017/12/21		60	
92	20	Especial	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria de Desarrollo		2015 2016	2017/09/25	2017/11/07	2016/11/15	2017/11/22	2017/12/06	2017/12/14	2017/12/21		60	