

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24				
No.	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SUJETOS DE CONTROL	CONTROL FINANCIERO	CONTROL DE LEGALIDAD	REVISION DE CUENTAS	CONTROL DE GESTION Y RESULTADOS	EVALUACION DEL CONTROL INTERNO	VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES	INTERVENTORIAS ESPECIALES	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	FASE O PERIODO A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION	FECHA ENTREGA DE INFORME	FECHA FINAL RECEPCION DE DESCARGOS	FECHA INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS HOMBRE HABLES PROGRAMADOS	TOTAL DIAS-HOMBRE HABLES PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA				
1	1	Regular	Gobernacion	Secretaria de Salud	X	X	X	X	X	X			2010-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3							
2	1	Regular	Gobernacion	Secretaria de Educacion	X	X	X	X	X	X			2010-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3							
3	1	Regular	Gobernacion	Ciudadela Universitaria	X	X	X	X	X	X			2010-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3							
4	1	Regular	Gobernacion	Secretaria del Interior	X	X	X	X	X	X			2010-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3							
5	1	Regular	Gobernacion	Secretaria de Infraestructura	X	X	X	X	X	X			2010-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3							
6	5	Regular	evaluación a la gestión fiscal de los municipios en la vigencia 2008-2011	Alcaldia de Campo de la Cruz	X	X	X	X	X	X			2008-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3							
7				Alcaldia de Repelón	X	X	X	X	X	X	X			2008-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3						
8				Alcaldia de Galapa	X	X	X	X	X	X	X	X			2008-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3					
9				Alcaldia de Malambo	X	X	X	X	X	X	X	X			2008-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3					
10				Alcaldia de Puerto Colombia	X	X	X	X	X	X			2008-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar	12/Mar	14/Mar	3							
11	22	Auditoria Macro	Auditoria Aal manejo del servicio de la Deuda Publica (2009-2011)	Alcaldia de Candelaria	X								2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2							
12				Alcaldia de Baranoa	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
13				Alcaldia de Galapa	X										2008-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
14				Alcaldia de Malambo	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
15				Alcaldia de Sabanalarga	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
16				Alcaldia de Polonuevo	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
17				Alcaldia de Puerto Colombia	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
18				Alcaldia de Tubara	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
19				Alcaldia de Piojo	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
20				Alcaldia de Repelón	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
21				Alcaldia de Luruaco	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
22				Alcaldia de Suan	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
23				Alcaldia de Santa Lucia	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
24				Alcaldia de Campo de la Cruz	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
25				Alcaldia de Juan de Acosta	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
26				Alcaldia de Manatí	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2					
27	Alcaldia de Usiacurí	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2								
28	Alcaldia de Santo Tomás	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2								
29	Alcaldia de Sabanagrande	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2								
30	Alcaldia de Palmar de Varela	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2								
31	Alcaldia de Ponedera	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2								
32	Secretaria de Hacienda - Gobernación del Atlántico	X										2009-2011	01/Feb	29/Feb	07/Mar		14/Mar	2								
33	7	Regular	evaluación a la gestión fiscal de los municipios en la vigencia 2008-	Alcaldia de Candelaria	X	X	X	X	X	X			2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3							
34				Alcaldia de Baranoa	X	X	X	X	X	X	X				2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3					
35				Alcaldia de Sabanalarga	X	X	X	X	X	X	X				2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3					
36				Alcaldia de Polonuevo	X	X	X	X	X	X	X				2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3					
37				Alcaldia de Tubara	X	X	X	X	X	X	X				2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3					

38			2011	Alcaldia de Piojo	X	X	X	X	X	X			2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3			
39				Alcaldia de Repelón	X	X	X	X	X	X			2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3			
40	1	Regular	evaluación a la gestión fiscal de la entidad en las vigencias 2010-2011	Area Metropolitana	X	X	X	X	X	X			2010-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3			
41	1	Regular	Gobernacion	Secretaria de Desarrollo Economico	X	X	X	X	X	X			2010-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3			
42	1	Regular	E.S.E.	Hospital Juan Dominguez Romero	X	X	X	X	X	X			2008-2011	15/Mar	13/Abr	20/Abr	25/Abr	27/Abr	3			
43				Alcaldia de Candelaria	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
44				Alcaldia de Baranoa	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
45				Alcaldia de Galapa	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
46				Alcaldia de Malambo	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
47				Alcaldia de Sabanalarga	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
48				Alcaldia de Polonuevo	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
49				Alcaldia de Puerto Colombia	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
50				Alcaldia de Tubara	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
51				Alcaldia de Piojo	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
52				Alcaldia de Repelón	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
53				Alcaldia de Lurucaco	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
54				Alcaldia de Suán	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
55				Alcaldia de Santa Lucía	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
56				Alcaldia de Campo de la Cruz	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
57				Alcaldia de Juan de Acosta	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
58				Alcaldia de Manatí	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
59				Alcaldia de Usiacurí	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
60				Alcaldia de Santo Tomás	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
61				Alcaldia de Sabanagrande	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
62				Alcaldia de Palmar de Varela	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
63				Alcaldia de Ponedera	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
64				Universidad del Atlántico	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
65				Area Metropolitana de Barranquilla	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
66				Transito Departamental	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
67				Secretaria de hacienda - Subsecretaria de Contabilidad (Gobernación del Atlántico)	x	x			x				2011	26/Mar	04/May	11/May				6		
68				Hospital Departamental de Sabanalarga	X	X	X	X	X	X			2010-2011	30/Abr	22/Abr	29/Abr	05/Jun	08/Jun	3			
69				Centro Materno Infantil CEMINSA	X	X	X	X	X	X			2010-2011	30/Abr	22/Abr	29/Abr	05/Jun	08/Jun	3			
70	6	Regular		Hospital de Santo Tomas	X	X	X	X	X	X			2010-2011	30/Abr	22/Abr	29/Abr	05/Jun	08/Jun	3			
71				Hospital de Sabanagrande	X	X	X	X	X	X			2010-2011	30/Abr	22/Abr	29/Abr	05/Jun	08/Jun	3			
72				Hospital de Palmar de Varela	X	X	X	X	X	X			2010-2011	30/Abr	22/Abr	29/Abr	05/Jun	08/Jun	3			
73				Hospital de Malambo	X	X	X	X	X	X			2010-2011	30/Abr	22/Abr	29/Abr	05/Jun	08/Jun	3			
74				Alcaldia de Candelaria	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				4		
75				Alcaldia de Baranoa	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
76				Alcaldia de Galapa	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
77				Alcaldia de Malambo	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
78				Alcaldia de Sabanalarga	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
79				Alcaldia de Polonuevo	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
80				Alcaldia de Puerto Colombia	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
81				Alcaldia de Tubara	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
82				Alcaldia de Piojo	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
83				Alcaldia de Repelón	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
84				Alcaldia de Lurucaco	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
85				Alcaldia de Suán	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		
86				Alcaldia de Santa Lucía	x	x	x	x	x				2011	12/Mar	07/May	11/May				3		

87	22	Cuenta	Gobernación	Alcaldía de Campo de la Cruz	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
88				Alcaldía de Juan de Acosta	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
89				Alcaldía de Manatí	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
90				Alcaldía de Usiacuri	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
91				Alcaldía de Santo Tomás	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
92				Alcaldía de Sabanagrande	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
93				Alcaldía de Palmar de Varela	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
94				Alcaldía de Ponedera	x	x	x	x	x			2011	12/Mar	07/May	11/May			3			
95				Gobernación del Atlántico	x	x	x	x	x				12/Mar	07/May	11/May			3			
96				Alcaldía de Juan de Acosta	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
97				Alcaldía de Usiacuri	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
98				Alcaldía de Manatí	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
99				Alcaldía de Ponedera	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
100				Alcaldía de Suán	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
101				Alcaldía de Santa Lucía	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
102				Alcaldía de Piojo	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
103				Alcaldía de Santo Tomás	x	x	x	x	x			2008-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
104	1	Regular	evaluación a la gestión fiscal de la entidad en las vigencias 2010-2011	E.S.E. Niño Jesús	x	x	x	x	x			2010-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
105	1	Especial	Uniatlántico	Universidad del Atlántico	x	x	x	x	x			2010-2011	12/Jun	04/Jul	10/Jul	17/Jul	19/Jul	3			
106				Alcaldía de Candelaria	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
107				Alcaldía de Baranoa	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
108				Alcaldía de Galapa	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
109				Alcaldía de Malambo	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
110				Alcaldía de Sabanalarga	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
111				Alcaldía de Polonuevo	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
112				Alcaldía de Puerto Colombia	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
113				Alcaldía de Tubara	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
114				Alcaldía de Piojo	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
115				Alcaldía de Repelón	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
116				Alcaldía de Luruaco	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
117				Alcaldía de Suán	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
118				Alcaldía de Santa Lucía	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
119				Alcaldía de Campo de la Cruz	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
120				Alcaldía de Juan de Acosta	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
121				Alcaldía de Manatí	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
122				Alcaldía de Usiacuri	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
123				Alcaldía de Santo Tomás	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
124				Alcaldía de Sabanagrande	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
125				Alcaldía de Palmar de Varela	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
126				Alcaldía de Ponedera	x	x	x	x				2011	14/May	01/Jun	06/Jun			4			
127				Candelaria	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
128				Baranoa	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
129				Galapa	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
130				Malambo	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
131				CEMINSA	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
132				Polonuevo	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
133				Puerto Colombia	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
134				Tubara	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
135				Piojo	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
136				Repelón	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
137				Luruaco	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			

138				Suan	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
139				Santa Lucia	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
140				Campo de la Cruz	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
141				Juan de Acosta	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
142				Manatí	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
143				Usiacurí	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
144				Santo Tomás	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
145				Sabanagrande	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
146				Palmar de Varela	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
147				Ponedera	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
148				Hospital Departamental de Sabanalarga	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
149				Hospital Juan Dominguez Romero	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
150				Hospital Departamental de Sabanalarga	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	10			
151				Hospital Universitario CARI ESE	x	x		x				2011	23/Jul	13/Ago	16/Ago	24/Ago	28/Ago	2			
152	1	Regular	evaluación a la gestión fiscal de la entidad en las vigencias 2010-2011	Indeportes Atlántico	x	x	x	x	x	x		2010- 2011	03/Sep	24/Sep	28/Sep	05/Oct	09/Oct	2			
153	1	Regular	E.S.E.	Hospital Universitario CARI ESE	x	x	x	x	x	x		2010- 2011	03/Sep	24/Sep	28/Sep	05/Oct	09/Oct	2			
154	1	Regular	Transito	Instituto de Transito DPTAL	x	x	x	x	x	x		2010- 2011	03/Sep	24/Sep	28/Sep	05/Oct	09/Oct	2			
155	1	Especial	Consección	Malla Vial del Atlántico	x	x	x	x	x	x		2010- 2011	03/Sep	24/Sep	28/Sep	05/Oct	09/Oct	2			
156	1	Auditoria Macro	Municipios	Informe Ambiental		x				x		2010- 2011	03/Sep	13/Nov	23/Nov			2			
157				arcos	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
158				Acueducto Regional Costero	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
159				Santa Lucia	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
160				Repelón	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
161				Suan	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
162				Candelaria	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
163				Palmar de Varela	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
164				Manatí	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
165				Barancoa	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
166				Candelaria	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
167				Malambo	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			
168				Ponedera	x	x	x	x	x			2010- 2011	11/Oct	20/Nov	23/Nov			2			