

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
No	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENTE O ASUNTO DE CONTROL	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	2014	23/02/2015	13/04/2015	21/04/2015	28/04/2015	13/05/2015	21/05/2015	29/05/2015			TG	
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 Suan												
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 Dominguez Romero												
24				ESE Hospital Departamental de Sabanalarga												
25				ESE Hospital Niño Jesús												
26				Hospital Universitario ESE CARI												
27				Transito Departamental												
28				Área Metropolitana												
29				Indeportes												
30				ITSA												
31				Eduuerte												
32				Terminal de Transportes												
33	2	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria de Salud del Departamento del Atlantico	2014	23/02/2015	13/04/2015	21/04/2015	28/04/2015	13/05/2015	21/05/2015	29/05/2015			DC	
34	3		Tasa Bomberil-Cuerpo de Bomberos Voluntarios	Alcaldia de Candelaria	2012-2014	23/02/2015	13/04/2015	21/04/2015	28/04/2015	13/05/2015	21/05/2015	29/05/2015			MLE	
35				Alcaldia de Baranoa												
36				Alcaldia de Galapa												
37				Alcaldia de Malambo												
38				Alcaldia de Sabanalarga												
39				Alcaldia de Polonuevo												
40				Alcaldia de Puerto Colombia												
41				Alcaldia de Tubara												
42				Alcaldia de Piojo												
43				Alcaldia de Repelón												
44				Alcaldia de Luruaco												
45				Alcaldia de Suan												

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
No	Numero de Auditorias a Realizar	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENTE O ASUNTO DE CONTROL	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
86	9	Especial	Informe Deuda Publica	Alcaldia de Polonuevo	2014	01/06/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015			TG
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															
101															
102															
103															
104	10	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Usiacuri	2013-2014	01/06/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015			AC
105	11	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia Municipal de Palmar de Varela	2013-2014	01/06/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015			JV
106	12	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Indeportes Atlantico	2013-2014	01/06/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015			LM
107	13	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ESE Santo Tomas	2012-2014	01/06/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015			DC
108	14	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ESE Candelaria	2013-2014	01/06/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015			DC
109	15	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Edusuerte	2014	01/06/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015			RF
TERCER CICLO															
110	16	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ESE Luruaco	2012-2014	24/08/2015	02/10/2015	09/10/2015	16/10/2015	23/10/2015	09/11/2015	13/11/2015			DC
111	17	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	ESE Puerto Colombia	2012-2014	24/08/2015	02/10/2015	09/10/2015	16/10/2015	23/10/2015	09/11/2015	13/11/2015			DC
112	18	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria de Agua Potable	2014	24/08/2015	02/10/2015	09/10/2015	16/10/2015	23/10/2015	09/11/2015	13/11/2015			JV
113	19	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria de Ciudadela Universitaria	2013-2014	24/08/2015	02/10/2015	09/10/2015	16/10/2015	23/10/2015	09/11/2015	13/11/2015			AC
114	20	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria de la Mujer	2013-2014	24/08/2015	02/10/2015	09/10/2015	16/10/2015	23/10/2015	09/11/2015	13/11/2015			RF