

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 DE TERMINACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE	FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL	FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
39	2	Especial	Informe de Finanzas Publicas Territoriales	Alcaldía de Puerto Colombia		2017	1/03/2018	16/04/2018	23/04/2018	8/05/2018	16/05/2018	23/05/2018		55	
40				Alcaldía de Tubara											
41				Alcaldía de Piojo											
42				Alcaldía de Repelón											
43				Alcaldía de Luruaco											
44				Alcaldía de Suán											
45				Alcaldía de Santa Lucía											
46				Alcaldía de Campo de la Cruz											
47				Alcaldía de Juan de Acosta											
48				Alcaldía de Manatí											
49				Alcaldía de Usiacurí											
50				Alcaldía de Santo Tomás											
51				Alcaldía de Sabanagrande											
52				Alcaldía de Palmar de Varela											
53				Alcaldía de Ponedera											
54				ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero											
55				ESE Hospital Departamental de Sabanalarga											
56				ESE Hospital Niño Jesús											
57				Hospital Universitario ESE CARI											
58				Transito Departamental											
59				Área Metropolitana											
60				Indeportes											
61				Edusuerte											
62	Terminal de Transportes														
63	3	Regular	Evaluación de la Gestión Fiscal	Alcaldía de Santa Lucía		2015 2016 2017	1/03/2018	16/04/2018	23/04/2018	8/05/2018	16/05/2018	23/05/2018		55	
64	4	Regular	Evaluación de la Gestión Fiscal	Alcaldía de Suán		2016 2017	1/03/2018	16/04/2018	23/04/2018	8/05/2018	16/05/2018	23/05/2018		55	
65	5	Especial	Evaluación de la Gestión Fiscal	Secretaría del Interior		2016 2017	1/03/2018	16/04/2018	23/04/2018	8/05/2018	16/05/2018	23/05/2018		55	

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 DE TERMINACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE	FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL	FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO	FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
66	6	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia de Juan de Acosta		2015 2016 2017	1/03/2018	16/04/2018	23/04/2018	8/05/2018	16/05/2018	23/05/2018		55	
67	7	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia de Luruaco		2015 2016 2017	1/03/2018	16/04/2018	23/04/2018	8/05/2018	16/05/2018	23/05/2018		55	
SEGUNDO CICLO															
68	8	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Alcaldia de Baranoa		2016 2017	5/06/2018	18/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	17/08/2018	27/08/2018		55	
69	9	Regular	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Area Metropolitana		2016 2017	5/06/2018	18/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	17/08/2018	27/08/2018		55	
70	10	Especial	Evaluacion de la Gestion Fiscal	Secretaria General		2016 2017	5/06/2018	18/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	17/08/2018	27/08/2018		55	