



PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

PROCESO: D01. AUDITORIAS
 CÓDIGO: D01.01-F02
 VERSIÓN: 2
 FECHA: 09/12/2014

OBJETIVO: Generar efectividad en el control fiscal en el año 2016 a través de la planeación y ejecución de auditorías regulares, especiales y exprés, con el uso eficiente de los recursos físicos y tecnológicos, contando con talento humano calificado en la aplicación de mecanismos de control a los sujetos vigilados por la Contraloría Departamental del Huila.

No.	EQUIPO AUDITOR	SUJETO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORÍA	COMPONENTE DE AUDITORIA	FACTOR (ES) DE AUDITORIA	PERIODO EVALUADO	FECHA DE INICIO	VISITA DE CAMPO	FECHA ENTREGA INFORME
1	ANSELMO PERDOMO LEIVA, HERMES TOVAR CUELLAR, JESUS ARTURO RAMIREZ CEBALLOS, SONIA VARGAS CONTA, MAGDA LILIANA CELADA CICERI, EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA, JESUS IGNACIO HERRERA	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	REGULAR	Todos	Todos	2015	01/04/2016	10/05/2016 a 24/06/2016	
2	JAVIER FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA .-E.S.P.	AUDIBAL	Control Financiero	Estados Contables Gestión Presupuestal Gestion Financiera	2015	05/04/2016	18/04/2016 a 22/04/2016 y 25/04/2016 a 29/04/2016	
3	OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	MUNICIPIO DE LA PLATA	AUDIBAL	Control Financiero	Estados Contables Gestión Presupuestal Gestion Financiera	2015	12/04/2016	18/04/2016 a 22/04/2016 y 25/04/2016 a 29/04/2016	
4	ISIDRO REYES PAEZ, CARLOS HERNAN SUAREZ SILVA	DEPARTAMENTO DEL HUILA / CORPOSANPEDRO	EXPRES-DENUNCIAS	N.A.	N.A.	2015	06/04/2016	18/04/2016 a 22/04/2016 y 25/04/2016 a 29/04/2016	
5	LUZ MARINA ARTUNDUAGA CLEVES HERNANDO RAMOS PLAZAS, EDWIN ARTUNDUAGA	MUNICIPIO DE OPORAPA	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramieto Gestion Presupuestal	2015	05/04/2016	18/04/2016 a 22/04/2016 y 25/04/2016 a 29/04/2016	
6	OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	MUNICIPIO DE ACEVEDO	EXPRES-DENUNCIAS	N.A.	N.A.	2015	09/06/2016	20/06/2016 a 08/07/2016	
7	ISIDRO REYES PAEZ, JAVIER FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramieto Gestion Presupuestal	2015	27/06/2016	11/07/2016 a 15/07/2016 y 18/07/2016 a 22/07/2016	
8	LUZ MARINA ARTUNDUAGA, CAROLINA VARGAS	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO "EMPITALITO" E.S.P.	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramieto Gestion Presupuestal	2015	13/06/2016	05/07/2016 a 08/07/2016 y 11/07/2016 a 15/07/2016	

PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

PROCESO: D01. AUDITORIAS

CÓDIGO: D01.01-F02

VERSIÓN: 2

FECHA: 09/12/2014

9	ALBA LUZ MUÑOZ - HERNADO RAMOS	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad, control interno, revisión de cuenta Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	29/09/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
10	SONIA VARGAS CONTA - HERMES TOVAR	E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO - PITALITO	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento, Revisión de cuenta Gestion Presupuestal	2015	29/08/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
11	JAVIER FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Legalidad Revisión de la Cuenta Plan de Mejoramiento Control interno fiscal Gestion Presupuestal	2015	29/09/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
12	ISIDRO REYES PAEZ - EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA- LA PLATA	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	29/09/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
13	ANSELMO PERDOMO LEIVA - MAGDA LILIANA CELADA CICERI	E.S.E. HOSPITAL TULIA DURAN DE BORRERO DE BARAYA	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento, Revisión de cuenta Gestion Presupuestal	2015	22/08/2016	05/09/2016 a 09/09/2016 y 12/09/2016 a 16/09/2016	
14	ANSELMO PERDOMO - DANIEL BRAVO GARCES	MUNICIPIO DE PITALITO	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento, Revisión de cuenta Gestion Presupuestal	2015	29/09/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
15	ALBA LUZ MUÑOZ - HERNADO RAMOS	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P.	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	12/09/2016	12/09/2016 a 16/09/2016 y 19/09/2016 a 23/09/2016	
16	ISIDRO REYES PAEZ - OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMERPLA E.S.P.	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	17/09/2016	29/08/2016 a 02/09/2016 y 05/09/2016 a 09/09/2016	
17	MAGDA LILIANA CELADA CICERI	E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero -	Legalidad, revisión de la cuenta control fiscal interno, gestión ambiental Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	29/09/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
18	JESUS ARTURO RAMIREZ - EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL HOBO	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	22/08/2016	05/09/2016 a 09/09/2016 y 12/09/2016 a 16/09/2016	

PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

PROCESO: D01. AUDITORIAS

CÓDIGO: D01.01-F02

VERSION: 2

FECHA: 09/12/2014

19	SONIA VARGAS CONTA - HERMES TOVAR	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO VILLAVIEJA	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	22/08/2016	05/09/2016 a 09/09/2016 y 12/09/2016 a 16/09/2016	
20	OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Legalidad, revisión de la cuenta control fiscal interno, gestión ambiental Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	29/09/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
21	LUZ MARINA ARTUNDUGA - MARIA CAROLINA VARGAS HINESTROSA	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	11/18/2016	22/08/2016 a 26/08/2016 y 29/08/2016 a 02/09/2016	
22	LUZ MARINA ARTUNDUADA - MARIA CAROLINA VARGAS	EMPRESA PUBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P.	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	29/09/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
23	JAVIER FRANCISCO CABRERA - DANIEL BRAVO	EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Presupuestal	2015	17/10/2016	29/08/2016 a 26/08/2016 y 29/08/2016 a 09/09/2016	
24	JESUS IGNACIO HERRERA - RUTH SUAREZ	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Ambiental Gestion Presupuestal	2015	08/08/2016	16/08/2016 a 03/09/2016	
25	JESUS IGNACIO HERRERA - RUTH SUAREZ	MUNICIPIO DE AIPE	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Ambiental Gestion Presupuestal	2015	05/07/2016	11/07/2016 a 15/07/2016 y 18/07/2016 a 22/07/2016	
26	JESUS ARTURO RAMIREZ	MUNICIPIO DE PALERMO	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Legalidad, revisión de la cuenta Plan de Mejoramiento Control Fiscal Interno Gestion Presupuestal y Estados Contables	2015	10/10/2016	10/10/2016 a 14/10/2016 y 18/10/2016 a 21/10/2016	
27	JESUS IGNACIO HERRERA - RUTH SUAREZ	MUNICIPIO DE NATAGA	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Ambiental Gestion Presupuestal	2015	13/10/2016	24/10/2016 a 28/10/2016 y 31/10/2016 a 04/11/2016	
28	JESUS IGNACIO HERRERA - RUTH SUAREZ	MUNICIPIO DE PAICOL	ESPECIAL	Control de Gestion y Control Financiero	Gestion Contractual Legalidad Plan de Mejoramiento Gestion Ambiental Gestion Presupuestal	2015	04/04/2016	10/05/2016 a 13/05/2016 y 16/05/2016 a 20/05/2016	



PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2016

PROCESO: D01. AUDITORIAS

CÓDIGO: D01.01-F02

VERSION: 2

FECHA: 09/12/2014

29	ALBA LUZ MUÑOZ - HERNADO RAMOS	SECRETARÍA GENERAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA	DENUNCIA - EXPRES	N/A	N/A	2006-2016	06/04/2016	18/04/2016 al 29/04/2016	
30	ALBA LUZ MUÑOZ - HERNADO RAMOS	SECRETARIA GENERAL - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	ESPECIAL	Control de Gestión	Legalidad	2002-2016	09/06/2016	18/04/2016 a 29/04/2016	
31	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALTAMIRA E.S.P	DENUNCIA - EXPRES	N/A	N/A	2015	18/07/2016	27/07/2016 a 29/07/2016	
32	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ	I.E JENARO DIAZ JORDAN	DENUNCIA - EXPRES	N/A	N/A	2012-2015	18/07/2016	25/07/2016 a 26/07/2016	
33	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ	MUNICIPIO DE LA PLATA	DENUNCIA - EXPRES	N/A	N/A	2013-2015	12/09/2016	26/09/2016 a 30/09/2016 y 3/10/2016 a 07/10/2016	
34	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ	ESE SANTA TERESA DE TESALIA	DENUNCIA - EXPRES	N/A	N/A	2015 - 2016	11/08/2016	22/08/2016 a 26/08/2016 y 29/08/2016 a 02/09/2016	
ELABORADO POR:		FIRMA:				REVISADO POR:		FIRMA:	
		NOMBRE: Carlos hernán Suarez Silva						NOMBRE: Adriana Escobar Gómez	
		CARGO: Jefe oficina Control Fiscal						CARGO: Contralora	