



PLAN GENERAL DE AUDITORÍA

PROCESO: D01. AUDITORIAS

CÓDIGO: D01.01-F02

VERSIÓN: 1

FECHA: 27/12/2013

No.	EQUIPO AUDITOR	SUJETO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORÍA	COMPONENTE	FACTOR	PERIODO EVALUADO	FECHA DE INICIO	VISITA DE CAMPO	FECHA ENTREGA
1	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA	ESPECIAL	Control financiero Control de Gestión	Plan de mejoramiento Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	22/01/2015	30 de enero	27 de febrero
2	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE YAGUARA	ESPECIAL	Control financiero Control de Gestión	Plan de mejoramiento Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	28 de enero	27 de febrero
3	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA	ESPECIAL	Control financiero Control de Gestión	Plan de mejoramiento Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	30 de enero	27 de febrero
4	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA	ESPECIAL	Control financiero Control de Gestión	Plan de mejoramiento Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	28 de enero	27 de febrero
5	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE TELLO	ESPECIAL	Control financiero	Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	29 de enero	27 de febrero
6	EQUIPO AUDITOR	E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS	ESPECIAL	Control financiero Control de Gestión	Plan de mejoramiento Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	29 de enero	27 de febrero
7	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DEL HOBO	ESPECIAL	Control financiero Control de Gestión	Plan de mejoramiento Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015/	04/02/2015	27 de febrero
8	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	ESPECIAL	Control financiero	Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	27 de enero	27 de febrero
9	EQUIPO AUDITOR	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EMPUGIGANTE S.A E.S.P.	ESPECIAL	Control financiero	Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	29 de enero	27 de febrero
10	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA DE GARZÓN	ESPECIAL	Control financiero	Gestión presupuestal Estados contables (cierre fiscal)	2014	23/01/2015	30 de enero	27 de febrero
11	EQUIPO AUDITOR	DEPARTAMENTO DEL HUILA	REGULAR	Todos	Todos	2014	02/03/2015	20 de abril al 15 de mayo	3 de julio
12	EQUIPO AUDITOR	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	AUDIBAL	Control financiero		2014	17/03/2015	20 al 24 de abril y 27 al 30 de abril	12 de mayo
13	EQUIPO AUDITOR	INDERHUILA	AUDIBAL	Control financiero		2014	01/04/2015	20 al 24 de abril y 27 al 30 de abril	12 de mayo
14	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	ESPECIAL	Control de gestión	Rendición y revisión de la cuenta Plan de Mejoramiento	2014	02/03/2015	16 al 20 de marzo	10 de abril
15	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE ACEVEDO	ESPECIAL	Control de gestión	Gestión contractual Legalidad Plan de Mejoramiento (Función de Advertencia)	2014	06/04/2015	4 al 8 de mayo y 11 al 15 de mayo	5 de junio
16	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE TARQUI	ESPECIAL	Control de gestión	Gestión contractual Legalidad Plan de Mejoramiento	2014	10/06/2015	13 al 17 y 22 al 24 de julio	14 de agosto
17	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE TIMANÁ	ESPECIAL	Control de Gestión y control financiero	Rendición y revisión de la cuenta Gestión presupuestal	2014	22/04/2014	5 al 8 de mayo	22 de mayo

18	EQUIPO AUDITOR	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMAC S.A. E.S.P. DE CAMPOALEGRE	ESPECIAL	Control de Gestión	Gestión contractual Legalidad Plan de Mejoramiento	2014	09/07/2015	27 al 31 de julio y 3 al 6 de agosto	24 de agosto
19	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE ISNOS	ESPECIAL	Control de gestión y control de resultado	Gestión contractual Legalidad Plan de mejoramiento Gestión ambiental Planes programas y proyectos	2014	08/07/2015	27 al 31 de julio y 3 al 6 de agosto	24 de agosto
20	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	ESPECIAL	Control de gestión y control de resultado	Gestión contractual Legalidad Gestión ambiental Planes programas y proyectos	2014	28/08/2015	7 al 11 de y 14 al 18 de septiembre	2 de octubre
21	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE TIMANA	ESPECIAL	Control de gestión y control de resultado	Gestión contractual Legalidad Plan de mejoramiento Gestión ambiental Planes programas y proyectos	2014	29/09/2015	13 al 16 y 19 al 23 de octubre	3 de noviembre
22	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE COLOMBIA	ESPECIAL	Control de Gestión	Gestión contractual Legalidad Plan de mejoramiento	2014	12/08/2015	24 al 28 de agosto y 31 de agosto al 4 de septiembre	21 de septiembre
23	EQUIPO AUDITOR	E.S.E HOSPITAL DAVID MOLINA MUÑOZ DE OPORAPA	ESPECIAL	Control de Gestión	Rendición y revisión de la cuenta Control Interno	2014	13/08/2015	24 al 28 de agosto	11 de septiembre
24	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. SANTA TERESA DE TESALIA	EXPRES _ DENUNCIAS	n.a.	n.a.	2014	06/08/2015	18 al 21 Y 24 AL 28 de agosto	15 de septiembre
25	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	EXPRES _ DENUNCIAS	n.a.	n.a.	2014	03/09/2015	14 al 18 y 21 al 25 de septiembre	8 de octubre
26	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE LA PLATA	ESPECIAL	Control de Gestión y control financiero	Rendición y revisión de la cuenta Gestión presupuestal	2014	27/10/2015	9 al 13 de noviembre	26 de noviembre
27	EQUIPO AUDITOR	I.E. WINNIPEG PITALITO	EXPRES _ DENUNCIAS	n.a.	n.a.	2014	08/10/2015	19 al 23 y 27 al 30 de octubre	17 de noviembre
28	EQUIPO AUDITOR	I.E. HUMBERTO MUÑOZ, PITALITO	EXPRES _ DENUNCIAS	n.a.	n.a.	2014	16/10/2015	3 AL 6 Y 9 AL 13 de noviembre	4 de diciembre
29	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE EL AGRADO	ESPECIAL	Control de Gestión	Gestión contractual Legalidad Plan de Mejoramiento	2014	21/10/2015	3 al 6 Y 9 AL 13 de noviembre	30 de noviembre
30	EQUIPO AUDITOR	E.S.E. MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO	ESPECIAL	Control de Gestión y control financiero	Rendición y revisión de la cuenta Gestión presupuestal	2014	15/10/2015	26 al 30 de octubre	13 de noviembre
31	EQUIPO AUDITOR	I.E. AGROPECUARIA DE AIPE	EXPRES _ DENUNCIAS	n.a.	n.a.	2014	28/10/2015	3 al 6 y 9 al 11 de noviembre	7 de diciembre
32	EQUIPO AUDITOR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	ESPECIAL	Control de gestión	Gestión contractual Legalidad Plan de mejoramiento	2014	10/11/2015	18 al 21 y 24 al 28 de noviembre	14 de diciembre

ELABORADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: LUIS ANGEL PARRA PEÑA
CARGO: JEFE OCF

REVISADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: INDIRA BURBANO MONTENEGRO
CARGO: CONTRALORA DEPARTAMENTAL