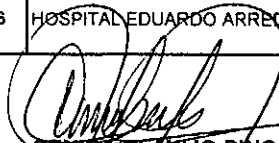


CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
PLAN GENERAL DE AUDITORIA
VIGENCIA 2012

FECHA: FEBRERO 2012
VERSION: 1.0
PAGINA

No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA			TOTAL DIAS	AUDITORES	
				PLANEACION	EJECUCION	INFORME PRELIMINAR		CANT.	NOMBRES
1	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial - Contratacion	2011	6 al 10 de febrero de 2012 (5 días)	13 febrero al 23 de marzo de 2012 (29 días)	26 al 30 de Marzo de 2012 (5 días)	39	5	Planta: Jose Fernando Toro, Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda Pimienta. Contratistas: Abogado y Contador Publico
2	INDUPAL	Especial Contratacion y C.I.	2009-2010 -2011	21 al 24 de febrero de 2012 (4 días)	27 de febrero al 23 de marzo de 2012 (20 días)	26 al 30 de Marzo de 2012 (5 días)	29	3	Planta: Atilio Fernandez Ustariz, Gilberto Castilla y Jaime Rico
3	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 días)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 días)	23 al 30 de abril de 2012 (4 días)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
4	TERMINAL DE TRANSPORTE	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 días)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 días)	23 al 30 de abril de 2012 (4 días)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
5	CONCEJO MUNICIPAL	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 días)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 días)	23 al 30 de abril de 2012 (4 días)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
6	PERSONERIA MUNICIPAL	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 días)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 días)	23 al 30 de abril de 2012 (4 días)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
7	INDUPAL	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 días)	20 al 26 de marzo de 2012 (5 días)	23 al 30 de abril de 2012 (4 días)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
8	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 días)	11 al 20 de abril de 2012 (8 días)	2 al 7 de mayo de 2012 (4 días)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
9	FONVISOCIAL	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 días)	11 al 20 de abril de 2012 (8 días)	2 al 7 de mayo de 2012 (4 días)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
10	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 días)	11 al 20 de abril de 2012 (8 días)	2 al 7 de mayo de 2012 (4 días)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
11	EMDUPAR S.A.	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 días)	11 al 20 de abril de 2012 (8 días)	2 al 7 de mayo de 2012 (4 días)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
12	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial Contratacion - Ambiental	2010 Y 2011	9 al 13 de abril (5 días)	16 de abril al 25 de mayo de 2012 (28 días)	28 de mayo al 1 de junio de 2012 (5 días)	38	4	Maite Melisa Sequeda, Atilio Fernandez, Jaime Rico y contratista
13	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial- Quejas	2010-2011	23 al 28 de mayo 2012 (4 días)	29 de mayo al 15 de junio de 2012 (13 días)	19 al 22 de junio de 2012 (4 días)	21	3	Jorge Arturo Araujo y Gilberto Castillo Juridico
14	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMDUPAR S.A.	Especial Contratacion - Ambiental	2010 Y 2011	4 al 8 de junio de 2012(5 días)	12 de junio al 2 agosto de 2012 (35 días)	3 al 10 de agosto de 2012 (5 días)	45	3	Maite Melisa Sequeda, Jaime Rico y contratistas
15	I. E. JOSE EUGENIO MARTINEZ	Ambiental	2011	8-9 de agosto de 2012 (2 días)	10 al 14 de agosto de 2012 (3 días)	15 al 21 de agosto de 2012 (4 días)	9	1	Jaime Rico
16	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial- Vigencias Futuras	2007-2011	13 al 17 de agosto de 2012 (5 días)	21 de agosto al 24 de sept. 2012 (25 días)	25 de septiembre al 1 de octubre de 2012 (5 días)	35	1	Jose Fernando Toro

17	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	Contratación	2011	17 al 24 de agosto (5 días)	27 de agosto al de septiembre (10 días)	10 al 14 de septiembre de 2012 (5 días)	20	1	Juridico - Contratista
18	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	Contratación	2011	21 al 27 de agosto de 2012 (5 días)	28 de agosto al 17 de septiembre 2012 (15 días)	18 al 24 de septiembre de 2012 (5 días)	25	1	Juridico - Contratista
19	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	Contratación	2011	21 al 27 de agosto de 2012 (5 días)	28 de agosto al 17 de septiembre 2012 (15 días)	18 al 24 de septiembre de 2012 (5 días)	25	1	Juridico - Contratista
20	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	2010 y 2011	21 al 27 de agosto de 2012 (5 días)	28 de agosto al 1 de octubre 2012 (25 días)	2 al 12 de octubre de 2012 (9) días	39	1	Gilberto Castillo
21	I.E. MILCIADES CANTILLO COSTA	Ambiental	2011	22 Y 23 de agosto de 2012 (2 días)	24 al 28 de agosto de 2012 (3 días)	29 de agosto al 3 de septiembre de 2012 (4 días)	9	1	Jaime Rico
22	I.E. PRUDENCIA DAZA	Ambiental	2011	4 Y 5 de septiembre de 2012 (2 días)	6 al 10 de septiembre de 2012 (3 días)	11 al 14 de septiembre de 2012 (4 días)	9	1	Jaime Rico
23	TERMINAL DE TRANSPORTE	Contratación	2011	10 al 14 de septiembre de 2012 (5 días)	17 de septiembre al 12 de octubre (20 días)	16 al 26 de octubre de 2012 (9 días)	34	3	Atilio Fernandez Ustariz y Juridico mas Arquitecto
24	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMDUPAR S.A.	ESPECIAL - CONTRATO DE INTERVENTORIA DE INTERASEO	2011	24 al 26 de septiembre de 2012 (3 días)	27 de septiembre al 19 de octubre de 2012 (16 días)	22 al 26 de octubre de 2012 (5 días)	24	2	Jaime Rico y Ambientalista
25	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y FONVISOCIAL	Especial- Fiducia	2010 - 2011	8 al 12 de octubre 2012 (5 días)	16 de octubre al 21 de nov. 2012 (25 días)	22 al 28 de noviembre (5 días)	35	1	Jose Fernando Toro
26	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	CONTRATACION - FINANCIERA Y AMBIENTAL	2011	22 al 26 de octubre de 2012 (5 días)	29 de octubre al 6 de diciembre de 2012 (27 días)	10al 14 de diciembre de 2012 (5 días)	37	6	Maite Melisa Sequeda, Jorge Araujo, Atilio Fernandez, Gilberto Castillo, Jaime Rico, contratistas


CENIRA LEVIJO PINO
 Jefa Oficina de Control Fiscal