

		CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DESPACHO DE LA CONTRALORA PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (PGA) VIGENCIA 2014					CODIGO: PM01DC01 VIGENCIA: 01/14/13 VERSION: 02 PAGINA 1 DE 1	
		N°	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA		
PLANEACIÓN	EJECUCION					INFORME PRELIMINAR	No.	NOMBRES
1	Municipio de Valledupar	Especial Estados Contables	2013	15 al 21 Enero 2014	22 enero al 11 Feb de 2014	12 al 18 feb de 2014	3	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
2	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial Estados Contables	2013	15 al 21 Enero 2014	22 enero al 11 Feb de 2014	12 al 18 feb de 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
3	FONVISOCIAL	Especial Estados Contables	2013	15 al 21 Enero 2014	22 enero al 11 Feb de 2014	12 al 18 feb de 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
4	Empresa de Servicios Publicos EMDUPAR S.A.	Especial Estados Contables	2013	21 al 27 feb 2014	28 feb al 20 marzo de 2014	21 al 28 Marzo 2014	3	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
5	Personeria Municipal	Especial Estados Contables	2013	21 al 27 feb 2014	28 feb al 20 marzo de 2014	21 al 28 Marzo 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
6	Concejo Municipal	Especial Estados Contables	2013	21 al 27 feb 2014	28 feb al 20 marzo de 2014	21 al 28 Marzo 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
7	INDUPAL	Especial Estados Contables	2013	2 al 4 abril 2014	7 al 22 abril 2014	23 al 25 de abril de 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
8	Comercializadora Mercabastos	Especial Estados Contables	2013	2 al 4 abril 2014	7 al 22 abril 2014	23 al 25 de abril de 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
9	Terminal de Transportes de Valledupar	Especial Estados Contables	2013	2 al 4 abril 2014	7 al 22 abril 2014	23 al 25 de abril de 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
10	SIVA	Especial Estados Contables	2014	2 al 4 abril 2014	7 al 22 abril 2014	23 al 25 de abril de 2014	2	Planta: Jose Fernando Toro Pardo, Contratista: Un Contador Público
11	Empresa de Servicios Publicos EMDUPAR S.A.	Especial - contratación, ejecución de obras, cuenta especial avances, denuncias y ambiental	2012-2013	3 al 7 de febrero 2014	10 feb al 28 de marzo 2014	31 marzo al 4 de abril 2014	6	Planta: Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Jaime Rico, Jose Fernando toro, Gilberto Castillo y apoyo asesor jurídico
12	SIVA	Especial - Contratación, ejecución de obras y ambiental	2011 al 2013	11 al 23 abril 2014	5 al 26 de mayo 2014	27 al 30 de mayo de 2014	4	Planta: Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Jorge Araujo y Gilberto Castillo
13	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	ESPECIAL - Contratación, ejecución de obras, denuncias y recursos humanos	2013	21 al 25 abril 2014	5 de mayo al 13 de junio 2014	16-20 de junio de 2014	3	Planta: Jorge Araujo Ramirez, Jose fernando Toro, Jaime Rico
14	Municipio de Valledupar	Especial - Contratación y denuncias	2012-2013	7 al 18 julio de 2014	21 de julio al 10 de octubre de 2014	14 al 27 octubre de 2014	6	Planta: Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda, Atilio Fernandez, Jose fernando Toro, Jaime Rico y Gilberto Castillo
15	Terminal de Transportes de Valledupar	Especial - Contratación y denuncias	segundo semestre2012-2013	4 al 7 de noviembre de 2014	10 al 1 de diciembre de 2014	2 al 5 de diciembre de 2014	3	Planta Mayte Sequeda, Atilio Fernandez y Jose Fernando Toro
16	I.E. INSPECAM - LOPERENA CENTRAL Y LEONIDAS ACUÑA	ESPECIAL - Ambiental	2012-2013	4 al 7 de noviembre de 2014	10 al 19 de noviembre de 2014	20 al 24 de noviembre de 2014	2	Planta: Jaime Rico y Gilberto Castillo