

A

														CONTROL FISCAL		VERSION: 3.0	
														PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2019		VIGENCIA: 24/11/16	
														PAGINA 1 DE 2			
No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA										AUDITORES			
				PLANEACION		EJECUCION		INFORME PRELIMINAR		CONTRADICCION		INFORME FINAL			TRASLADO DE HALLAZGOS		
VIGENCIA 2019	1	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	2
	2	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	2
	3	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	2
	4	FONVISOCIAL	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	2
	5	SIVA	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	1
	6	Comercializadora Mercabastos	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	2
	7	INDUPAL	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	2
	8	Terminal de Transportes de Valledupar	Especial Estados Contables	2018	4 al 8 de febrero de 2019	5	11 de febrero al 22 de marzo de 2019	30	26 de marzo al 4 de abril de 2019	8	5 al 11 de abril de 2019	5	12 de abril al 6 de mayo de 2019	12	7 de mayo al 4 de junio de 2019	20	2
	9	SIVA	Especial de Obras y Contratación	2018	4 al 8 de marzo de 2019	5	11 de marzo al 24 de abril de 2019	30	25 de abril al 9 de mayo de 2019	8	10 al 16 de mayo de 2019	5	17 de mayo al 4 de junio de 2019	12	5 de junio al 4 de julio de 2019	20	3



**CONTROL FISCAL**

**PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2019**

VERSION: 3.0  
 VIGENCIA: 24/11/16  
 PAGINA 1 DE 2

No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA										AUDITORES		
				PLANEACION		EJECUCION		INFORME PRELIMINAR		CONTRADICCION		INFORME FINAL			TRASLADO DE HALLAZGOS	
10	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	Especial de Gestión y Resultados	2018	4 al 7 de junio de 2019	4	10 de junio al 26 de julio de 2019	33	29 de julio al 2 de agosto de 2019	5	5 al 12 de agosto 2019	5	13 al 27 de agosto de 2019	10	28 de agosto al 17 de septiembre de 2019	15	1
11	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial de Gestión y Resultados	2018	4 al 7 de junio de 2019	4	10 de junio al 26 de julio de 2019	33	29 de julio al 2 de agosto de 2019	5	5 al 12 de agosto 2019	5	13 al 27 de agosto de 2019	10	28 de agosto al 17 de septiembre de 2019	15	1
12	FONVISOCIAL	Especial de Gestión y Resultados	2017,2018	4 al 7 de junio de 2019	4	21 de octubre al 18 de noviembre de 2019	25	19 al 25 de noviembre 2019	5	26 al 29 de noviembre	5	2 al 5 de diciembre	5	6 al 19 de diciembre de 2019	10	2
13	Personería Municipal	Especial de Gestión y Resultados	2016, 2017,2018	4 al 7 de junio de 2019	4	21 de octubre al 18 de noviembre de 2019	25	19 al 25 de noviembre 2019	5	26 al 29 de noviembre	5	2 al 5 de diciembre	12	6 al 19 de diciembre de 2019	10	1
14	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2018	7 al 11 de octubre de 2019	4	15 de octubre al 27 de noviembre de 2019	44	28 noviembre al 4 de diciembre 2019	7	5 diciembre al 11 de diciembre 2019	5	12 al 18 de diciembre de 2019	10	19 de diciembre al 26 de diciembre de 2019	15	1
15	INDUPAL	Especial de Gestión y Resultados	2017,2018	2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019	5	9 de septiembre al 28 de octubre de 2019	35	29 de octubre al 8 de noviembre de 2019	8	12 al 18 de noviembre 2019	5	19 al 28 de noviembre de 2019	8	29 de noviembre al 27 de diciembre de 2019	20	1

**ARISTIDES ULISES NORIEGA BERNAL**  
 Jefe de la Oficina de Control Fiscal (D)

**EDWIN ALONSO GIRON QUINTANA**  
 Contralor Municipal de Valledupar (D)