

A

|  |         |  |                                  |            |                           |           |                                      |                    |                                   |               |                          |               |                                  | <b>CONTROL FISCAL</b>                            |                                  |    |   |  |  |  |  |  |  | VERSION: 3.0       |  |
|---|---------|--|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
|   |         |  |                                  |            |                           |           |                                      |                    |                                   |               |                          |               |                                  | <b>PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2019</b> |                                  |    |   |  |  |  |  |  |  | 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                    | Suspendida |
| 12  | FONVISOCIAL                                | Especial de Gestión y Resultados | 2017,2018       | 4 al 7 de junio de 2019                    | 4 | 10 de junio al 16 de julio de 2019      | 25 | 17 al 23 de julio de 2019               | 5 | 24 de julio al 30 de julio 2019 | 5 | 31 de julio al 6 de agosto de 2019       | 5  | 8 de agosto al 22 de agosto de 2019        | 10                    | Suspendida |
| 13  | INDUPAL                                    | Especial de Gestión y Resultados | 2017,2018       | 4 al 7 de junio de 2019                    | 4 | 10 de junio al 16 de julio de 2019      | 25 | 17 al 23 de julio de 2019               | 5 | 24 de julio al 30 de julio 2019 | 5 | 31 de julio al 6 de agosto de 2019       | 12 | 8 de agosto al 22 de agosto de 2019        | 10                    | Suspendida |
| 14  | Alcaldía Municipal de Valledupar           | Especial de Gestión y Resultados | 2018            | 5 al 9 de agosto de 2019                   | 4 | 12 de agosto al 11 de octubre de 2019   | 44 | 15 al 23 de octubre de 2019             | 7 | 24 al 30 de octubre de 2019     | 5 | 31 de octubre al 15 de noviembre de 2019 | 10 | 18 de noviembre al 6 de diciembre de 2019  | 15                    | 1          |
| 15  | Personería Municipal                       | Especial de Gestión y Resultados | 2016, 2017,2018 | 2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019 | 5 | 9 de septiembre al 8 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)

