

PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2020

No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA										AUDITORES		
				PLANEACION		EJECUCION		INFORME PRELIMINAR		CONTRADICCION		INFORME FINAL			TRASLADO DE HALLAZGOS	
VIGENCIA 2020	1	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	2	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	3	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	4	FONVISOCIAL	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	5	SIVA	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	6	Comercializadora Mercabastos	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	7	INDUPAL	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	8	Terminal de Transportes de Valledupar	Especial Estados Contables	2019	4 al 10 de febrero de 2020	5	11 de febrero al 24 de marzo de 2020	30	26 de marzo al 4 de mayo de 2020	25	5 de mayo al 11 de mayo de 2020	5	12 de mayo al 14 de mayo de 2020	3	15 de mayo al 12 de junio de 2020	20
	9	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A.	Especial de Gestión y Resultados	2019	4 al 10 de marzo de 2020	5	11 de marzo al 17 de junio de 2020	65	18 de junio al 27 de julio de 2020	25	28 de julio al 03 de agosto de 2020	5	04 de agosto al 21 de Agosto de 2020	12	24 de Agosto al 18 de septiembre de 2020	20

PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2020

No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA								AUDITORES
				PLANEACION	EJECUCION	INFORME PRELIMINAR	CONTRADICCION	INFORME FINAL	TRASLADO DE HALLAZGOS			
10	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial Atención Denuncias y Contratación COVID -19	2020	10 de junio al 17 de junio de 2020	18 de junio al 17 de julio de 2020	21 de julio al 27 de julio 2020	28 de julio al 03 de agosto de 2020	04 de agosto al 11 de agosto de 2020	12 de agosto al 26 de agosto de 2020			
11	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2019	16 de junio al 23 de junio de 2020	24 de junio al 28 de septiembre de 2020	29 de septiembre al 08 de octubre de 2020	09 de octubre al 16 de octubre de 2020	17 de octubre al 24 de octubre de 2020	26 de octubre al 09 de noviembre de 2020			
12	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial de Gestión y Resultados	2019	15 de julio al 22 de julio de 2020	23 de julio al 8 de octubre de 2020	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	22 de octubre al 28 de octubre de 2020	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	11 de noviembre al 25 de noviembre de 2020			
13	Terminal de Transporte de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2019	29 de julio al 4 de agosto de 2020	5 de agosto al 8 de octubre de 2020	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	22 de octubre al 28 de octubre de 2020	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	11 de noviembre al 25 de noviembre de 2020			
14	SIVA	Especial de Gestión y Resultados	2019	29 de julio al 4 de agosto de 2020	5 de agosto al 8 de octubre de 2020	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	22 de octubre al 28 de octubre de 2020	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	11 de noviembre al 25 de noviembre de 2020			
15	INDUPAL	Especial de Gestión y Resultados	2019	29 de julio al 2 de agosto de 2019	5 de agosto al 8 de octubre de 2020	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	22 octubre al 28 de octubre de 2020	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	11 de noviembre al 25 de noviembre de 2020			

(Original Firmado)

MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO
Jefe de Oficina de Control Fiscal

(Original Firmado)

MARY FLOR THERAN PUELLO
Contralora Municipal de Valledupar