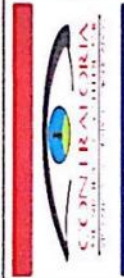


CONTROL FISCAL

PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2019

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

VIGENCIA 2019



CONTROL FISCAL

PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2019

VERSION: 03

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	Personería Municipal	Especial de Gestión y Resultados	2016, 2017 - 2018	5 4 al 8 de marzo de 2019	45 11 de marzo al 20 de mayo de 2019	8 21 al 30 de mayo de 2018	5 31 de mayo al 7 de junio de 2019	12 10 al 26 de junio de 2019	20 27 de junio al 25 de julio de 2019	1	
11	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2018	5 6 al 10 de mayo de 2019	45 13 de mayo al 17 de julio de 2019	8 18 al 29 de julio de 2019	5 30 de julio al 5 de agosto de 2019	12 6 al 23 de agosto de 2019	20 26 de agosto al 20 de septiembre de 2019	2	
12	Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A.	Especial de Gestión y Resultados	2018	5 6 al 10 de mayo de 2019	45 13 de mayo al 17 de julio de 2019	8 18 al 29 de julio de 2019	5 30 de julio al 5 de agosto de 2019	12 6 al 23 de agosto de 2019	20 26 de agosto al 20 de septiembre de 2019	2	
13	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial de Gestión y Resultados	2018	5 6 al 10 de mayo de 2019	45 13 de mayo al 17 de julio de 2019	8 18 al 29 de julio de 2019	5 30 de julio al 5 de agosto de 2019	12 6 al 23 de agosto de 2019	20 26 de agosto al 20 de septiembre de 2019	1	
14	FONVISOCIAL	Especial de Gestión y Resultados	2017 - 2018	5 29 de julio al 2 de agosto de 2019	45 5 de agosto al 8 de octubre de 2019	8 9 al 21 de octubre de 2019	5 22 al 28 de octubre de 2019	12 29 de octubre al 15 de noviembre de 2019	20 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2019	1	
15	INDUPAL	Especial de Gestión y Resultados	2017 - 2018	5 29 de julio al 2 de agosto de 2019	45 5 de agosto al 8 de octubre de 2019	8 9 al 21 de octubre de 2019	5 22 al 28 de octubre de 2019	12 29 de octubre al 15 de noviembre de 2019	20 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2019	1	

[Firma manuscrita]

EDUARDO ALONSO GIRON QUINTANA
Contralor Municipal de Valledupar (D)

[Firma manuscrita]
WILLIAM ADOLFO PINTO CORDOBA
Jefe de Oficina de Control Fiscal (D)