



CONTROL FISCAL

PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2020

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							
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



CONTROL FISCAL

PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2020

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	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2019	3 de junio al 9 de junio de 2020	10 de junio al 19 de agosto de 2020	20 de agosto al 31 de agosto 2020	1 de septiembre al 7 de septiembre de 2020	8 de septiembre al 23 de septiembre de 2020	26 de agosto al 20 de septiembre de 2019			
11	Terminal de Transporte de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2019	3 de junio al 9 de junio de 2020	10 de junio al 19 de agosto de 2020	20 de agosto al 31 de agosto 2020	1 de septiembre al 7 de septiembre de 2020	8 de septiembre al 23 de septiembre de 2020	26 de agosto al 20 de septiembre de 2019			
12	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial de Gestión y Resultados	2019	3 de junio al 9 de junio de 2020	10 de junio al 19 de agosto de 2020	20 de agosto al 31 de agosto 2020	1 de septiembre al 7 de septiembre de 2020	8 de septiembre al 23 de septiembre de 2020	24 de septiembre al 22 de octubre de 2020			
13	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 17 de noviembre de 2020	18 de noviembre al 16 de diciembre de 2020			
14	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 17 de noviembre de 2020	18 de noviembre al 16 de diciembre de 2020	1		


MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO
 Jefe de la Oficina Control Fiscal


MARY FLOR THERAN PUELLO
 Contralora Municipal de Valledupar