

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 01 de julio de 2020	8	2 de julio al 8 de julio de 2020	5	9 julio al 27 de julio de 2020	12	28 de julio al 26 de agosto de 2020	20	
	10	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial Atención Denuncias y Contratación COVID -19	2020	10 de junio al 16 de junio de 2020	3	17 de junio al 8 de julio de 2020	20	9 de julio al 16 de julio 2020	5	17 de julio al 24 de julio de 2020	5	27 de julio al 31 de julio de 2020	5	3 de agosto al 18 de agosto de 2020	10	

PLAN GENERAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2020

No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA										AUDITORES		
				PLANEACION		EJECUCION		INFORME PRELIMINAR		CONTRADICCION		INFORME FINAL			TRASLADO DE HALLAZGOS	
11	Alcaldía Municipal de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2019	16 de junio al 23 de junio de 2020	5	24 de junio al 28 de septiembre de 2020	65	29 de septiembre al 08 de octubre de 2020	8	09 de octubre al 16 de octubre de 2020	5	17 de octubre al 24 de octubre de 2020	5	26 de octubre al 09 de noviembre de 2020	10	
12	Terminal de Transporte de Valledupar	Especial de Gestión y Resultados	2019	29 de julio al 4 de agosto de 2020	5	5 de agosto al 8 de octubre de 2020	25	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	5	22 de octubre al 28 de octubre de 2020	5	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	5	11 de noviembre al 25 de noviembre 2020	10	
13	Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD	Especial de Gestión y Resultados	2019	29 de julio al 4 de agosto de 2020	5	5 de agosto al 8 de octubre de 2020	45	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	8	22 de octubre al 28 de octubre de 2020	5	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	8	11 de noviembre al 25 de noviembre 2020	10	
14	SIVA	Especial de Gestión y Resultados	2019	29 de julio al 4 de agosto de 2020	5	5 de agosto al 8 de octubre de 2020	45	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	8	22 de octubre al 28 de octubre de 2020	5	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	8	11 de noviembre al 25 de noviembre de 2020	10	
15	INDUPAL	Especial de Gestión y Resultados	2019	29 de julio al 2 de agosto de 2020	5	5 de agosto al 8 de octubre de 2020	45	9 de octubre al 21 de octubre de 2020	8	22 octubre al 28 de octubre de 2020	5	29 de octubre al 10 de noviembre 2020	8	11 de noviembre al 25 de noviembre de 2020	10	
16	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Especial Gestión	2019	13-20 noviembre de 2020	5	23 de noviembre 9 diciembre de 2020	11	10-14 de diciembre de 2020	3	15-17 de diciembre de 2020	3	18-19 de diciembre de 2020	2	21-31 de diciembre de 2020	8	
17	FONVISOCIAL	Especial Plan de mejoramiento	2019	13-20 noviembre de 2020	5	23 de noviembre 9 diciembre de 2020	11	10-14 de diciembre de 2020	3	15-17 de diciembre de 2020	3	18-19 de diciembre de 2020	2	21-31 de diciembre de 2020	8	


MARY FLOR THERAN PUELLO
Contralora Municipal de Valledupar


MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO
Jefe Oficina de Control Fiscal