

**Resolución N°081 (24 abril de 2017)**

Por la cual se modifica el Plan General de Auditorías para la vigencia fiscal de 2017.

**LA CONTRALORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas con las Leyes 42 de 1993 y 330 de 1996, y,

**CONSIDERANDO:**

En cumplimiento de la función misional, encomendada a la Contraloría General Departamento del Chocó, mediante Resolución Nro. 226 del 30 de diciembre se aprobó el Plan General de Auditorías para la vigencia fiscal 2017.

Que en el PGA 2017, se programó Auditoría Regular al Municipio de alto Baudó, programado la fase de ejecución del 24 de abril al 5 de mayo de 2017. Para auditar las vigencias fiscales 2014, 2015, 2016. La cual fue comunicada a la Administración Municipal.

Que fue de público conocimiento por publicaciones locales en el semanario Chocó 7 Días, donde se evidencia mediante registro fotográfico, derrumbes e inundaciones en la zona del Municipio de alto Baudó.

Que producto del análisis de algunas quejas instauradas en la oficina de Participación Ciudadana se hace necesario incluir la siguiente *Auditoría Modalidad Especial*, en el Municipio de Carmen de Darién.

Que se hace necesario ajustar las fechas de las auditorías programadas que a la fecha no se hayan realizado dentro del PGA 2017.

Que con merito a lo anterior,

**RESUELVE**

**Artículo Primero:** Modificar el Plan General de Auditoría para la vigencia fiscal 2017, como se describe a continuación:

**Contraloría Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz!**

Carretera 1a N° 24 - 68 Piso 2° - Teléfonos (094) 6711334 - Fax (094) 6712474  
www.contraloria-choco.gov.co - Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

**PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2017**

| PLAN GENERAL DE AUDITORIAS                     |                                               |                            |           |         |                    |         |        |         |                                     |                                                          |                                                                    |                                                                        |                                 |                     |        |   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---|
| LA VIGENCIA 2017                               |                                               |                            |           |         |                    |         |        |         |                                     |                                                          |                                                                    |                                                                        |                                 |                     |        |   |
| No.                                            | ENTIDAD                                       | Vigencia o Asuntos Auditor | EJECUCIÓN |         | INFORME PRELIMINAR |         |        |         |                                     |                                                          | INFORME DEFINITIVO                                                 |                                                                        |                                 |                     |        |   |
|                                                |                                               |                            | Inicio    | Termino | Visita             | Termino | Visita | Termino | Revisión y firma informe preliminar | Entrega del informe al sujeto con los ajustes realizados | Respuesta ante auditoría al informe preliminar (Análisis Contable) | Mesa de trabajo de respuesta del ente y elaboración informe definitivo | Notificación informe definitivo | Trasladar hallazgos |        |   |
|                                                |                                               |                            | Inc.      | Term.   | Inc.               | Term.   | Inc.   | Term.   | Inc.                                | Term.                                                    | Inc.                                                               | Term.                                                                  | Inc.                            | Term.               |        |   |
| 1                                              | Gobernación del Chocó                         | Quejas                     | 05-Feb    | 10-Feb  | 13-Feb             | 22-Feb  | 23-Feb | 27-Feb  | 28-Feb                              | 1-Mar                                                    | 9-Mar                                                              | 13-Mar                                                                 | 15-Mar                          | 22-Mar              | 28-Mar | E |
| 2                                              | Hospital San Francisco de Asís en Liquidación | Quejas                     | 06-Feb    | 10-Feb  | 13-Feb             | 22-Feb  | 23-Feb | 27-Feb  | 28-Feb                              | 1-Mar                                                    | 9-Mar                                                              | 13-Mar                                                                 | 15-Mar                          | 22-Mar              | 28-Mar | E |
| 3                                              | Municipio de Condo                            | Quejas                     | 27-Feb    | 03-Mar  | 05-Mar             | 10-Mar  | 13-Mar | 17-Mar  | 21-Mar                              | 22-Mar                                                   | 4-abr                                                              | 05-abr                                                                 | 07-abr                          | 18-abr              | 28-abr | E |
| 4                                              | Municipio de Carmen de Darién                 | Quejas                     | 27-Feb    | 03-Mar  | 05-Mar             | 10-Mar  | 13-Mar | 17-Mar  | 21-Mar                              | 22-Mar                                                   | 30-Mar                                                             | 03-abr                                                                 | 05-abr                          | 07-abr              | 18-abr | E |
| 5                                              | Municipio de Bagadó                           | 2014-2015-2016             | 27-Feb    | 03-Mar  | 05-Mar             | 17-Mar  | 21-Mar | 27-Mar  | 28-Mar                              | 29-Mar                                                   | 19-abr                                                             | 20-abr                                                                 | 23-abr                          | 24-May              | 03-Jun | R |
| 6                                              | Municipio de Istmina                          | 2014-2015-2016             | 24-abr    | 29-abr  | 02-May             | 12-May  | 06-Jun | 06-Jun  | 07-Jun                              | 07-Jun                                                   | 18-Jun                                                             | 19-Jun                                                                 | 21-Jun                          | 22-Jun              | 17-Jul | R |
| 7                                              | Municipio de Alto Baudó                       | 2014-2015-2016             | 27-Jun    | 03-Jul  | 04-Jul             | 14-Jul  | 17-Jul | 21-Jul  | 24-Jul                              | 25-Jul                                                   | 10-Ago                                                             | 11-Ago                                                                 | 14-Ago                          | 15-Ago              | 11-Sep | R |
| 8                                              | Municipio de Tadó                             | 2014-2015-2016             | 14-Jul    | 21-Jul  | 24-Jul             | 04-Ago  | 08-Ago | 11-Ago  | 14-Ago                              | 17-Ago                                                   | 29-Ago                                                             | 30-Ago                                                                 | 01-Sep                          | 04-Sep              | 22-Sep | R |
| 9                                              | Municipio Carmen de Darién                    | Quejas                     | 17-Jul    | 21-Jul  | 25-Jul             | 27-Jul  | 08-Ago | 11-Ago  | 14-Ago                              | 17-Ago                                                   | 29-Ago                                                             | 30-Ago                                                                 | 01-Sep                          | 04-Sep              | 15-Sep | E |
| 10                                             | Municipio de Bojayá                           | 2014-2015-2016             | 14-Ago    | 18-Ago  | 22-Ago             | 01-Sep  | 04-Sep | 07-Sep  | 08-Sep                              | 13-Sep                                                   | 25-Sep                                                             | 26-Sep                                                                 | 29-Sep                          | 02-Oct              | 19-Oct | R |
| 11                                             | Municipio de Quibdó                           | 2015-2016                  | 11-Sep    | 15-Sep  | 18-Sep             | 11-Oct  | 12-Oct | 16-Oct  | 20-Oct                              | 25-Oct                                                   | 07-Nov                                                             | 08-Nov                                                                 | 14-Nov                          | 15-Nov              | 07-Dic | R |
| 12                                             | Municipio de Bahía Solano                     | 2014-2015-2016             | 17-Oct    | 20-Oct  | 23-Oct             | 03-Nov  | 07-Nov | 10-Nov  | 14-Nov                              | 15-Nov                                                   | 23-Nov                                                             | 24-Nov                                                                 | 30-Nov                          | 01-Dic              | 22-Dic | R |
| Elaboro: Oficina de Control Fiscal E: Especial |                                               |                            |           |         |                    |         |        |         |                                     |                                                          |                                                                    |                                                                        |                                 |                     |        |   |
| Revisó: Contraloría Departamental R: Regular   |                                               |                            |           |         |                    |         |        |         |                                     |                                                          |                                                                    |                                                                        |                                 |                     |        |   |

Elabora: Oficina de Control Fiscal  
 Revisó: Contraloría Departamental  
 E-Especial  
 R-Regular

**Artículo Segundo:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz!

Carrera 1a Nº 24 - 68 Piso 2º - Teléfonos (094) 6711334 - Fax (094) 6712474  
 www.contraloria-cho.gov.co - Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Quibdó a los 24 días del mes de abril de 2016.

  
**PAZ LEIDA MURILLO MENA**  
Contralora General del Departamento del Chocó

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz!**

Carrera 1a N° 24 - 68 Piso 2° - Teléfonos (094) 6711334 - Fax(094)6712474  
www.contraloria-choco.gov.co - Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co