

Resolución N° 215 (19 de Septiembre 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:

Que atendiendo lo solicitado en el oficio de la referencia, radicado en esta Entidad bajo el Nro. 1000 – 1290 del presente mes y año mediante el cual solicitan aplazamiento de la auditoria modalidad regular vigencias fiscales 2015 y 2016, por encontrarse adelantando la *Contraloría General de la Republica* auditoria al Sistema General de participación y al Sistema de Regalías lo que dificulta un espacio adecuado para adelantar dicho proceso.

Que en respuesta de oficio D.C. 1000 – 551 de fecha 19 de septiembre y por las Razones anteriormente expuestas se aplaza la auditoria modalidad regular para el mes de octubre desde el 30 hasta el 17 de noviembre de 2017, fecha en la cual se realizara la ejecución de la misma.

Que con merito a lo anterior,

RESULEVE

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

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

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2017

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS																						
LA VIGENCIA 2017																						
No.	ENTIDAD	Vigencia o Asunto a Auditar	PLANEACIÓN				EJECUCIÓN				INFORME PRELIMINAR						INFORME DEFINITIVO					M
			Inicia	Termina	Inicia	Termina	Mesa de trabajo grupo auditor y entrega del informe preliminar por el líder		Revisión y firma informe preliminar		Entrega del informe al sujeto con los ajustes realizados		Respuesta ente auditado al informe preliminar (Análisis Contradictorio)		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	Inc.	Term	Inc.	
1	Gobernación del Chocó	Quejas	06-Feb	10-Feb	13-Feb	22-Feb	23-Feb	27-Feb	28-Feb	28-Feb	1-Marz	1-Marz	9-Marz	10-Marz	13-Marz	15-Marz	21-Marz	21-Marz	22-Marz	28-Marz	E	
2	Hospital San Francisco de Asís en Liquidación.	Quejas	06-Feb	10-Feb	13-Feb	22-Feb	23-Feb	27-Feb	28-Feb	28-Feb	1-Marz	1-Marz	9-Marz	10-Marz	13-Marz	15-Marz	16-Marz	16-Marz	17-Marz	08-Jun	E	
3	Municipio de Condoto	Quejas	27-Feb	03-Mar	06-Mar	10-Mar	13-Mar	17-Mar	21-Mar	21-Mar	22-Mar	22-Mar	4-abr	05-abr	06-abr	07-Jan	17-abr	17-abr	18-abr	28-abr	E	
4	Municipio de Carmen de Darién	Quejas	27-Feb	03-Mar	06-Mar	10-Mar	13-Mar	17-Mar	21-Mar	21-Mar	22-Mar	22-Mar	30-Mar	31-Mar	03-abr	05-abr	06-abr	06-abr	07-abr	19-abr	E	
5	Municipio de Bagadó	2014-2015-2016	27-Feb	03-Mar	06-Mar	17-Mar	21-Mar	27-Mar	28-Mar	28-Mar	29-Mar	29-Mar	19-abr	20-abr	21-abr	28-abr	2-Mayo	3-Mayo	05-Jun	23-Jun	R	
6	Municipio de Istmina	2014-2015-2016	24-Abr	28-Abr	02-May	12-May	06-Jun	06-Jun	07-Jun	07-Jun	07-Jun	07-Jun	18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun	22-Jun	22-Jun	23-Jun	17-Jul	R	
7	Municipio de Alto Baudó	2014-2015-2016	27-Jun	30-Jun	04-Jul	14-Jul	17-Jul	21-Jul	24-Jul	18-Agost	25-Agost	25-Agost	05-Sep	06-Sep	07-Sep	13-Sep	14-Sep	14-Sep	15-Sep	29-Sep	R	
8	Municipio de Tadó	2014-2015-2016	14-Jul	21-Jul	24-Jul	04-Agost	08-Agost	11-Agost	14-Agost	16-Agost	17-Agost	18-Agost	29-Agost	30-Agost	31-Agost	01-Sep	04-Sep	04-Sep	05-Sep	22-Sep	R	
9	Municipio Carmen de Datan	Quejas	17-Jul	21-Jul	25-Jul	27-Jul	08-Agost	11-Agost	14-Agost	16-Agost	17-Agost	18-Agost	29-Agost	30-Agost	31-Agost	01-Sep	04-Sep	04-Sep	05-Sep	15-Sep		
10	Municipio de Bojayá	2014-2015-2016	14-Agost	18-Agost	22-Agost	01-Sep	04-Sep	07-Sep	08-Sep	12-Sep	13-Sep	13-Sep	25-Sep	27-Sep	29-Sep	29-Sep	02-Oct	02-Oct	03-Oct	13-Oct	R	
11	Municipio de Bahía Solano	2014-2015-2016	25-Sep	29-Sep	02-Oct	13-Oct	17-Oct	19-Oct	20-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	07-Nov	09-Nov	10-Nov	14-Nov	15-Nov	15-Nov	16-Nov	07-Dic	R	
12	Municipio de Quibdó	2015-2016	23-Oct	27-Oct	30-Oct	17-Nov	20-Nov	21-Nov	22-Nov	23-Nov	24-Nov	27-Nov	07-Dic	11-Dic	12-Dic	14-Dic	15-Dic	15-Dic	18-Dic	10-ene	R	

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Quibdó a los 20 días del mes de septiembre de 2017.



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