

Resolución N° 170(9 de Julio de 2019)

Por la cual se modifica el Plan General de Auditorías para la vigencia fiscal de 2019.

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 en cumplimiento de la función misional, encomendada a la Contraloría General Departamento del Chocó, mediante Resolución Nro. 290 del 31 de diciembre se aprobó el Plan General de Auditorías para la vigencia fiscal 2019.

Que la Contraloría General del Departamento del Chocó, estructuró para la vigencia 2019, el Plan General de Auditoría, donde se estableció en el mismo, el proceso de Auditoría Regular al Municipio de Quibdó y Gobernación del Chocó.

Que mediante oficio D C. 065 del 8 de Julio, atendiendo instrucciones de la señora Contralora, solicito a la oficina de Control fiscal efectuar ajustes al cronograma del PGA vigencia fiscal 2019, dado que a la fecha, los auditores se encuentran en etapa de informes de los procesos de los municipios de Istmina, Acandí y Lloro, por lo tanto, no es posible que estos desarrollen la etapa de planeación de las auditorías pendientes del Municipio de Quibdó, personería y Concejo de Quibdó dichos.

Que la ESAP, ofreció capacitación para los auditores los días 15, 16 y 17 del mes de julio, Sobre Gestión Fiscal - Control Fiscal, Auditoría y Proceso de Responsabilidad Fiscal, situación que afecta la disponibilidad de los auditores para desarrollar la etapa de ejecución.

Que conforme a lo transcrito es necesario modificar el cronograma del PGA para la vigencia fiscal 2019.

Que con merito en lo anterior,

RESUELVE

Artículo Primero: Modificar el cronograma del PGA para la vigencia fiscal 2019, como se describe en la tabla Nro. 1:

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2019

Continuación PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2019

Tabla Nro. 1

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS																				
2019																				
No.	ENTIDAD	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 Contradicción)		Mesa de trabajo de respuesta del ente y elaboración informe definitivo		Notificación informe definitivo			Actividades de cierre y Traslado hallazgos	
						Inc.	Term	Inc.	Term	Inc.	Term	Inc.	Term	Inc.	Term	Inc.	Term		Inc.	Term
1	Alcaldía Juradó	4-feb-2019	8-feb-2019	11-feb-2019	20-feb-2019	22-feb-2019	28-feb-2019	1-mar-2019	1-mar-2019	4-mar-2019	4-mar-2019	14-mar-2019	15-mar-2019	18-mar-2019	19-mar-2019	20-mar-2019	20-mar-2019	21-mar-2019	9-abr-2019	R
	Personería Jurado	4-feb-2019	8-feb-2019	11-feb-2019	20-feb-2019	22-feb-2019	28-feb-2019	1-mar-2019	1-mar-2019	4-mar-2019	4-mar-2019	14-mar-2019	15-mar-2019	18-mar-2019	19-mar-2019	20-mar-2019	20-mar-2019	21-mar-2019	9-abr-2019	R
2	Alcaldía Medio Atrato	4-feb-2019	15-feb-2019	18-feb-2019	28-feb-2019	4-mar-2019	6-mar-2019	7-mar-2019	8-mar-2019	11-mar-2019	11-mar-2019	21-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	27-mar-2019	28-mar-2019	28-mar-2019	29-mar-2019	26-abr-2019	R
3	Personería Medio Atrato	4-feb-2019	15-feb-2019	18-feb-2019	28-feb-2019	4-mar-2019	6-mar-2019	7-mar-2019	8-mar-2019	11-mar-2019	11-mar-2019	21-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	27-mar-2019	28-mar-2019	28-mar-2019	29-mar-2019	26-abr-2019	R
4	Concejo Medio Atrato	4-feb-2019	15-feb-2019	18-feb-2019	28-feb-2019	4-mar-2019	6-mar-2019	7-mar-2019	8-mar-2019	11-mar-2019	11-mar-2019	21-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	27-mar-2019	28-mar-2019	28-mar-2019	29-mar-2019	26-abr-2019	R
5	Alcaldía Carmen de Darién	4-feb-2019	15-feb-2019	18-feb-2019	28-feb-2019	4-mar-2019	6-mar-2019	7-mar-2019	8-mar-2019	11-mar-2019	11-mar-2019	21-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	27-mar-2019	28-mar-2019	28-mar-2019	29-mar-2019	26-abr-2019	R
6	Personería Carmen de Darién	4-feb-2019	15-feb-2019	18-feb-2019	28-feb-2019	4-mar-2019	6-mar-2019	7-mar-2019	8-mar-2019	11-mar-2019	11-mar-2019	21-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	27-mar-2019	28-mar-2019	28-mar-2019	29-mar-2019	26-abr-2019	R
7	INDER Carmen de Darién	4-feb-2019	15-feb-2019	18-feb-2019	28-feb-2019	4-mar-2019	6-mar-2019	7-mar-2019	8-mar-2019	11-mar-2019	11-mar-2019	21-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	27-mar-2019	28-mar-2019	28-mar-2019	29-mar-2019	26-abr-2019	R

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2019

Continuación PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2019

8	Alcaldía Bajo Baudo	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
9	Personería Bajo Baudo	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
10	Concejo Bajo Baudo	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
11	Alcaldía Sipi	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
12	Personería de Sipi	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
13	Alcaldía Rio Iro	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
14	Personería Rio Iro	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
15	Concejo Rio Iro	18-mar-2019	22-mar-2019	26-mar-2019	4-abr-2019	8-abr-2019	9-abr-2019	10-abr-2019	11-abr-2019	12-abr-2019	12-abr-2019	2-may-2019	6-may-2019	7-may-2019	8-may-2019	9-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	31-may-2019	R
16	Alcaldía Litoral del San Juan	6-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	23-may-2019	27-may-2019	29-may-2019	30-may-2019	31-may-2019	4-jun-2019	4-jun-2019	14-jun-2019	17-jun-2019	18-jun-2019	19-jun-2019	20-jun-2019	21-jun-2019	25-jul-2019	16-jul-2019	R
17	Personería Litoral del San Juan	6-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	23-may-2019	27-may-2019	29-may-2019	30-may-2019	31-may-2019	4-jun-2019	4-jun-2019	14-jun-2019	17-jun-2019	18-jun-2019	19-jun-2019	20-jun-2019	21-jun-2019	25-jul-2019	16-jul-2019	R
18	Concejo Litoral de San Juan	6-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	23-may-2019	27-may-2019	29-may-2019	30-may-2019	31-may-2019	4-jun-2019	4-jun-2019	14-jun-2019	17-jun-2019	18-jun-2019	19-jun-2019	20-jun-2019	21-jun-2019	25-jul-2019	16-jul-2019	R
19	Alcaldía de Nuquí	6-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	23-may-2019	27-may-2019	29-may-2019	30-may-2019	31-may-2019	4-jun-2019	4-jun-2019	14-jun-2019	17-jun-2019	18-jun-2019	19-jun-2019	20-jun-2019	21-jun-2019	25-jul-2019	16-jul-2019	R
20	Personería de Nuquí	6-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	23-may-2019	27-may-2019	29-may-2019	30-may-2019	31-may-2019	4-jun-2019	4-jun-2019	14-jun-2019	17-jun-2019	18-jun-2019	19-jun-2019	20-jun-2019	21-jun-2019	25-jul-2019	16-jul-2019	R
21	Empresa Electronuquí	6-may-2019	10-may-2019	13-may-2019	23-may-2019	27-may-2019	29-may-2019	30-may-2019	31-may-2019	4-jun-2019	4-jun-2019	14-jun-2019	17-jun-2019	18-jun-2019	19-jun-2019	20-jun-2019	21-jun-2019	25-jul-2019	16-jul-2019	R

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2019

Continuación PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2019

22	Alcaldía de Acandí	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
23	Personería de Acandí	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
24	Concejo de Acandí	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
25	Alcaldía de Lloro	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
26	Personería de Lloro	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
27	Concejo de Lloro	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
28	Alcaldía de Istmina	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
29	Personería de Istmina	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
30	Concejo de Istmina	17-jun-2019	21-jun-2019	25-jun-2019	4-jul-2019	8-jul-2019	10-jul-2019	11-jul-2019	12-jul-2019	15-jul-2019	15-jul-2019	25-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	30-jul-2019	31-jul-2019	1-ago-2019	2-ago-2019	26-ago-2019	R
31	Alcaldía de Quibdó	22-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	16-ago-2019	20-ago-2019	22-ago-2019	23-ago-2019	23-ago-2019	26-ago-2019	26-ago-2019	5-sep-2019	6-sep-2019	9-sep-2019	10-sep-2019	11-sep-2019	11-sep-2019	12-sep-2019	1-oct-2019	R
32	Personería de Quibdó	22-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	2-jul-2019	5-ago-2019	8-ago-2019	9-ago-2019	9-ago-2019	12-ago-2019	12-ago-2019	21-ago-2019	23-ago-2019	26-ago-2019	26-ago-2019	27-ago-2019	27-ago-2019	28-ago-2019	17-sep-2019	R
33	Concejo de Quibdó	22-jul-2019	26-jul-2019	29-jul-2019	2-jul-2019	5-ago-2019	8-ago-2019	9-ago-2019	9-ago-2019	12-ago-2019	12-ago-2019	21-ago-2019	23-ago-2019	26-ago-2019	26-ago-2019	27-ago-2019	27-ago-2019	28-ago-2019	17-sep-2019	R
34	Gobernación del Chocó	26-ago-2019	30-sep-2019	2-sep-2019	2-oct-2019	7-oct-2019	9-oct-2019	10-oct-2019	10-oct-2019	15-oct-2019	15-oct-2019	25-oct-2019	30-oct-2019	31-oct-2019	1-nov-2019	5-nov-2019	5-nov-2019	6-nov-2019	29-nov-2019	R

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Quibdó a los 9 días del mes de Julio de 2019.

ORIGINAL FIRMADA

PAZ LEIDA MURILLO MENA

Contralora General del Departamento del Chocó