



Por la cual se modifica el Plan General de Auditorías para la vigencia fiscal de 2020.

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. 306 del 30 de diciembre de 2019, se aprobó el Plan de Vigilancia y Control fiscal Territorial, Vigencia fiscal 2020.

Que la Contraloría General del Departamento del Chocó, estructuró para la vigencia 2020, el Plan de Vigilancia y Control fiscal Territorial, donde se estableció realizar 32 auditorías entre puntos y sujetos como se detalla: Gobernación del Chocó y los Municipios de Quibdó, Municipio de Tadó, Municipio de Bagadó, Municipio de Medio Baudó, Municipio de Medio San Juan, Municipio de Alto Baudó, Municipio de Río Quito, Municipio de Riosucio, Municipio de Bahía Solano, Municipio de Bojayá, Personería Quibdó, Personería Tadó, Personería de Bagadó, Personería de Medio Baudó, Personería de Medio San Juan, Personería de Alto Baudó, Personería Río Quito, Personería de Riosucio, Personería de Bahía Solano, Personería de Bojayá, Concejo Quibdó, Concejo de Tadó, Concejo de Bagadó, Concejo de Medio Baudó, Concejo de Medio San Juan, Concejo de Alto Baudó, Concejo Río Quito, Concejo de Riosucio, Concejo de Bahía Solano, Concejo de Bojayá y la Asamblea Departamental del Chocó..

Que en el desarrollo de los procesos de auditoria no se tenía facultades por parte de la Asamblea Departamental del Choco, situación que demoro el normal funcionamiento de la entidad.

Que la entidad traslado la sede a un inmueble diferente, lo cual genero el trasteo de todos los Bienes Muebles de la Entidad, la instalación de los Equipos, la Instalación de la red telefónica e internet, y adecuar la entidad.

Que conforme a lo transcrito es necesario modificar el cronograma del PGA para la vigencia fiscal 2020.

Que con merito en lo anterior,

RESUELVE

Artículo Primero: Modificar el cronograma Plan de Vigilancia y Control fiscal Territorial (PVCFT), Vigencia fiscal 2020, como se describe en la tabla Nro. 1:

Continuación PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2020

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2020

Tabla Nro. 1

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT)																				
2020																				
No.	ENTIDAD	Vigencia o Asunto a Auditar	PLANEACIÓN		EJECUCIÓN		INFORME PRELIMINAR						INFORME DEFINITIVO							
			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
1	MUNICIPIO DE RIO HURO	2019	10-feb-2020	21-feb-2020	2-mar-2020	06-mar-2020	9-mar-2020	11-mar-2020	13-mar-2020	15-mar-2020	16-mar-2020	24-mar-2020	25-mar-2020	26-mar-2020	27-mar-2020	30-mar-2020	30-mar-2020	31-mar-2020	31-mar-2020	R
2	MUNICIPIO DE SUI	2019	10-feb-2020	21-feb-2020	2-mar-2020	6-mar-2020	9-mar-2020	11-mar-2020	13-mar-2020	16-mar-2020	16-mar-2020	24-mar-2020	25-mar-2020	26-mar-2020	27-mar-2020	30-mar-2020	30-mar-2020	31-mar-2020	31-mar-2020	R
3	MUNICIPIO DE BAGADO	2017-2019	10-feb-2020	21-feb-2020	2-mar-2020	13-mar-2020	16-mar-2020	19-mar-2020	20-mar-2020	24-mar-2020	24-mar-2020	12-mar-2020	13-mar-2020	14-mar-2020	15-abr-2020	16-abr-2020	16-abr-2020	17-abr-2020	17-abr-2020	R
4	PERSOMERIA DE BAGADO	2018-2019	10-feb-2020	21-feb-2020	2-mar-2020	13-mar-2020	16-mar-2020	19-mar-2020	20-mar-2020	24-mar-2020	24-mar-2020	12-mar-2020	13-mar-2020	14-mar-2020	15-abr-2020	16-abr-2020	16-abr-2020	17-abr-2020	17-abr-2020	R
5	CONCEJO DE BAGADO	2018-2019	10-feb-2020	21-feb-2020	2-mar-2020	13-mar-2020	16-mar-2020	19-mar-2020	20-mar-2020	24-mar-2020	24-mar-2020	12-mar-2020	13-mar-2020	14-mar-2020	15-abr-2020	16-abr-2020	16-abr-2020	17-abr-2020	17-abr-2020	R
6	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	2018-2019	9-mar-2020	20-mar-2020	24-mar-2020	1-abr-2020	3-abr-2020	15-abr-2020	16-abr-2020	17-abr-2020	17-abr-2020	30-abr-2020	6-may-2020	7-may-2020	8-may-2020	8-may-2020	8-may-2020	11-may-2020	11-may-2020	R
7	PERSOMERIA DE SAN JOSE DEL PALMAR	2018-2019	9-mar-2020	20-mar-2020	24-mar-2020	1-abr-2020	3-abr-2020	15-abr-2020	16-abr-2020	17-abr-2020	17-abr-2020	30-abr-2020	6-may-2020	7-may-2020	8-may-2020	8-may-2020	8-may-2020	11-may-2020	11-may-2020	R
8	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	2017-2019	30-mar-2020	17-abr-2020	20-abr-2020	30-abr-2020	4-may-2020	6-may-2020	8-may-2020	12-may-2020	12-may-2020	22-may-2020	28-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	3-jun-2020	3-jun-2020	R
9	PERSOMERIA DE MEDIO BAUDO	2018 y 2019	30-mar-2020	17-abr-2020	20-abr-2020	30-abr-2020	4-may-2020	6-may-2020	8-may-2020	12-may-2020	12-may-2020	22-may-2020	28-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	3-jun-2020	3-jun-2020	R
10	CANCEJO DE MEDIO BAUDO	2018 y 2019	30-mar-2020	17-abr-2020	20-abr-2020	30-abr-2020	4-may-2020	6-may-2020	8-may-2020	12-may-2020	12-may-2020	22-may-2020	28-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	29-may-2020	3-jun-2020	3-jun-2020	R



PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2020

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno

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

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



CONTRALORÍA

General del Chocó

"Modernización Institucional para un control fiscal oportuno"

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT)

2020

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFt)																				
2020																				
No.	ENTIDAD	Vigencia o Asiento a Auditar	PLANIFICACIÓN		EJECUCIÓN		INFORME PRELIMINAR						INFORME DEFINITIVO							
			Inicio	Termina	Inicio	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 ante audiado al informe preliminar (Análisis Contradictorio)	Mesa de trabajo de respuesta del ente y elaboración informe definitivo	Notificación informe definitivo	Actividades de cierre y Transferir hallazgos							
20	MUNICIPIO DE QUIBOO	2019	8-jun-2020	12-jun-2020	16-jun-2020	10-jul-2020	13-jul-2020	16-jul-2020	17-jul-2020	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	4-ago-2020	5-ago-2020	6-ago-2020	10-ago-2020	11-ago-2020	15-ago-2020	R	
21	PERSONERÍA DE QUIBOO	2019	8-jun-2020	12-jun-2020	16-jun-2020	10-jul-2020	13-jul-2020	16-jul-2020	17-jul-2020	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	4-ago-2020	5-ago-2020	6-ago-2020	10-ago-2020	11-ago-2020	15-ago-2020	R	
22	CONCEJO DE QUIBOO	2019	8-jun-2020	12-jun-2020	16-jun-2020	10-jul-2020	13-jul-2020	16-jul-2020	17-jul-2020	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	4-ago-2020	5-ago-2020	6-ago-2020	10-ago-2020	11-ago-2020	15-ago-2020	R	
23	MUNICIPIO DE TAOO	2017-2018 2019	8-jun-2020	12-jun-2020	16-jun-2020	10-jul-2020	13-jul-2020	16-jul-2020	17-jul-2020	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	4-ago-2020	5-ago-2020	6-ago-2020	10-ago-2020	11-ago-2020	15-ago-2020	R	
24	PERSONERÍA DE TAOO	2018 y 2019	8-jun-2020	12-jun-2020	16-jun-2020	10-jul-2020	13-jul-2020	16-jul-2020	17-jul-2020	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	4-ago-2020	5-ago-2020	6-ago-2020	10-ago-2020	11-ago-2020	15-ago-2020	R	
25	CONCEJO MUNICIPAL DE TAOO	2018 y 2019	8-jun-2020	12-jun-2020	16-jun-2020	10-jul-2020	13-jul-2020	16-jul-2020	17-jul-2020	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	4-ago-2020	5-ago-2020	6-ago-2020	10-ago-2020	11-ago-2020	15-ago-2020	R	
26	MUNICIPIO DE RIOSUCO	2017-2018	27-jul-2020	14-ago-2020	18-ago-2020	28-ago-2020	31-ago-2020	3-ago-2020	4-ago-2020	7-ago-2020	8-ago-2020	17-ago-2020	21-ago-2020	22-ago-2020	23-ago-2020	24-ago-2020	25-ago-2020	19-sep-2020	R	
27	CONCEJO MUNICIPAL DE RIOSUCO	2018 y 2019	27-jul-2020	14-ago-2020	18-ago-2020	28-ago-2020	31-ago-2020	3-ago-2020	4-ago-2020	7-ago-2020	8-ago-2020	17-ago-2020	21-ago-2020	22-ago-2020	23-ago-2020	24-ago-2020	25-ago-2020	19-sep-2020	R	
28	PERSONERÍA DE RIOSUCO	2018 y 2019	27-jul-2020	14-ago-2020	18-ago-2020	28-ago-2020	31-ago-2020	3-ago-2020	4-ago-2020	7-ago-2020	8-ago-2020	17-ago-2020	21-ago-2020	22-ago-2020	23-ago-2020	24-ago-2020	25-ago-2020	19-sep-2020	R	
29	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	2017-2018 2019	27-jul-2020	14-ago-2020	18-ago-2020	28-ago-2020	31-ago-2020	3-ago-2020	4-ago-2020	7-ago-2020	8-ago-2020	17-ago-2020	21-ago-2020	22-ago-2020	23-ago-2020	24-ago-2020	25-ago-2020	19-sep-2020	R	
30	PERSONERÍA DE BAHIA SOLANO	2018 y 2019	27-jul-2020	14-ago-2020	18-ago-2020	28-ago-2020	31-ago-2020	3-ago-2020	4-ago-2020	7-ago-2020	8-ago-2020	17-ago-2020	21-ago-2020	22-ago-2020	23-ago-2020	24-ago-2020	25-ago-2020	19-sep-2020	R	
31	CONCEJO DE BAHIA SOLANO	2018 y 2019	27-jul-2020	14-ago-2020	18-ago-2020	28-ago-2020	31-ago-2020	3-ago-2020	4-ago-2020	7-ago-2020	8-ago-2020	17-ago-2020	21-ago-2020	22-ago-2020	23-ago-2020	24-ago-2020	25-ago-2020	19-sep-2020	R	

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno

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

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



CONTRALORÍA General del Chocó "Modernización Institucional para un control fiscal oportuno"

Continuación PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2020

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA FISCAL 2020

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT)																			
2020																			
No.	ENTIDAD	Vigencia o Asunto a Auditar	PLANIFICACIÓN		EJECUCIÓN		INFORME PRELIMINAR						INFORME DEFINITIVO						
			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 ante auditoría al informe preliminar (Análisis Contradicción)	Mesa de trabajo de respuesta del ente y elaboración informe definitivo		Notificación informe definitivo		Actividades de cierre y Transferir hallazgos				
											Inc.	Term.	Inc.	Term.		Inc.	Term.	Inc.	Term.
32	MUNICIPIO DE BOJAYA	2017-2019	27-Jul-2020	14-Ago-2020	18-Ago-2020	28-Ago-2020	31-Ago-2020	4-Sep-2020	7-Sep-2020	8-Sep-2020	17-Sep-2020	21-Sep-2020	22-Sep-2020	23-Sep-2020	24-Sep-2020	25-Sep-2020	25-Sep-2020	19-Oct-2020	Exc.
33	PERSONERÍA DE BOJAYA	2018 y 2019	27-Jul-2020	14-Ago-2020	18-Ago-2020	28-Ago-2020	31-Ago-2020	4-Sep-2020	7-Sep-2020	8-Sep-2020	17-Sep-2020	21-Sep-2020	22-Sep-2020	23-Sep-2020	24-Sep-2020	25-Sep-2020	25-Sep-2020	19-Oct-2020	Exc.
34	CONCEJO DE BOJAYA	2018 y 2019	27-Jul-2020	14-Ago-2020	18-Ago-2020	28-Ago-2020	31-Ago-2020	4-Sep-2020	7-Sep-2020	8-Sep-2020	17-Sep-2020	21-Sep-2020	22-Sep-2020	23-Sep-2020	24-Sep-2020	25-Sep-2020	25-Sep-2020	19-Oct-2020	Exc.
35	MUNICIPIO DE CONDOTO	2018 y 2019	7-Sep-2020	18-Sep-2020	21-Sep-2020	2-Oct-2020	5-Oct-2020	8-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	21-Oct-2020	23-Oct-2020	26-Oct-2020	26-Oct-2020	27-Oct-2020	28-Oct-2020	20-Nov-2020	Exc.
36	PERSONERÍA DE CONDOTO	2018 y 2019	7-Sep-2020	18-Sep-2020	21-Sep-2020	2-Oct-2020	5-Oct-2020	8-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	21-Oct-2020	23-Oct-2020	26-Oct-2020	26-Oct-2020	27-Oct-2020	28-Oct-2020	20-Nov-2020	Exc.
37	CONCEJO DE CONDOTO	2018 y 2019	7-Sep-2020	18-Sep-2020	21-Sep-2020	2-Oct-2020	5-Oct-2020	8-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	21-Oct-2020	23-Oct-2020	26-Oct-2020	26-Oct-2020	27-Oct-2020	28-Oct-2020	20-Nov-2020	Exc.
38	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCO	2017-2019 y 2019	7-Sep-2020	18-Sep-2020	21-Sep-2020	2-Oct-2020	5-Oct-2020	8-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	9-Oct-2020	21-Oct-2020	23-Oct-2020	26-Oct-2020	26-Oct-2020	27-Oct-2020	28-Oct-2020	20-Nov-2020	Exc.
39	GOBERNACIÓN DEL CHOCO	2019	7-Sep-2020	2-Oct-2020	5-Oct-2020	23-Oct-2020	26-Oct-2020	30-Oct-2020	3-Nov-2020	4-Nov-2020	17-Nov-2020	19-Nov-2020	20-Nov-2020	20-Nov-2020	23-Nov-2020	24-Nov-2020	24-Nov-2020	16-Dic-2020	Exc.
40	MUNICIPIO DE ISTMINA	2019	26-Oct-2020	6-Nov-2020	9-Nov-2020	13-Nov-2020	17-Nov-2020	20-Nov-2020	23-Nov-2020	1-Dic-2020	3-Dic-2020	4-Dic-2020	4-Dic-2020	4-Dic-2020	7-Dic-2020	9-Dic-2020	9-Dic-2020	23-Dic-2020	Exc.
41	MUNICIPIO DE ACANDI	2019	26-Oct-2020	6-Nov-2020	9-Nov-2020	13-Nov-2020	17-Nov-2020	20-Nov-2020	23-Nov-2020	1-Dic-2020	3-Dic-2020	4-Dic-2020	4-Dic-2020	4-Dic-2020	7-Dic-2020	9-Dic-2020	9-Dic-2020	23-Dic-2020	Exc.
42	MUNICIPIO DE UTRAL DEL SAN JUAN	2019	26-Oct-2020	6-Nov-2020	9-Nov-2020	13-Nov-2020	17-Nov-2020	20-Nov-2020	23-Nov-2020	1-Dic-2020	3-Dic-2020	4-Dic-2020	4-Dic-2020	4-Dic-2020	7-Dic-2020	9-Dic-2020	9-Dic-2020	23-Dic-2020	Exc.

Revisar: Contraloría Departamental R. Regular E. Especial

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno

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

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



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 Febrero del año 2020.



TATIANA VALENCIA MURILLO

Contralora General del Departamento del Chocó