

### 3. PLAN GENERAL DE AUDITORIA

Los procesos auditores que en adelante se desarrollaran durante la vigencia fiscal de 2021, son los siguientes: ver tabla (Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2021).

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT)					
2021					
No	ENTIDAD	Vigencia o Asunto a Auditar	Inicia	Term	Modalidad
1	Municipio de Lloro	2019-2020_Denuncia	18-ene.-2021	19-mar.-2021	Auditoria Regular
2	Gobernacion Del Choco	2019 -2020	8-feb.-2021	30-jun.-2021	Auditoria Regular
3	Municipio De Quibdó	2019 -2020	8-feb.-2021	30-jun.-2021	Auditoria Regular
4	Municipio de Novita	2019 -2020	15-abr.-2021	30-jul.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
5	Municipio de Istmina	2019 -2020	15-abr.-2021	30-jul.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
6	Empresa de Servicios Publicos de Novita	2019	29-abr.-2021	10-jul.-2021	Auditoria de Cumplimiento
7	Municipio de jurado	2019 - 2020	23-jun.-2021	3-sep.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
8	Municipio del Carmen del Darien	2019 -2020	23-jun.-2021	3-sep.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
9	Municipio De Medio Atrato	2019 - 2020	23-jun.-2021	3-sep.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
10	Municipio Del Litoral Del San Juan	2019-2020	12-ago.-2021	30-oct.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
11	Municipio De Unguia	2019-2020	12-ago.-2021	30-oct.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
12	Municipio de Nuqui	2019-2020	12-ago.-2021	30-oct.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
13	Municipio de Nuqui	2020	12-ago.-2021	30-oct.-2021	Auditoria de Cumplimiento
14	Municipio de Union Panamericana	2019-2019	29-sep.-2021	7-dic.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
15	Municipio del Bajo Baudó	2019-2020	29-sep.-2021	7-dic.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
16	Canton de San Pabol	2019 -2020	29-sep.-2021	7-dic.-2021	Auditoria Finciera y de Gestion
17	Municipio de Condoto	2019 - 2020	2-nov.-2021	23-dic-2021	Procedimiento Especial
18	Municipio de Atrato	2019-2021	2-nov.-2021	23-dic-2021	Auditoria de Cumplimiento
19	Municipio de Certegui	2019 - 2020	2-nov.-2021	23-dic-2021	Auditoria de Cumplimiento
20	Municipio del Rio Iro	2020	2-nov.-2021	23-dic-2022	Procedimiento Especial
21	Municipio Medio San Juan	2020	2-nov.-2021	23-dic-2021	Auditoria de Cumplimiento
22	Municipio del Carmen de Atrato	2019 - 2020	29-nov.-2021	30-dic-2021	Procedimiento Especial

**Artículo Segundo:** Realizar Actuación Especial de Fiscalización (revisión de la cuenta) a todos los puntos de Control fiscal que para la vigencia 2021 no hayan tenido lugar a la realización de un proceso auditor dentro del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, conforme lo establecido en la Resolución de Actuaciones Especiales de Fiscalización contemplado de acuerdo a la GAT en el marco de las Normas ISSAI para emitir el pronunciamiento de fenecimiento o no de las misma.

No	ENTIDAD	Vigencia o Asunto	Inicia	Termina	Modalidad
1	Personería Alto Baudó	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
2	Personería Atrato	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
3	Personería Bagadó	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
4	Personería Bahía Solano	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
5	Personería Bajo Baudó Pizarro	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
6	Personería Cantón de San Pablo	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
7	Personería Carmen de Atrato	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
8	Personería Carmen del Darién	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
9	Personería Condoto	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
10	Personería de Acandí	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
11	Personería de Bojayá	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
12	Personería de Cértegui	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
13	Personería de Unguía	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
14	Personería Istmina	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
15	Personería Jurado	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
16	Personería Litoral del San Juan	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
17	Personería Lloró	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
18	Personería Medio Atrato	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
19	Personería Medio Baudó	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
20	Personería Medio San Juan	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
21	Personería Novita	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
22	Personería Nuquí	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
23	Personería Quibdó	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
24	Personería Río Iró	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
25	Personería Río Quito	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
26	Personería Río Sucio	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
27	Personería Sipí	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
28	Personería Tadó	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
29	Personería Unión Panamericana	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
30	Personería San José del Palmar	2020	17-08-2021	29-10-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
31	Concejo de Unguía	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
32	Concejo de Bajo Baudó	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
33	Concejo De Litoral del San Juan	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
34	Concejo de Unión Panamericana	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
35	Concejo de Lloró	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
36	Concejo de Medio Atrato	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
37	Concejo de Acandí	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
38	Concejo de Alto Baudó	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
39	Concejo de Atrato	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
40	Concejo de Bagadó	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
41	Concejo de Bahía Solano	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
42	Concejo de Cantón de San Pablo	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
43	Concejo de Carmen de Darién	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
44	Concejo de Cértegui	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
45	Concejo de Condoto	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
46	Concejo de Istmina	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
47	Concejo de Jurado	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
48	Concejo de Medio Baudó	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
49	Concejo de Medio San Juan	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
50	Concejo de Novita	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
51	Concejo de Nuquí	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
52	Concejo de Quibdó	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
53	Concejo de Río Iro	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
54	Concejo de Riosucio	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
55	Concejo de Tadó	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
56	Concejo de Río Quito	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
57	Concejo de Sipí	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
58	Concejo de Carmen de Atrato	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
59	Concejo de Bojayá	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021
60	Concejo de San José del palmar	2020	1-10-2021	23-12-2021	AEF_Resol. 192/ago-2021

**Modernización Institucional para un control fiscal oportuno**

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

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)




**Artículo Tercero:** Aplicase Fenecimiento Ficto a los sujetos de control que Contraloría General Departamento del Chocó no ha realizado pronunciamiento alguno sobre fenecimiento o no de la cuenta al cabo de tres (03) años contados a partir de la fecha de presentación de la cuenta anual consolidada al igual, que a los Puntos de Control del artículo anterior.

**Artículo Cuarto:** la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Quibdó a los 09 días del mes de agosto de 2021.

  
**TATIANA VALENCIA ASPRILLA**  
Contralora General del Departamento del Chocó

Proyecto:	William Miguel Arboleda Moreno / Jefe Oficina Control Fiscal
-----------	--