



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

| SUJETO Y/O PUNTO DE CONTROL | MODALIDAD DE AUDITORIA | DURACION AUDITORIA | | IND AUDITORIA | FASES AUDITORIAS | FASE DE PLANEACION | | IND FASE | FASE DE EJECUCION | | IND FASE | FASE DE INFORME | | IND FASE |
|---|------------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| | | INICIO | FINAL | | | INICIO | FINAL | | INICIO | FINAL | | INICIO | FINAL | |
| | | FECHA | FECHA | | | FECHA | FECHA | | FECHA | FECHA | | FECHA | FECHA | |
| 1 SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RCEAUO DE IMPUESTO PREDIAL | ESPECIAL | 20-02-2020 | 21-08-2020 | 1 | FASES AUDITORIAS | 20-02-2020 | 25-02-2020 | 1 | 26-02-2020 | 26-06-2020 | 1 | 29-06-2020 | 21-08-2020 | 6 |
| 2 ESE VIDA SINÚ | ESPECIAL | 2-03-2020 | 07-05-2020 | 1 | | 2-03-2020 | 6-03-2020 | 1 | 9-03-2020 | 28-04-2020 | 1 | 29-04-2020 | 7-05-2020 | 1 |
| 3 CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA | ESPECIAL | 2-03-2020 | 16-03-2020 | 1 | | 2-03-2020 | 4-03-2020 | 1 | 5-03-2020 | 11-03-2020 | 1 | 12-03-2020 | 16-03-2020 | 1 |
| 4 ESTADOS CONTABLES MUNICIPIO DE MONTERÍA | ESPECIAL | 15-04-2020 | 07-05-2020 | 1 | | 15-04-2020 | 17-04-2020 | 1 | 20-04-2020 | 29-04-2020 | 1 | 30-04-2020 | 7-05-2020 | 1 |
| 5 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA | REGULAR | 19-06-2020 | 30-10-2020 | 1 | | 19-06-2020 | 17-07-2020 | 1 | 21-07-2020 | 13-10-2020 | 1 | 14-10-2020 | 30-10-2020 | 1 |
| 6 CONTRATO DE CONCESIÓN - ELEC S. A. E.S.P | ESPECIAL | 8-09-2020 | 23-11-2020 | 1 | | 8-09-2020 | 22-09-2020 | 1 | 23-09-2020 | 6-11-2020 | 1 | 9-11-2020 | 23-11-2020 | 1 |