



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

2°. MODIFICACION -PLAN GENERAL DE AUDITORIAS – PGA 2019

CRONOGRAMA AUDITORIAS ESPECIALES 2019

| G r u p o s | Línea de Auditoría | Términos | | | | | | Planeación | | | | | | Ejecución | | | | | | Derecho de Contradicción | | | | | | Informe Definitivo | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|--------------|-----|------|-------------|-----|------|--------------|-----|------|-------------|-----|------|--------------------------|-----|------|-------------|-----|------|--------------------|-----|------|-----|-----|------|
| | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | | | | | | |
| | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| | | Días Hábiles | | | | | | Días Hábiles | | | | | | Días Hábiles | | | | | | Días hábiles | | | | | | Días Hábiles | | | | | |
| AUDITORIAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Auditoría Especial Convenios y Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | 04 | 06 | 2019 | 30 | 08 | 2019 | 04 | 06 | 2019 | 14 | 06 | 2019 | 17 | 06 | 2019 | 15 | 08 | 2019 | 16 | 08 | 2019 | 23 | 08 | 2019 | 26 | 08 | 2019 | 30 | 08 | 2019 |
| 1 | Auditoría Especial Convenios y Contratos Gobernación | 02 | 09 | 2019 | 02 | 12 | 2019 | 02 | 09 | 2019 | 13 | 09 | 2019 | 16 | 09 | 2019 | 18 | 11 | 2019 | 19 | 11 | 2019 | 25 | 11 | 2019 | 26 | 11 | 2019 | 02 | 12 | 2019 |
| 2 | Denuncias | Enero 02 a Diciembre 31 -2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Grupo 1 = Norman Ballestas, Mc. Bride Pomare, José Archbold, Edward Howard, Tracy Lever, Calton Gordon.

Grupo 2 =Denuncias: Patricia Taylor, José Archbold, Edward Howard, Mcbride Pomare, Norman Ballestas, Calton Gordon, Tracy Lever.