

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS TERRITORIAL VIGENCIA 2020

	SUJETO Y/O PUNTO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORIA	DURACION AUDITORIA		IN D AUDIT ORIA	FASE DE PLANEACION		IN D FASE	FASE DE EJECUCION		IN D FASE	FASE DE INFORME		IN D 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	20/02/2020	25/02/2020	1	26/02/2020	26/06/2020	1	29/06/2020	21/08/2020	5
○ 2	ESE VIDA SINÚ	ESPECIAL	02/03/2020	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	02/03/2020	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	2	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	08/09/2020	23/11/2020	1	8/09/2020	22/09/2020	1	23/09/2020	6/11/2020	4	9/11/2020	23/11/2020	1
○ 7	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	ESPECIAL	28/10/2020	25/11/2020	1	28/10/2020	3/11/2020	1	4/11/2020	18/11/2020	1	19/11/2020	25/11/2020	1
○ 8	CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA	CUMPLIMIENTO	03/11/2020	17/11/2020	1	3/11/2020	6/11/2020	1	9/11/2020	23/11/2020	1	24/11/2020	30/11/2020	1

FASES AUDITORIAS