

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META****PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA**CÓDIGO: 600.02.165  
VERSIÓN 4.0**VIGENCIA: 2020**

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	ACTIVIDAD PROGRAMADA	LINEA DE AUDITORIA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
<b>AUDITORIAS NUEVAS AÑO 2020</b>						
UBICACIÓN: <b>GOBERNACIÓN DEL META</b>						
1	Gobernación del Meta	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Estados Contables - CI (Planes de Mejoramiento)	Marzo 2/2020	Julio 30/2020	Antonio Medina
			Proceso Financiero	Marzo 2/2020	Junio 30/2020	Rafael Pedraza Rene Yesid Velasquez Hernandez
2	Gobernación del Meta	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Deuda Pública - CI (Planes de Mejoramiento)	Marzo 2/2020	Julio 06/2020	Juan Carlos Granados Prieto
3	Gobernación del Meta	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Contratación (Estampilla Adulto Mayor, Fondo de Seguridad Territorial "Fonset"), Controversias Judiciales, C.I (Planes de Mejoramiento)	Marzo 2/2020	Agosto 31/2020	Alvaro Saray Rodriguez Pasante en derecho (Bewen Bauer Rodríguez)
4	Gobernación del Meta	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Ejecución Plan de Desarrollo 2016-2019	Marzo 2/2020	Septiembre 30/2020	Alezandra Moncada Gamboa
5	Gobernación del Meta	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Manejo del Fondo de Educación Superior.	Marzo 2/2020	Agosto 31/2020	Uber Castro Peralta Andres Leonardo Jimenez C
6	Gobernación del Meta	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Proyectos en cumplimiento del acuerdo final de Paz	Julio 21/2020	Noviembre 30/2020	Julio Ernesto Godoy
7	Hospital Departamental de Villavicencio	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	SPM- Todos los Planes suscritos a la fecha de auditorías realizadas por la CDM, en los últimos tres años.	Marzo 2/2020	Agosto 14/2020	Ana Cecilia Velandia
8	Universidad de los Llanos	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Recaudos Estampilla Unillanos 2016-2019 (Acacias, Granada, Restrepo y Villavicencio).	Julio 21/2020	Noviembre 30/2020	Uber Castro Peralta

9	Empresa de Servicios Públicos EDESA	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Contables, Contratación (Sanciones, Conexiones Intradomicilios), SPM - Seguimiento Planes de Mejoramiento, últimos tres años.	Marzo 2/2020	Septiembre 10/2020	Cesar Augusto Cruz Adolfo Rodriguez Chavarro
10	Agencia para la Infraestructura - AIM	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Contratación; Evaluación al Sistema de Control Interno al proceso auditado- CI; Seguimiento de los Planes de Mejoramiento - SPM.	Marzo 2/2020	Agosto 31/2020	Wilson Castiblanco Acevedo Luz Matilde Mora Xiomara Saenz
11	Instituto de Deporte del Meta - Idermeta.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Contables, contratación, planes de mejoramiento, CI.	Marzo 2/2020	Julio 30/2020	Jose Dario Torres Aguilera Gustavo Barreto Duarte
12	Instituto de Deporte del Meta - Idermeta.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Participación Ciudadana. Denuncia N° 025 de 2020 (Villa Olimpica)	Julio 01/2020	Agosto 14/2020	Alvaro Saray Rodriguez
13	Instituto de Turismo del Meta.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Contables, contratación, planes de mejoramiento, CI.	Marzo 2/2020	Agosto 31/2020	Sandra Lilibana Vargas Fabian Sanchez Paola Onatra
14	Empresa Social del Estado ESE Solución Salud.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Cntables, Saneamiento Fiscal, Contratación, Planes de Mejoramiento -CI.	Marzo 2/2020	Agosto 20/2020	Luz Deniith Casas Julio Ernesto Godoy Duran
<b>UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ACACIAS</b>						
15	Alcaldía de Acacías	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Contables	Marzo 2/2020	Mayo 30/2020	Paola Andrea Onatra
			Recaudos Municipio (Industria y Comercio); Contratación; Evaluación al Sistema de Control Interno a los procesos auditados- CI; Seguimiento de los Planes de Mejoramiento -SPM.	Julio 01/2020	Noviembre 30/2020	Rafael Pedraza
16	Instituto de Transito y Transporte de Acacias.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	SPM- Suscritos en la CDM en los últimos tres años.	Agosto 01/2020	Octubre 30/2020	Ana Cecilia Velandia
17	Empresa de Servicios Públicos de Acacias Espa	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Facturación venta de servicios publicos - CI.	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Monica Rey

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CABUYARO						
18	Alcaldía de Cabuyaro	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Participación Ciudadana. Denuncia N° 02 de 2020	Enero 15/2020	Julio 30/2020	Monica Rey Antonio Medina
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA						
19	Alcaldía de Castilla la Nueva	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Recaudos Municipio (Industria y Comercio), estados contables, contratación.	Julio 01/2020	Noviembre 30/2020	Jacqueline Viancha Peñuela
20	Alcaldía de Castilla la Nueva	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Participación Ciudadana, denuncia 64 de 2020	Abril 28/20	Septiembre 27/2020	Gloria Guzman
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CUMARAL						
21	Alcaldía de Cumaral	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados contables	Marzo 2/2020	Julio 31/2020	Jakeline Viancha
			Contratación, planes de mejoramiento, CI	Julio 15/2020	Noviembre 30/2020	Gustavo Barreto
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CUBARRAL						
22	Alcaldía de Cubarral	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Contables; Contratación; Evaluación al Sistema de Control Interno a los procesos auditados-CI; SPM.	Julio 01/2020	Noviembre 30/2020	Gloria Aurora Guzman
23	Hospital Local de Cubarral E.S.E. ESE Primer nivel.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Venta de Servicios Farmaceuticos, contratación, estados contables, SPM.	Marzo 2/2020	Julio 31/2020	Gloria Aurora Guzman Jose Elias Vargas
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL DORADO						
24	Hospital Local de El Dorado E.S.E. ESE Primer nivel.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Saneamiento Fiscal	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Fabian Sanchez
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GRANADA						
25	Alcaldía de Granada	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Contratación, estados contables, planes de mejoramiento, CI	Julio 21/2020	Noviembre 30/2020	Antonio Medina
26	Hospital Departamental de Granada	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Financiera 2018 y 2019. (Contable y Presupuesto. Radicado 2633 de 2019)	Julio 01/2020	Noviembre 30/2020	Juan Carlos Granados Prieto

27	Empresa de Servicios Públicos de Granada,	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial.	Contratación, controversias judiciales, planes de mejoramiento, CI	Julio 21/2020	Noviembre 30/2020	Julieth Alejandra Medina Araque
UBICACIÓN: <b>MUNICIPIO DE GUAMAL</b>						
28	Alcaldía de Guamal	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Contables, Contratación, planes de mejoramiento, CI	Julio 01/2020	Noviembre 30/2020	Jose Dario Torres Aguilera
UBICACIÓN: <b>MUNICIPIO DE LA MACARENA</b>						
29	Alcaldía de La Macarena	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Contratación, Rentas (estampilla adulto mayor y estampilla turismo), estados contables, ambiental.	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Cesar Cruz Alejandra Vacca
UBICACIÓN: <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN</b>						
30	Alcaldía de San Martin	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Contratación, estados contables, planes de mejoramiento, CI	Julio 01/2020	Noviembre 30/2020	Luz Denith Casas
UBICACIÓN: <b>MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ</b>						
31	Hospital Local de Puerto López - ESE Primer Nivel.	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Venta de servicios, contratación, estados contables, planes de mejoramiento, CI	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Sandra Liliana Vargas Andres Leonardo Jimenez Carrillo
32	Alcaldía de Puerto López	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial	Contratación - controversias judiciales, C.I (Planes de Mejoramiento)	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Wilson Castiblanco Acevedo pasante en derecho (Bewen Bauer Rodríguez)
UBICACIÓN: <b>MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN</b>						
33	Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial.	Contratación - C.I (Planes de Mejoramiento)	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Alvaro Saray Rodrigue
34	Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial.	Ambiental	Febrero 03/2020	Agosto 15/2020	Ana Maria Pulido
35	Personería Municipal de Puerto Gaitán	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial.	Ejecución del Presupuesto, Contratación.	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Luz Matilde Mora

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO RICO						
36	Alcaldía Municipal de Puerto Rico	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial.	Contratación, Recaudos Municipio (Predial y Industria y Comercio), - C.I (Planes de Mejoramiento)	Julio 06/2020	Noviembre 30/2020	Adolfo Rodríguez Chvarro Jose Elias Vargas
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE RESTREPO						
37	Alcaldía de Restrepo	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad regular	Estados Contables	Agosto 01/2020	Septiembre 30/2020	
			Contratación, Rentas (Licencias de Construcción), planes de mejoramiento, CI	Agosto 01/2020	Noviembre 30/2020	Xiomara Saenz
INFORMES						
1	REVISIÓN DE LA CUENTA SUJETOS DE CONTROL			Marzo/2020	Diciembre/2020	Sandra Milena Castaño
2	EVALUACION INTEGRAL A LA GESTION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO			Marzo/2020	Julio/2020	Alvaro Saray Fabian Andrés Sánchez Jacqueline Viancha Peñuela Julio Goday Adolfo Rodríguez Chavarro Sandra Liliana Vargas Gloria Aurora Guzman Wilson Castiblanco Acevedo Jose Elias Vargas Uber Castro Peralta Luz Matilde Mora Rafael Pedraza Rene Yesid Velasquez Luz Denit Casas Jose Dario Torres
3	EVALUACION DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE			Marzo/2020	Noviembre/2020	Maria Alejandra Bacca Ramirez



ALEZANDRA MONCADA GAMBOA  
Profesional Especializado  
ELABORÓ



NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA  
Contralora Auxiliar de Auditoria y  
Participación Ciudadana  
REVISÓ

CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ  
Contralor Departamental del Meta  
APROBÓ

FECHA: Junio 30 de 2020