



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

3°. MODIFICACION -PLAN GENERAL DE AUDITORIAS – PGA 2019

CRONOGRAMA AUDITORIAS ESPECIALES 2019

Grupos	Línea de Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo					
		Iniciación			Terminación			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 Gobernación.	04	07	2019	30	09	2019	04	07	2019	16	07	2019	17	07	2019	16	09	2019	17	09	2019	23	09	2019	24	09	2019	30	09	2019
2	Auditoría Especial Convenios y Contratos Alcaldía Municipio Providencia y Santa Catalina.	01	10	2019	06	12	2019	01	10	2019	04	10	2019	07	10	2019	22	11	2019	25	11	2019	29	11	2019	02	12	2019	06	12	2019
2	Denuncias	Enero 02 a Diciembre 31 -2019																													

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

Grupo 2 = Norman Ballestas, José Archbold, Edward Howard, Mcbride Pomare, Calton Gordon, Quincy Bowie.