

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS "PGA" 2013

NUMERO	ENTIDAD	LINEA DE AUDITORIA	NUMERO AUDITORES	CRITERIO	VIGENCIA A AUDITAR	DIAS DE PLANEACION			CRONOGRAMA			TEMAS ENFASIS
						PLANEACION	EJECUCION	INFORME	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
1	Cajamarca	ambiental	2/ grupo 1	Auditoria a través aplicativo SERCA del 2012	30 dias	45 dias	30 dias	1-abril al 30-abril	2-mayo al 9-julio	9 julio- al 30 agosto	Calidad de agua, plan de saneamiento, pgs, tanto de alcaldia, hospital como de empresa de servicios públicos	
2	Palocabildo											
3	Planadas											
4	Roncesvalles											
5	Rovira											
6	Villarica											
7	Casabianca											
8	Villahermosa											
9	Murillo											
10	Dolores											
11	Prado											
12	San Luis											
12	San Antonio											
14	Hospital Federico Ileras	Especial	4/grupo 2	Auditoria en sitio en 2011/2012	10	45	10	1-feb al 14-feb	15-feb al 26-abr	29-abr al 16-mayo	Contratación, presupuesto, control interno, medicamentos	
15	Hospital Líbano							17-may al 31-may	1-jun al 17-julio	18-julio al 31-julio		
16	Hospital Lérica/ Reina Sofía							1-agosto al 15-agosto	16-agosto al 29-sep	30-sep al 11-octu		
17	Hospital Lérica	Especial	4/ grupo 3	Auditoria en sitio en 2012	10	30	10	1-feb al 14-feb	15-feb al 4-abril	5-abril al 18-abril	Contratación, presupuesto, control interno, medicamentos	
18	Hospital Espinal							19-abril al 3-mayo	6-mayo al 20-junio	21-junio al 5-julio		
19	Hospital Purificación							8-Julio al 19-julio	22-julio al 3-septi	4-sept- al 18-sep		
20	Hospital Chaparral							19-sep al 2-octubre	3-octubre al 19-nov	29-nov al 4-dici		
21	Gobernación											
22	Espinal											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS "PGA" 2013

NUMERO	ENTIDAD	LINEA DE AUDITORIA	NUMERO AUDITORIES	CRITERIO	VIGENCIA A AUDITAR	DÍAS DE PLANEACION			CRONOGRAMA			TEMAS ENFASIS
						PLANEACION	EJECUCION	INFORME	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
22	Espinal	Contratación	2/Grupo 4	Auditoría a través aplicativo COBRA	a del 2012	30	45	30	1-abril al 30 abril	2-mayo al 9 julio	9 julio- al 30 agosto	Impactos, relación con el PD, Modalidad
23	Ortega											
24	Venadillo											
25	Icononzo											
26	Herveo											
27	Chaparral											
28	Purificación											
29	Melgar											
30	Libano											
31	Fresno											
32	Mariquita											
33	Honda											
34	Guamo											
35	Flandes											
36	Licorera	Financieras	2/Grupo 5	Auditoría en sitio	en 2012	10	30	10	1-feb al 14 feb	15-feb al 4 abril	5-abril al 18 abril	
37	Ambalema					10	30	10	19-abril al 3-mayo	6-mayo al 20-junio	21-junio al 5-Julio	
38	Gobernación					Plan Dilo	10	30	10	8-Julio al 19-julio	22-julio al 3-septi	4-sept- al 18 sep
39	Armero	Financieras	2/grupo 6	Auditoría en sitio	en 2012	10	30	10	1-feb al 14 feb	15-feb al 4-abril	5-abril al 18 abril	
40	Alvarado					10	30	10	19-abril al 3-mayo	6-mayo al 20-junio	21-junio al 5-Julio	
41	Carmen apicala					Plan Dilo	10	30	10	8-Julio al 19-julio	22-julio al 3-septi	4-sept- al 18 sep
42	Saldaña					10	30	10	1-feb al 14 feb	15-feb al 4-abril	5-abril al 18 abril	

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS "PGA" 2013

NUMERO	ENTIDAD	LINEA DE AUDITORIA	NUMERO AUDITORES	CRITERIO	VIGENCIA A AUDITAR	DIAS DE PLANEACION			CRONOGRAMA			TEMAS ENFASIS
						PLANEACION	EJECUCION	INFORME	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
43	Alpujarra	Financieras	2/grupo 7	Auditoria sitio	en 2012	10	30	10	19-abril al 3-mayo	6-mayo al 20-Junio	21-junio al 5-Julio	
44	Natagaima					10	30	10	8-Julio al 19-Julio	22-Julio al 3-septi	4-sept- al 18-sep	
45	Suarez	Financiera	2/grupo 8	Auditoria sitio	en 2012	10	30	10	1-feb al 14-feb	15-feb al 4-abril	5-abril al 18-abril	
46	Fresno	plan Dilo				10	30	10	19-abril al 3-mayo	6-mayo al 20-Junio	21-junio al 5-Julio	
47	Mariquita					10	30	10	8-Julio al 19-Julio	22-Julio al 3-septi	4-sept- al 18-sep	
48	Villahermosa	Financiera	2/grupo 9	Auditoria sitio	en 2012	10	30	10	1-feb al 14-feb	15-feb al 4-abril	5-abril al 18-abril	
49	Coyaima	Plan Dilo				10	30	10	19-abril al 3-mayo	6-mayo al 20-Junio	21-junio al 5-Julio	
50	Coello					10	30	10	8-Julio al 19-Julio	22-Julio al 3-septi	4-sept- al 18-sep	
51	EXPRES	Expres	2/grupo 10		2012						10-dic	
52	Gobernación	Políticas públicas	2/Grupo 1									
53	Universidad del Tolima		2/grupo 4									
54	Fabrica de licores		2/grupo 5									
55	Loteria del Tolima		2/ grupo 6									



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS "PGA" 2013

NUMERO	ENTIDAD	LINEA DE AUDITORIA	NUMERO AUDITORES	CRITERIO	VIGENCIA A AUDITAR	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TEMAS ENFASIS
						DIAS DE PLANEACION	CRONOGRAMA					
56	Santa Isabel	Servicios públicos	2/grupo 7									
57	Anzoategui		2/grupo 8									
58	Piedras		2/grupo 9									