

**CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO**  
**Programación del Plan Nacional de Auditoría - PNA - 2010**  
**UNIDAD DE CONTROL FISCAL**  
**Plan General de Auditoria - PGA -2010**

No. AUDITORIA	MODALIDAD DE AUDITORIA	RECURSOS AUDITADOS	ENTIDAD AUDITADA	Vigencia	Ejecutor	Audidores	Fechas	Valor viaticos diarios	No.de dias	Valor viaticos auditores	Valor transporte	Valor total transporte	Valor total viaticos y transporte
1	CONCURRENTE CGR	SGP- EDUCACIÓN	SECRETARIA EDUCACION DEPARTAMENTAL	2008 - 2009	CGR - Unidad de Control Fiscal	MARIA ISABEL	25/01/2010 a 28/05/2010						
2	ESPECIAL	SGP - AGUA POTABLE, PROPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	2009	Unidad de Control Fiscal	JAIME, CLAUDIA	03/05/2010 a 30/06/2010	137.605	6,5	1.788.865	150.000	600.000	2.388.865
3	ESPECIAL	SGP - AGUA POTABLE, PROPIOS	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	2009	Unidad de Control Fiscal	MARIA ISABEL, BLANCA LIDIA, GABRIEL	03/05/2010 a 30/06/2010	137.605	6,5	1.788.865	25.000	100.000	1.888.865
4	ESPECIAL	SGP - AGUA POTABLE, PROPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	2009	Unidad de Control Fiscal	JAIRO ROSMIRO, DIANA MILENA	03/05/2010 a 30/06/2010	137.605	6,5	1.788.865	15.000	60.000	1.848.865
5	REGULAR	SGP - AGUA POTABLE, PROPIOS	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	2009	Unidad de Control Fiscal	MARIA ISABEL, BLANCA LIDIA, CLAUDIA, DIANA, JAIME, JAIRO Y GABRIEL	06/07/2010 A 30/09/2010						0
6	SEGUIMIENTO	SGP - SALUD	ESE HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA	2009	Unidad de Control Fiscal	JAIRO ROSMIRO	01/09/2010 A 30/09/2010	137.605	6,5	894.433	35.000	70.000	964.433

7	REGULAR	SGP- SALUD	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2009	Unidad de Control Fiscal	GABRIEL, CLAUDIA, JAIRO ROSMIRO	04/10/2010 A 30/11/2010	137.605	6,5	2.683.298	35.000	210.000	2.893.298
8	ESPECIAL	SGP - AGUA POTABLE, PROPIOS	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	2009	Unidad de Control Fiscal	DIANA MILENA, JAIME	04/10/2010 A 30/11/2010	137.605	6,5	1.788.865	10.000	40.000	1.828.865
9	ESPECIAL	SGP - SALUD	ESE HOSPITAL ALCIDEZ JIMENEZ	2009	Unidad de Control Fiscal	BLANCA LIDIA, MARIA ISABEL	04/10/2010 A 30/11/2010	137.605	6,5	1.788.865	22.000	88.000	1.876.865
10	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		EMEVASI	2009	Unidad de Control Fiscal								
11	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		EMPRESA DE SERVICIOS PLAZA DE MERCADO MOCOA	2009	Unidad de Control Fiscal								
12	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		EMPULEG	2009	Unidad de Control Fiscal								
13	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		ESE HOSPITAL JORGUE JULIO	2009	Unidad de Control Fiscal								
14	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS	2009	Unidad de Control Fiscal								





30	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ	2009	Unidad de Control Fiscal												
31	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	2009	Unidad de Control Fiscal												
32	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		MUNICIPIO DE SIBUNDOY	2009	Unidad de Control Fiscal												
33	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	2009	Unidad de Control Fiscal												
34	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL		MUNICIPIO DE VILLAGARZON	2009	Unidad de Control Fiscal												
<b>VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>																	<b>13.690.055</b>

Elaboro:

JAIRO ROSMIRO BARRERA SANCHEZ  
 Coordinador Unidad Control Fiscal

Enero 19 de 2010