

**CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO**  
**Programación del Plan Nacional de Auditoría - PNA - 2011**  
**UNIDAD DE CONTROL FISCAL**  
**Plan General de Auditoria - PGA -2011**

No. AUDITORIA	MODALIDAD DE AUDITORIA	RECURSOS AUDITADOS /Areas	ENTIDAD AUDITADA	Vigencia	Ejecutor	Auditores	Fechas	Valor viaticos diarios	No.de dias	Valor viaticos auditores	Valor transporte	Valor total transporte	Valor total viaticos y transporte
1	ESPECIAL	PROPIOS	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2010	CGR - Unidad de Control Fiscal	Jairo Barrera, Jaime Diaz, Maria Isabel	01/03/2011 al 30/05/2011						
2	ESPECIAL	AUDITORIA AL BALANCE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2010	CGR - Unidad de Control Fiscal	Jairo Barrera	01/03/2011 al 14/05/2011						
3	REGULAR	PROPIOS	MUNICIPIO DE MOCOA	2010	Unidad de Control Fiscal	Jaime Diaz, Hugo Piedrahita, Claudia Apraez	01/03/2011 al 30/05/2011						
4	REGULAR	PROPIOS	CONCEJO MOCOA	2009 -2010	Unidad de Control Fiscal	Blanca Lidia	01/03/2011 al 30/05/2011						
5	ESPECIAL	CONTRATACIÓN	ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ	2010	Unidad de Control Fiscal	Hugo Aldemar, Claudia Apraez	07/06/2011 al 15/08/2011						
6	ESPECIAL	PROPIOS	ALCALDIA VALLE GUAMUEZ	2010	Unidad de Control Fiscal	Jairo Barrera, Jaime Diaz	07/06/2011 al 15/08/2011	145.000	6,5	1.885.000	180.000	180.000	2.065.000
7	ESPECIAL	PROPIOS	ALCALDIA DE COLON	2010	Unidad de Control Fiscal	Blanca Lidia, Maria Isabel	07/06/2011 al 15/08/2011	145.000	6,5	1.885.000	120.000	120.000	2.005.000
8	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA DE SIBUNDOY	2010	Unidad de Control Fiscal	Maria Isabel	30/08/2011 al 31/12/2011						
9	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA DE COLON	2010	Unidad de Control Fiscal	Maria Isabel	30/08/2011 al 31/12/2011						

10	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA PUERTO CAICEDO	2010	Unidad de Control Fiscal	Maria Isabel	30/08/2011 al 31/12/2011							
11	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA ORITO	2010	Unidad de Control Fiscal	Hugo Aldemar	30/08/2011 al 31/12/2011							
12	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA VALLE GUAMUEZ	2010	Unidad de Control Fiscal	Hugo Aldemar	30/08/2011 al 31/12/2011							
13	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2010	Unidad de Control Fiscal	Hugo Aldemar	30/08/2011 al 31/12/2011							
14	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA SAN FRANCISCO	2010	Unidad de Control Fiscal	Blanca lidia	30/08/2011 al 31/12/2011							
15	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA DE LEGUIZAMO	2010	Unidad de Control Fiscal	Blanca lidia	30/08/2011 al 31/12/2011							
16	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA DE VILLAGARZO N	2010	Unidad de Control Fiscal	Blanca lidia	30/08/2011 al 31/12/2011							

17	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA DE SANTIAGO	2010	Unidad de Control Fiscal	Jaime Diaz	30/08/2011 al 31/12/2011								
18	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA PUERTO GUZMAN	2010	Unidad de Control Fiscal	Jaime Diaz	30/08/2011 al 31/12/2011								
19	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ	2010	Unidad de Control Fiscal	Jaime Diaz	30/08/2011 al 31/12/2011								
20	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA PUERTO ASIS	2010	Unidad de Control Fiscal	Jairo Barrera	30/08/2011 al 31/12/2011								
21	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		ALCALDIA SAN MIGUEL	2010	Unidad de Control Fiscal	Jairo Barrera	30/08/2011 al 31/12/2011								
22	REVISION DE LA CUENTA ANUAL FISCAL, E INFORMES AGR		GOBERNACION DEL PUTUMAYO	2010	Unidad de Control Fiscal	Funcionarios control fiscal	30/08/2011 al 31/12/2011								
<b>VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>															<b>4.070.000</b>

Elaboro:  
 JAIRO ROSMIRO BARRERA SANCHEZ  
 Coordinador Unidad Control Fiscal

Enero 03 de 2011  
 AUDITORES UCF