

FASES DEL PROCESO AUDITOR

SUJETO DE CONTROL	LINEA	TALENTO HUMANO AUDITORES	TIEMPO ESTIMADO DIAS HABLES	FECHA ESTIMADA DE INICIACION	PLANEACION		Ejecucion		FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION INFORME DE AUDITORIA		FECHA MAX PARA TRASLADO DE HALLAZGOS	PLAN DE MEJORAMIENTO		FECHA MAX. ARCHIVO
					INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL		FECHA MAX. RECEPCION	FECHA MAX. CONFOR-MIDAD	
MEGAOBRAS	ESPECIAL	6	200	01/02/2016	01/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	31/10/2016	01/11/2016	25/11/2016	30/11/2016	07/12/2016	12/12/2016	16/12/2016
ADMON CENTRAL	FCRA/GESTION	6	120	01/02/2016	01/02/2016	03/03/2016	04/03/2016	30/08/2016	31/08/2016	28/09/2016	12/10/2016	20/10/2016	26/10/2016	10/11/2016
DIRECCION DE TRANSITO	FCRA/GESTION	5	90	01/02/2016	01/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	31/05/2016	01/06/2016	04/07/2016	15/07/2016	25/07/2016	01/08/2016	16/08/2016
INSTITUTO MPAL CULTURA	FCRA/GESTION	3	40	23/02/2016	23/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	14/05/2016	15/04/2016	02/06/2016	17/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	18/07/2016
IMEBU	FCRA/GESTION	5	120	14/03/2016	14/03/2016	04/04/2016	05/04/2016	31/08/2016	01/09/2016	12/09/2016	30/09/2016	07/10/2016	24/10/2016	15/11/2016
METROLINEA	FCRA/GESTION	6	80	16/02/2016	16/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	08/07/2016	11/07/2016	30/08/2016	06/09/2016	13/09/2016	20/09/2016	04/10/2016
EMAB	FCRA/GESTION	4	70	01/06/2016	01/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	14/09/2016	15/09/2016	28/09/2016	05/10/2016	12/10/2016	19/10/2016	14/11/2016
ACUEDUCTO	FCRA/GESTION	3	60	01/08/2016	01/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	10/10/2016	11/10/2016	25/10/2016	09/11/2016	17/11/2016	24/11/2016	06/12/2016
FONDOS SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	ESPECIAL	3	40	01/08/2016	01/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	15/09/2016	16/09/2016	21/10/2016	04/11/2016	15/11/2016	22/11/2016	05/12/2016
AUDITORIA A PROCESO DE EMPALME	ESPECIAL	6	69	01/07/2016	01/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	24/08/2016	25/08/2016	14/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	03/10/2016	05/10/2016

[Signature]
JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
Contralor de Buenaramanga

[Signature]
JAVIER ENRIQUE GARCÉS ARIAS
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

[Signature]
Quintero Dicho 27/2016

[Signature]