



| No. | SUJETO DE CONTROL  | LÍNEA    | TALENTO HUMANO / AUDITORES | FASES DEL PROCESO AUDITOR       |                              |                    |            |                   |            |                 |            | FASES        |
|-----|--|----------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
|     |  |          |                            | TIEMPO ESTIMADOS / DÍAS HÁBILES | FECHA ESTIMADA DE INICIACIÓN | FASE DE PLANEACIÓN |            | FASE DE EJECUCIÓN |            | FASE DE INFORME |            |              |
|     |  |          |                            |                                 |                              | INICIO             | FINAL      | INICIO            | FINAL      | INICIO          | FINAL      |              |
| 1   | CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA   | REGULAR  | 6                          | 58                              | 04/02/2019                   | 04/02/2019         | 08/02/2019 | 11/02/2019        | 22/03/2019 | 26/03/2019      | 03/05/2019 | PRIMERA FASE |
| 2   | FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA E IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                      | ESPECIAL | 5                          | 58                              | 04/02/2019                   | 04/02/2019         | 08/02/2019 | 11/02/2019        | 22/03/2019 | 26/03/2019      | 03/05/2019 |              |
| 3   | RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  | ESPECIAL | 5                          | 58                              | 04/02/2019                   | 04/02/2019         | 08/02/2019 | 11/02/2019        | 22/03/2019 | 26/03/2019      | 03/05/2019 |              |
| 4   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA       | ESPECIAL | 6                          | 58                              | 04/02/2019                   | 04/02/2019         | 08/02/2019 | 11/02/2019        | 22/03/2019 | 26/03/2019      | 03/05/2019 |              |
| 5   | AUDITORÍA AL BALANCE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP Y METROLINEA S.A. AUDIBAL | ESPECIAL | 5                          | 78                              | 04/02/2019                   | 04/02/2019         | 15/02/2019 | 18/02/2019        | 05/04/2019 | 08/04/2019      | 31/05/2019 |              |
| 6   | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA   | REGULAR  | 8                          | 100                             | 06/05/2019                   | 06/05/2019         | 17/05/2019 | 20/05/2019        | 26/07/2019 | 29/07/2019      | 27/09/2019 | SEGUNDA FASE |
| 7   | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  | REGULAR  | 15                         | 100                             | 06/05/2019                   | 06/05/2019         | 17/05/2019 | 20/05/2019        | 26/07/2019 | 29/07/2019      | 27/09/2019 |              |
| 8   | DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA   | REGULAR  | 10                         | 100                             | 06/05/2019                   | 06/05/2019         | 17/05/2019 | 20/05/2019        | 26/07/2019 | 29/07/2019      | 27/09/2019 |              |
| 9   | EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA   | REGULAR  | 12                         | 100                             | 06/05/2019                   | 06/05/2019         | 17/05/2019 | 20/05/2019        | 26/07/2019 | 29/07/2019      | 27/09/2019 |              |
| 10  | INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE BUCARAMANGA  | REGULAR  | 15                         | 100                             | 06/05/2019                   | 06/05/2019         | 17/05/2019 | 20/05/2019        | 26/07/2019 | 29/07/2019      | 27/09/2019 |              |
| 11  | METROLINEA S.A.  | REGULAR  | 10                         | 100                             | 06/05/2019                   | 06/05/2019         | 17/05/2019 | 20/05/2019        | 26/07/2019 | 29/07/2019      | 27/09/2019 |              |
| 12  | ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA   | ESPECIAL | 6                          | 63                              | 30/09/2019                   | 30/09/2019         | 04/10/2019 | 07/10/2019        | 15/11/2019 | 18/11/2019      | 27/12/2019 | TERCERA FASE |
| 13  | INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  | ESPECIAL | 10                         | 63                              | 30/09/2019                   | 30/09/2019         | 04/10/2019 | 08/07/2019        | 16/08/2019 | 18/11/2019      | 27/12/2019 |              |
| 14  | PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  | ESPECIAL | 5                          | 63                              | 30/09/2019                   | 30/09/2019         | 04/10/2019 | 07/10/2019        | 15/11/2019 | 18/11/2019      | 27/12/2019 |              |
| 15  | SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DEL REFUGIO SOCIAL DE BUCARAMANGA   | ESPECIAL | 4                          | 63                              | 30/09/2019                   | 30/09/2019         | 04/10/2019 | 07/10/2019        | 15/11/2019 | 18/11/2019      | 27/12/2019 |              |
| 16  | SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  | ESPECIAL | 6                          | 63                              | 30/09/2019                   | 30/09/2019         | 04/10/2019 | 07/10/2019        | 15/11/2019 | 18/11/2019      | 27/12/2019 |              |

**JORGE GOMEZ VILLAMAR**  
Contralor de Bucaramanga

**JAVIER ENRIQUE GARCÉS ARIAS**  
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

FECHA APROBACIÓN SEGÚN ACTA DE COMITÉ DE  
GESTIÓN No. 030 - NOVIEMBRE 27 DE 2018

*Handwritten initials and marks*