



PROGRAMACION DE AUDITORIAS - VIGENCIA 2014

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.01-F01

VERSION: 2

FECHA: 01/11/2012

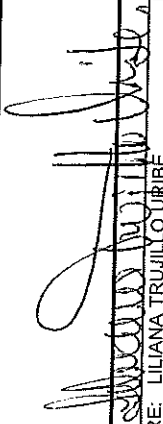
SECTOR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS


FECHA: Agosto de 2014

No.	EQUIPO AUDITOR	MODALIDAD DE AUDITORIA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	LINEAS	PERIODO EVALUADO	FECHA DE INICIO	VISITA DE CAMPO	FECHA ENTREGA INFORME
1	SONIA VARGAS CONTA ALBA LUZ MUÑOZ SALAS JAVIER FRANCISCO CABRERA	ESPECIAL	ESE DE VILLAVIEJA	Financiero y Presupuestal	2012	12/12/2013	16 y 17 de diciembre	28/03/2014
2	JAVIER FRANCISCO CABRERA	AUDIBAL	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Financiero y Presupuestal	2013	01/04/2014	21 al 25 de abril y 28 de abril al 2 de mayo	09/05/2014
3	JESUS ARTURO RAMIREZ	AUDIBAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	Financiero y Presupuestal	2013	01/04/2014	21 al 25 de abril y 28 de abril al 2 de mayo	09/05/2014
4	HERMES TOVAR CUELLAR SONIA VARGAS CONTA ALBA LUZ MUÑOZ SALAS	REGULAR	DEPARTAMENTO	Gestion y Resultados, financiero y presupuestal	2013	01/04/2014	3 al 27 de junio	31/07/2014
5	HERNANDO RAMOS PLAZAS LUZ MARINA ARTUNDUAGA	ESPECIAL	MUNICIPIO DE GIGANTE	Gestion y Resultados	2013	01/04/2014	22 al 25 de abril y del 6 al 9 de mayo	23/05/2014
6	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	ESPECIAL	MUNICIPIO DE IQUIRA	Gestión y Resultados	2013	21/04/2014	6 al 9 y del 13 al 16 de mayo	30/05/2014
7	SONIA VARGAS CONTA ALBA LUZ MUÑOZ SALAS	ESPECIAL	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	Gestion	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
8	LUZ DARY ALVARADO JESUS ARTURO RAMIREZ	ESPECIAL	MUNICIPIO DE TELLO	Gestion	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
9	JAVIER FRANCISCO CABRERA OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	ESPECIAL	MUNICIPIO DE COLOMBIA	Gestion	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
10	HERMES TOVAR CUELLAR LUZ MARINA ARTUNDUAGA	ESPECIAL	MUNICIPIO DE BARAYA	Gestion	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
11	ISIDRO REYEZ PAEZ HERNANDO RAMOS PLAZAS	ESPECIAL	ESE DE GIGANTE	Gestión	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
12	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ ALBA LUZ MUÑOZ SALAS	ESPECIAL	ESE DE BARAYA	Gestión	2013	15/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
13	JESUS ARTURO RAMIREZ OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	ESPECIAL	ESE DE COLOMBIA	Gestión	2013	15/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
14	HERMES TOVAR CUELLAR JAVIER FRANCISCO CABRERA	ESPECIAL	ESE DE TELLO	Gestión	2013	15/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014

15	LUZ MARINA ARTUNDUAGA SONIA VARGAS CONTA	ESPECIAL	ESE DE IQUIRA	Gestión	2013	15/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
16	ISIDRO REYEZ PAEZ HERNANDO RAMOS PLAZAS	ESPECIAL	ESE DE LA ARGENTINA	Gestión	2013	15/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
17	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE PITALITO	Gestión	2013	12/05/2014	27 al 30 de mayo y del 3 al 6 de junio	20/06/2014
18	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE GARZON	Gestión	2013	23/06/2013	8 al 11 y del 15 al 18 de julio	31/07/2014
19	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE GIGANTE	Gestión	2013	14/10/2014	27 al 31 de octubre y 4 al 7 de noviembre	21/11/2014
20	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE PALERMO	Gestión	2013	01/09/2014	16 al 19 de septiembre y 23 al 26 de septiembre	10/10/2014
21	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LA PLATA	Gestión	2013	24/11/2014	9 al 12 y del 15 al 19 de diciembre	26/12/2014

ELABORADO POR:




FIRMA: 

NOMBRE: LILIANA TRUJILLO URIBE

CARGO: JEFE OFICINA CONTROL FISCAL

APROBADO POR:

FIRMA: 

NOMBRE: INDIRA BURBANO MONTENEGRO

CARGO: CONTRALORA DEPARTAMENTAL