



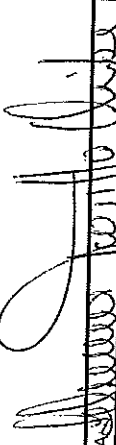
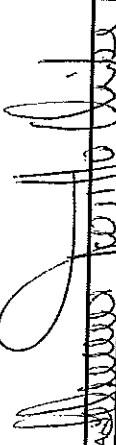
## PROGRAMACION DE AUDITORIAS - VIGENCIA 2014



PROCESO: AUDITORIAS  
 CODIGO: D01.01-F01  
 VERSION: 2  
 FECHA: 01/11/2012

### SECTOR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS

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 28 abril - 02 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 28 abril - 02 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	5 al 30 de mayo 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	Gestion y Resultados	2013	21/04/2014	6 al 9 y del 13 al 16 de mayo	30/05/2014
7	JAVIER FRANCISCO CABRERA ALBA LUZ MUÑOZ SALAS	ESPECIAL	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	Gestion y Resultados	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
8	SONIA VARGAS CONTA JESUS ARTURO RAMIREZ	ESPECIAL	MUNICIPIO DE TELLO	Gestion y Resultados	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
9	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	ESPECIAL	MUNICIPIO DE COLOMBIA	Gestion y Resultados	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 y Resultados	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	Financiero y Presupuestal	2013	04/08/2014	12 al 15 y del 26 al 30 de agosto	12/09/2014
12	LUZ DARY ALVARADO NUÑEZ HERNANDO RAMOS PLAZAS	ESPECIAL	ESE DE BARAYA	Financiero y Presupuestal	2013	22/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
13	JESUS ARTURO RAMIREZ OCTAVIO BUSTOS BUSTOS	ESPECIAL	ESE DE COLOMBIA	Financiero y Presupuestal	2013	22/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
14	HERMES TOVAR CUELLAR SONIA VARGAS CONTA	ESPECIAL	ESE DE TELLO	Financiero y Presupuestal	2013	22/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014

15	ALBA LUZ MUÑOZ SALAS ISIDRO REYEZ PAEZ	ESPECIAL	ESE DE IQUIRA	Financiero y Presupuestal	2013	22/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
16	JAVIER FRANCISCO CABRERA LUZ MARINA ARTUNDUAGA	ESPECIAL	ESE DE LA ARGENTINA	Financiero y Presupuestal	2013	22/09/2014	30 al 3 y del 7 al 10 de octubre	24/10/2014
17	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	DEPARTAMENTO	Financiero y Presupuestal	2013	01/04/2014	16 al 27 de junio 7 al 17 de julio	31/07/2014
18	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE GARZON	Financiero y Presupuestal	2013	12/05/2014	26 al 30 de mayo	13/06/2014
19	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE GIGANTE	Financiero y Presupuestal	2013	16/06/2014	1 al 4 de julio	18/07/2014
20	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	Financiero y Presupuestal	2013	21/07/2014	28 julio al 1 agosto	22/08/2014
21	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE PITALITO	Financiero y Presupuestal	2013	25/08/2014	1 al 5 de septiembre	26/09/2014
22	JESUS IGNACIO HERRERA RUTH SUAREZ DELGADO	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LA PLATA	Financiero y Presupuestal	2013	29/10/2014	6 al 10 de octubre	31/10/2014

ELABORADO POR:   
 FIRMA:   
 NOMBRE: LILIANA TRUJILLO URIBE  
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL FISCAL

APROBADO POR:   
 FIRMA:   
 NOMBRE: INDIRA BURBANO MONTENEGRO  
 CARGO: CONTRALORA DEPARTAMENTAL