



No.	SUJETO DE CONTROL	LÍNEA	TALENTO HUMANO / AUDITORES	FASES DEL PROCESO AUDITOR							
				TIEMPO ESTIMADOS / DÍAS HÁBILES	FECHA ESTIMADA DE INICIACIÓN	FASE DE PLANEACIÓN		FASE DE EJECUCIÓN		FASE DE INFORME	
						INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL
1	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA / AX-001-2018	EXPRÉS	3	37	11/01/2018	11/01/2018	12/01/2018	15/01/2018	02/02/2018	05/02/2018	02/03/2018
2	INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA / AX-002-2018	EXPRÉS	2	37	15/01/2018	15/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	06/02/2018	07/02/2018	06/03/2018
3	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA / AX-003-2018	EXPRÉS	4	37	15/01/2018	15/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	06/02/2018	07/02/2018	06/03/2018
4	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. ESP / GERI-001-2018	OTROS - GERI	2	30	15/01/2018	15/01/2018	NA	NA	NA	NA	23/02/2018
5	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA / AR-004-2018	REGULAR	21	121	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	09/08/2018
6	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA / AR-005-2018	REGULAR	12	111	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	24/07/2018
7	DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA / AR-006-2018	REGULAR	10	96	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	29/06/2018
8	METROLINEA S.A. / AR-007-2018	REGULAR	11	111	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	24/07/2018
9	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE BUCARAMANGA / AR-008-2018	REGULAR	16	111	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	24/07/2018
10	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA / AR-009-2018	REGULAR	11	96	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	29/06/2018
11	AUDITORÍA AL BALANCE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP Y METROLINEA S.A. - AUDIBAL / AE-010-2018	ESPECIAL	7	96	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	29/06/2018
12	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / AE-011-2018	ESPECIAL	15	96	05/02/2018	05/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	20/04/2018	23/04/2018	29/06/2018
13	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA / AX-012-2018	EXPRÉS	2	29	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	13/03/2018	14/03/2018	11/04/2018
14	INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA / AX-013-2018	EXPRÉS	2	37	14/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	13/04/2018	16/04/2018	15/05/2018
15	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, INSTITUTO DE VIVIENDA DE BUCARAMANGA / AX-014-2018	EXPRÉS	2	37	14/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	13/04/2018	16/04/2018	15/05/2018
16	BOMBEROS DE BUCARAMANGA / AX-015-2018	EXPRÉS	2	44	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	18/04/2018	19/04/2018	29/05/2018
17	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL / GERI-002-2018	OTROS - GERI	2	20	25/04/2018	24/04/2018	NA	NA	NA	NA	25/05/2018
18	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA / AX-016-2018	EXPRÉS	3	58	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	23/05/2018	24/05/2018	24/07/2018
19	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA / AX-017-2018	EXPRÉS	3	45	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	22/06/2018	23/06/2018	24/07/2018
20	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP / AX-018-2018	EXPRÉS	2	57	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	12/06/2018	13/06/2018	10/08/2018
21	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA / GERI-003-2018	OTROS - GERI	4	38	24/05/2018	22/05/2018	NA	NA	NA	NA	19/07/2018
22	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA / AX-019-2018	EXPRÉS	4	57	08/06/2018	08/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	10/07/2018	11/07/2018	03/09/2018
23	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU / AX-020-2018	EXPRÉS	3	37	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	16/06/2018	09/07/2018	10/07/2018	08/08/2018
24	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA / AX-021-2018	EXPRÉS	2	37	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	23/07/2018	24/07/2018	14/08/2018

Handwritten initials and a blue mark at the bottom right of the page.

25	BOMBEROS DE BUCARAMANGA / AX-022-2018	EXPRES	2	32	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	23/07/2018	24/07/2018	14/08/2018
26	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU / AR-023-2018	REGULAR	6	61	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/08/2018	21/08/2018	28/09/2018
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU / AR-024-2018	REGULAR	6	61	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/08/2018	21/08/2018	28/09/2018
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA / AR-025-2018	REGULAR	6	61	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/08/2018	21/08/2018	28/09/2018
29	RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / AE-026-2018	ESPECIAL	6	61	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/08/2018	21/08/2018	28/09/2018
30	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / AE-027-2018	ESPECIAL	5	61	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/08/2018	21/08/2018	28/09/2018
31	FONDOS E IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / AE-028-2018	ESPECIAL	5	61	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/08/2018	21/08/2018	28/09/2018
32	DESARROLLO URBANO Y ÁREAS DE CESIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / AE-029-2018	ESPECIAL	5	121	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	16/11/2018	19/11/2018	28/12/2018
33	REFUGIO SOCIAL DE BUCARAMANGA	REGULAR	5	60	01/10/2018	01/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	16/11/2018	19/11/2018	28/12/2018
34	ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	5	60	01/10/2018	01/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	16/11/2018	19/11/2018	28/12/2018
35	MEGA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	5	60	01/10/2018	01/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	16/11/2018	19/11/2018	28/12/2018
36	CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	5	60	01/10/2018	01/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	16/11/2018	19/11/2018	28/12/2018
37	SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	ESPECIAL	5	60	01/10/2018	01/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	16/11/2018	19/11/2018	28/12/2018


JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
 Contralor de Bucaramanga


JAVIER ENRIQUE GARCÉS ARIAS
 Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

**FECHA ACTUALIZACIÓN: SEGÚN ACTA DE COMITÉ DE
 GESTIÓN No. 017 - JULIO 24 DE 2018**

