

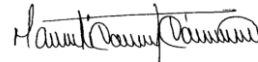


No.	SUJETO O PUNTO DE CONTROL	LINEA	TALENTO HUMANO AUDITORES	TIEMPO ESTIMADO/DIAS HABILES	FECHA ESTIMA DE INICIACIÓN	FASES DEL PROCESO AUDITOR								FASES
						FASE PLANEACIÓN		FASE EJECUCIÓN		FASE INFORME		FASE DE ARCHIVO		
						INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	10	94	07/02/2022	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022	PRIMERA FASE
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	6	94	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022		
3	METROLINEA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	6	94	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022		
4	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	94	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022		
5	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	94	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022		
6	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	94	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022		
7	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	7	94	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022		
8	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	6	94	07/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	22/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	29/06/2022		
9	I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	SEGUNDA FASE
10	I.E. TECNICO JORGE ARDILA DUARTE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
11	I.E. ORIENTE MIRALORES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
12	CURADURIA URBANA 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
13	CURADURIA URBANA 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
14	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
15	I.E. TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
16	I.E. DE SANTANDER	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
17	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
18	I.E. TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
19	I.E GABRIELA MISTRAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
20	I.E AURELIO MARTINEZ MUTIS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
21	I.E. SAN JOSE DE LA SALLE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
22	I.E. BICENTENARIO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	
23	I.E. JOSE CEESTINO MUTIS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	100	16/05/2022	16/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	10/10/2022	

24	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO IMCUT	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	3	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	TERCERA FASE
25	PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	3	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	11/01/1900	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
26	CAJA DE PREVISIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	3	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
27	I.E. CAFÉ MADRID (CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS)	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
28	I.E. LICEO PATRIA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
29	I.E. LA JUVENTUD	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
30	I.E. MAIPORE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
31	I.E. ACADEMICA SANTA MARIA GORETI	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
32	I.E. POLITECNICO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
33	I.E. CLUB UNION	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	
34	ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA)	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	85	30/08/2022	30/08/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	



HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (E)



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
JEFE OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL

FECHA APROBACIÓN ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO No. 040 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021.