



	SUJETO Y/O PUNTO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORIA	DURACION AUDITORIA				FASE DE PLANEACION				FASE DE EJECUCION				INFORMES				N° DE AUDITORES
			Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	
1	INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO	EXPRES	6	2	15	2	6	2	6	2	7	2	8	2	9	2	15	2	2
2	VIGENCIAS FUTURAS - DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	17	2	14	3	17	2	21	2	22	2	2	3	3	3	14	3	2
3	CURADURIA URBANA PRIMERA	ESPECIAL	1	3	24	3	1	3	3	3	6	3	13	3	14	3	24	3	2
4	INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO	ESPECIAL	2	3	22	3	2	3	6	3	7	3	10	3	13	3	22	3	2
5	INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO	ESPECIAL	8	3	27	3	8	3	10	3	13	3	15	3	16	3	27	3	2
6	ESTADOS CONTABLES Y GESTION PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	15	3	4	5	15	3	17	3	21	3	20	4	21	4	4	5	2
7	SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	EXPRES	27	3	6	4	27	3	27	3	28	3	31	3	3	4	6	4	2
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	4	4	18	5	4	4	7	4	17	4	5	5	8	5	18	5	3
9	INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL	ESPECIAL	26	4	23	5	26	4	28	4	2	5	9	5	10	5	23	5	2
10	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	REGULAR	2	5	7	6	2	5	5	5	8	5	23	5	24	5	7	6	4
11	CONTRATO DE CONCESION PROACTIVA S.A. E.S.P	ESPECIAL	2	5	5	7	2	5	9	5	10	5	16	6	20	6	5	7	3
12	ESE VIDA SINU	ESPECIAL	10	5	12	6	10	5	12	5	15	5	26	5	30	5	12	6	3
13	INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JOSE MARIA CORDOBA	ESPECIAL	19	5	15	6	19	5	23	5	24	5	2	6	5	6	15	6	2
14	RECURSOS FIDUCIA MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	2	6	6	7	2	6	7	6	8	6	22	6	23	6	6	7	3
15	SECRETARIA DE EDUCACION - PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPIO MONTERIA	ESPECIAL	4	7	2	8	4	7	7	7	10	7	21	7	24	7	2	8	3
16	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	REGULAR	10	7	23	8	10	7	12	7	13	7	2	8	4	8	23	8	3
17	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	ESPECIAL	18	7	9	8	18	7	21	7	24	7	27	7	28	7	9	8	2
18	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ESPECIAL	24	7	8	9	24	7	27	7	28	7	23	8	24	8	8	9	2
19	CURADURIA URBANA SEGUNDA	ESPECIAL	2	8	28	8	2	8	4	8	8	8	15	8	16	8	28	8	3
20	SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	2	8	1	9	2	8	8	8	9	8	22	8	23	8	1	9	2
21	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	15	8	13	9	15	8	18	8	22	8	31	8	4	9	13	9	3
22	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES	ESPECIAL	4	9	28	9	4	9	6	9	7	9	15	9	18	9	28	9	2
23	CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA	REGULAR	5	9	9	10	5	9	8	9	11	9	26	9	27	9	9	10	3


RAFAEL SABIE LOBO
Coordinador de Auditorias


ANGELICA MARIA GUERRA GARCIA
Contralora de Monteria

**CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL
Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**