

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018**

SUJETO Y/O PUNTO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORIA	DURACION AUDITORIA		IND AUDITORIA	FASES AUDITORIAS	FASE DE PLANEACION		IND FASE	FASE DE EJECUCION		IND FASE	FASE DE INFORME		IND FASE
		INICIO FECHA	FINAL FECHA			INICIO FECHA	FINAL FECHA		INICIO FECHA	FINAL FECHA		INICIO FECHA	FINAL FECHA	
1	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	EXPRES	29-01-2018	15-02-2018		29-01-2018	29-01-2018		30-01-2018	1-02-2018		2-02-2018	15-02-2018	
2	VIGENCIAS FUTURAS - DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	05-02-2018	02-03-2018		5-02-2018	8-02-2018		9-02-2018	20-02-2018		21-02-2018	2-03-2018	
3	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	REGULAR	05-02-2018	09-03-2018		5-02-2018	7-02-2018		8-02-2018	23-02-2018		26-02-2018	9-03-2018	
4	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE JARAQUIEL	ESPECIAL	01-03-2018	03-04-2018		1-03-2018	2-03-2018		5-03-2018	13-03-2018		14-03-2018	3-04-2018	
5	ESTADOS CONTABLES Y GESTION PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	01-03-2018	18-04-2018		1-03-2018	2-03-2018		5-03-2018	4-04-2018		5-04-2018	18-04-2018	
6	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	02-03-2018	06-04-2018		2-03-2018	5-03-2018		6-03-2018	15-03-2018		16-03-2018	6-04-2018	
7	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ESPECIAL	04-04-2018	15-05-2018		4-04-2018	6-04-2018		9-04-2018	27-04-2018		30-04-2018	15-05-2018	
8	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO	ESPECIAL	05-04-2018	23-04-2018		5-04-2018	6-04-2018		9-04-2018	12-04-2018		13-04-2018	23-04-2018	
9	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA	ESPECIAL	09-04-2018	24-04-2018		9-04-2018	10-04-2018		11-04-2018	13-04-2018		16-04-2018	24-04-2018	
10	SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	26-04-2018	31-05-2018		26-04-2018	30-04-2018		2-05-2018	17-05-2018		18-05-2018	31-05-2018	
11	SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	02-05-2018	06-06-2018		2-05-2018	4-05-2018		7-05-2018	22-05-2018		23-05-2018	6-06-2018	
12	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	REGULAR	03-05-2018	01-06-2018		3-05-2018	7-05-2018		8-05-2018	21-05-2018		22-05-2018	1-06-2018	
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	16-05-2018	15-06-2018		16-05-2018	18-05-2018		21-05-2018	31-05-2018		1-06-2018	15-06-2018	
14	CURADURIA URBANA PRIMERA	ESPECIAL	03-07-2018	26-07-2018		3-07-2018	4-07-2018		5-07-2018	13-07-2018		16-07-2018	26-07-2018	
15	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	04-07-2018	14-08-2018		4-07-2018	6-07-2018		9-07-2018	25-07-2018		26-07-2018	14-08-2018	
16	CONTRATO DE CONCESION - MONTRANS LTDA	ESPECIAL	16-07-2018	31-08-2018		16-07-2018	18-07-2018		19-07-2018	10-08-2018		13-08-2018	31-08-2018	
17	CONTRATO DE CONCESION - SERVIGENERALES S. A. E.S.P	ESPECIAL	23-07-2018	12-09-2018		23-07-2018	25-07-2018		26-07-2018	22-08-2018		23-08-2018	12-09-2018	
18	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	ESPECIAL	01-08-2018	24-08-2018		1-08-2018	3-08-2018		6-08-2018	10-08-2018		13-08-2018	24-08-2018	
19	CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA	ESPECIAL	16-08-2018	13-09-2018		16-08-2018	21-08-2018		22-08-2018	31-08-2018		3-09-2018	13-09-2018	
20	ESE VIDA SINU	ESPECIAL	21-08-2018	21-09-2018		21-08-2018	23-08-2018		24-08-2018	7-09-2018		10-09-2018	21-09-2018	