

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018

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