

	SUJETO Y/O PUNTO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORIA	DURACION AUDITORIA				FASE DE PLANEACION				FASE DE EJECUCION				INFORMES			
			Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes
1	ESE VIDA SINU	ESPECIAL	2	3	15	4	2	3	6	3	9	3	31	3	1	4	15	4
2	CUERPO DE BOMBEROS	ESPECIAL	2	3	16	3	2	3	4	3	5	3	11	3	12	3	15	3
3	ESTADOS CONTABLES Y GESTION PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE MONTERIA	ESPECIAL	17	3	30	4	17	3	20	3	24	3	24	4	27	4	30	4
4	ALCALDIA DE MONTERIA	REGULAR	2	4	30	10												
	RECURSOS HUMANOS						2	4	17	4	20	4	22	5	26	5	29	5
	PLANEACION -RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE- PLAN DE DESARROLLO						1	7	6	7	7	7	24	7	27	7	31	7
	HACIENDA IMPUESTOS						3	8	11	8	12	8	23	9	24	9	30	9
	SECRETARIA DE SALUD						3	8	6	8	10	8	21	8	25	8	28	8
5	IE KM 12	ESPECIAL	2	4	30	4	2	4	14	4	15	4	24	4	27	4	30	4
6	IE LETICIA	ESPECIAL	4	5	29	5	4	5	7	5	11	5	15	5	18	5	29	5
7	IE MIGUEL ANTONIO CARO	ESPECIAL	3	8	31	8	3	8	6	8	10	8	14	8	18	8	28	8
8	IE SAN ANTERITO	ESPECIAL	1	9	30	9	1	9	4	9	7	9	15	9	16	9	30	9
9	CONCESION ELEC	ESPECIAL	1	9	30	10	1	9	9	9	10	9	20	10	21	10	30	10

*ape.*  
ANYELA PATRICIA CABEZA DEL TORO  
Coordinadora de Auditorías (E)

*MC*  
MARIA CECILIA FRASSER ARRIETA  
Contralora de Montería

CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL  
Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL