



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

## PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS 2020

RESOLUCIÓN N° 241-2019

Itagüí, 20 DIC 2019

Por medio de la cual se adopta el Plan General de Auditorías V1, vigencia 2020

### LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

En uso de sus facultades consagradas en los artículos 268 a 272 de la Constitución Política, en las Leyes 42 de 1993 y 136 de 1994, y en los Acuerdos Municipales 06 de 2008, 04 de 2012 y 05 de 2013, y

### CONSIDERANDO QUE:

- A. La Ley 42 de 1993, artículo 7, estipula que la vigilancia de la gestión fiscal que adelantan los organismos de control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa.
- B. La Ley 87 de 1993, artículo 4, establece que toda entidad, bajo la responsabilidad de sus directivos, debe formular planes operativos.
- C. La Ley 152 de 1994, artículo 38, consagra que los planes de las entidades territoriales se adoptarán con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones.
- D. Los planes, como herramienta fundamental del proceso administrativo, al ser evaluados, permiten redireccionar la organización con el fin de alcanzar los objetivos y metas de la entidad, razón por la cual deben ser flexibles, de tal manera que permitan las modificaciones necesarias.
- E. El Decreto 1499 de 2017 por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - versión 2, tiene como propósito principal articular el Sistema de Gestión, el Sistema de Calidad y el Sistema de Control Interno, y se define como un "marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio".
- F. El Plan General de Auditorías 2020 contiene la programación de las auditorías clasificadas por modalidad y los informes establecidos por Ley.

COPIA CONTROLADA





CONTRALORÍA  
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS 2020

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adoptar el Plan General de Auditorías para la vigencia 2020 anexo a esta Resolución, teniendo como insumo los resultados arrojados por la matriz de riesgo fiscal.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Las metas para el 2020, serán:

- ✓ Lograr una cobertura del 100% de los entes vigilados en las diferentes modalidades de auditoría.
- ✓ Cumplir el 100% del Plan General de Auditorías 2020
- ✓ Realizar 3 informes sobre el estado de las Finanzas Públicas: Municipio de Itagüí, Hospital del Sur "Gabriel Jaramillo Piedrahita" y Agencia de Desarrollo Local "ADELI"
- ✓ Realizar un informe sobre el estado de los Recursos Naturales y el Ambiente en el Municipio de Itagüí.

**ARTÍCULO TERCERO:** El Talento Humano disponible para realizar las auditorías será:

- ✓ 1 Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal
- ✓ 2 Líderes de Programa
- ✓ 8 Profesionales
- ✓ 1 Secretaría

**ARTÍCULO CUARTO:** El Plan General de Auditorías inicia a partir del 27 de enero y termina en diciembre de 2020.

**ARTÍCULO QUINTO:** La entidad dispone del "Sistema Gestión Transparente" como herramienta tecnológica utilizada para el ejercicio del proceso auditor.

**ARTÍCULO SEXTO:** En los eventos en los cuales se requiera realizar ajustes al Plan General de Auditorías, éstos se solicitarán a la Contralor Municipal de Itagüí quien después de analizar la solicitud la aprobará y se adoptará por Resolución.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** El cumplimiento del Plan General de Auditorías, tiene carácter de obligatoriedad en su ejecución, seguimiento y evaluación por parte del Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal, Líderes de Programa y los Profesionales Universitarios de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal.

**ARTÍCULO OCTAVO:** Las Auditorías Exprés no se encuentran incluidas en el Plan General de Auditorías, sin embargo, se llevará un control interno sobre la ejecución de las mismas con el fin de tenerlas en cuenta para el total de auditorías ejecutadas en la vigencia.

COPIA CONTROLADA





CONTRALORÍA  
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

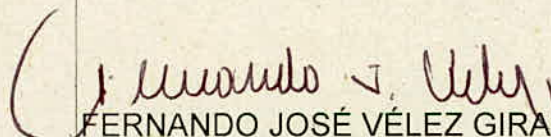
PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS 2020

**ARTÍCULO NOVENO:** Publicar la presente Resolución en el Portal Web de la Contraloría municipal de Itagüí y en el sitio interno destinado para los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo con lo establecido en la Política Editorial.

**ARTÍCULO DÉCIMO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga la Resolución 125 del 16 de julio de 2019, que modificó el Plan General de Auditorías vigencia 2019.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Itagüí a los, 20 DIC 2019

  
FERNANDO JOSÉ VÉLEZ GIRALDO  
Contralor Municipal de Itagüí ( E )

P/ María Elena Pulgarín Mondragón, Asesora –Contratista y Carlos Ignacio Henao Franco, Profesional Universitario  
R/Adriana Patricia Grisales Rendón, Contralora Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros y Zuli Andrea Quiceno Vélez, Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal  
Aprobó: Fernando José Vélez Giraldo, Contralor Municipal de Itagüí ( E )

COPIA CONTROLADA





CONTRALORIA  
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

ANEXO PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2020

Código: FO-AI-02

Hoja: 1 de 4

Versión: 01

CICLO N° 1

N°	ENTIDAD	TIPO DE SECTOR	MODALIDAD	PLANEACION		EJECUCION										INFORME													
						Aplicación programas de auditoria (10 días)		Mesa de trabajo y elaboración informe preliminar		Revisión Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal		Ajustes al informe preliminar		Verificación ajustes		Comunicación Informe preliminar al Ente vigilado		Respuesta ente auditado al informe		Mesa de Validación y elaboración informe definitivo.		Revisión del Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal y firma Informe Definitivo		Ajustes informe definitivo y revisión (1 día)		Comunicación del informe al ente vigilado		Traslado de Hallazgos	
						INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA
1	Oficina de Control Interno de Gestión	Entidades del Sector Central	Especial	27-ene	31-ene	03-feb	14-feb	17-feb	19-feb	20-feb	21-feb	24-feb	26-feb	27-feb	28-feb	02-mar	04-mar	05-mar	11-mar	12-mar	16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	24-mar	25-mar	27-mar	30-mar	03-abr
2	Oficina asesora de comunicaciones	Entidades del Sector Central	Especial	27-ene	31-ene	03-feb	14-feb	17-feb	19-feb	20-feb	21-feb	24-feb	26-feb	27-feb	28-feb	02-mar	04-mar	05-mar	11-mar	12-mar	16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	24-mar	25-mar	27-mar	30-mar	03-abr
3	Secretaría General	Entidades del Sector Central	Especial	27-ene	31-ene	03-feb	14-feb	17-feb	19-feb	20-feb	21-feb	24-feb	26-feb	27-feb	28-feb	02-mar	04-mar	05-mar	11-mar	12-mar	16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	24-mar	25-mar	27-mar	30-mar	03-abr
4	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Entidades del Sector Central	Especial	27-ene	31-ene	03-feb	14-feb	17-feb	19-feb	20-feb	21-feb	24-feb	26-feb	27-feb	28-feb	02-mar	04-mar	05-mar	11-mar	12-mar	16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	24-mar	25-mar	27-mar	30-mar	03-abr

CICLO N° 2

N°	ENTIDAD	TIPO DE SECTOR	MODALIDAD	PLANEACION		EJECUCION										INFORME													
						Aplicación programas de auditoria (19 días)		Mesa de trabajo y elaboración informe preliminar		Revisión Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal		Ajustes al informe preliminar		Verificación ajustes		Comunicación Informe preliminar al Ente vigilado		Respuesta ente auditado al informe		Mesa de Validación y elaboración informe definitivo.		Revisión del Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal y firma Informe Definitivo		Ajustes informe definitivo y revisión		Comunicación del informe al ente vigilado		Traslado de Hallazgos	
						INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA
5	Hospital del Sur "Gabriel Jaramillo Piedrahita"	Entidades del Sector Descentralizado	Regular	24-feb	28-feb	02-mar	27-mar	30-mar	01-abr	02-abr	03-abr	13-abr	15-abr	16-abr	17-abr	20-abr	22-abr	23-abr	29-abr	30-abr	05-may	06-may	07-may	08-may	12-may	13-may	15-may	18-may	22-may
6	Informe Finanzas Públicas - Hospital del Sur "Gabriel Jaramillo Piedrahita"	Entidades del Sector Descentralizado	Informe	24-feb										06-may		07-may	08-may	12-may	13-may	15-may	N/A								
7	Secretaría de Hacienda	Entidades del Sector Central	Regular	24-feb	28-feb	02-mar	27-mar	30-mar	01-abr	02-abr	03-abr	13-abr	15-abr	16-abr	17-abr	20-abr	22-abr	23-abr	29-abr	30-abr	05-may	06-may	07-may	08-may	12-may	13-may	15-may	18-may	22-may
8	Informe Finanzas Públicas - Municipio de Itagüí	Entidades del Sector Central	Informe	24-feb										06-may		07-may	08-may	12-may	13-may	15-may	N/A								
9	Agencia de Desarrollo Local de Itagüí	Entidades del Sector Descentralizado	Regular	24-feb	28-feb	02-mar	27-mar	30-mar	01-abr	02-abr	03-abr	13-abr	15-abr	16-abr	17-abr	20-abr	22-abr	23-abr	29-abr	30-abr	05-may	06-may	07-may	08-may	12-may	13-may	15-may	18-may	22-may
10	Informe Finanzas Públicas - Agencia de Desarrollo Local de Itagüí	Entidades del Sector Descentralizado	Informe	24-mar										18-may		19-may	20-may	21-may	22-may	27-may	N/A								





ANEXO PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2020

Código: FO-AI-02  
 Hoja: 2 de 4  
 Versión: 01

CICLO N° 3

ENTIDAD	TIPO DE SECTOR	Modalidad	PLANEACION		EJECUCION																				Traslado de Hallazgos				
					Aplicación programas de auditoría (9 días)		Mesa de trabajo y elaboración informe preliminar		Revisión Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal		Ajustes al informe preliminar		Verificación ajustes		Comunicación Informe preliminar al Ente vigilado		Respuesta ente auditado al informe		Mesa de Validación y elaboración Informe definitivo.		Revisión del Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal y firma Informe Definitivo		Ajustes informe definitivo y revisión				Comunicación del informe al ente vigilado		
					INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA			INICIA	TERMINA	INICIA
11	Departamento Administrativo Planeación	Entidades del Sector Central	Especial	20-abr	24-abr	27-abr	08-may	11-may	13-may	14-may	15-may	18-may	20-may	21-may	22-may	26-may	28-may	29-may	04-jun	05-jun	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	17-jun	18-jun	23-jun	24-jun	01-jul
12	Secretaría Medio Ambiente	Entidades del Sector Descentralizado	Especial	20-abr	24-abr	27-abr	08-may	11-may	13-may	14-may	15-may	18-may	20-may	21-may	22-may	26-may	28-may	29-may	04-jun	05-jun	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	17-jun	18-jun	23-jun	24-jun	01-jul
13	Servivaseo	Entidades del Sector	Especial	20-abr	24-abr	27-abr	08-may	11-may	13-may	14-may	15-may	18-may	20-may	21-may	22-may	26-may	28-may	29-may	04-jun	05-jun	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	17-jun	18-jun	23-jun	24-jun	01-jul
14	Secretaría de Gobierno	Entidades del Sector Central	Especial	20-abr	24-abr	27-abr	08-may	11-may	13-may	14-may	15-may	18-may	20-may	21-may	22-may	26-may	28-may	29-may	04-jun	05-jun	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	17-jun	18-jun	23-jun	24-jun	01-jul
15	Secretaría Deportes y Recreación	Entidades del Sector Central	Especial	20-abr	24-abr	27-abr	08-may	11-may	13-may	14-may	15-may	18-may	20-may	21-may	22-may	26-may	28-may	29-may	04-jun	05-jun	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	17-jun	18-jun	23-jun	24-jun	01-jul

CICLO N° 4

N°	ENTIDAD	TIPO DE SECTOR	MODALIDAD	PLANEACION		EJECUCION																				Traslado de Hallazgos			
						Aplicación programas de		Mesa de trabajo y elaboración informe		Revisión Contralor Auxiliar de Auditoría		Ajustes al informe preliminar		Verificación ajustes		Comunicación Informe preliminar al Ente		Respuesta ente auditado al informe		Mesa de validación y elaboración		Revisión del Contralor Auxiliar		Ajustes informe definitivo y revisión				Comunicación del informe al ente	
						INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA			INICIA	TERMINA
16	Secretaría Movilidad	Entidades del Sector Central	Especial	18-may	22-may	26-may	12-jun	16-jun	18-jun	19-jun	23-jun	24-jun	26-jun	30-jun	01-jul	02-jul	06-jul	07-jul	13-jul	14-jul	16-jul	17-jul	21-jul	22-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	05-ago
17	Secretaría de Salud y Protección Social	Entidades del Sector Central	Especial	18-may	22-may	26-may	12-jun	16-jun	18-jun	19-jun	23-jun	24-jun	26-jun	30-jun	01-jul	02-jul	06-jul	07-jul	13-jul	14-jul	16-jul	17-jul	21-jul	22-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	05-ago
18	Secretaría Jurídica	Entidades del Sector Central	Especial	18-may	22-may	26-may	12-jun	16-jun	18-jun	19-jun	23-jun	24-jun	26-jun	30-jun	01-jul	02-jul	06-jul	07-jul	13-jul	14-jul	16-jul	17-jul	21-jul	22-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	05-ago
19	Secretaría Participación e Inclusión Social	Entidades del Sector Central	Especial	18-may	22-may	26-may	12-jun	16-jun	18-jun	19-jun	23-jun	24-jun	26-jun	30-jun	01-jul	02-jul	06-jul	07-jul	13-jul	14-jul	16-jul	17-jul	21-jul	22-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	05-ago

CICLO N° 5

N°	ENTIDAD	TIPO DE SECTOR	MODALIDAD	PLANEACION		EJECUCION																				Traslado de Hallazgos			
						Aplicación programas de		Mesa de trabajo y elaboración informe		Revisión Contralor Auxiliar de Auditoría		Ajustes al informe preliminar		Verificación ajustes		Comunicación Informe preliminar al Ente		Respuesta ente auditado al informe		Mesa de validación y elaboración		Revisión del Contralor Auxiliar		Ajustes informe definitivo y revisión				Comunicación del informe al ente	
						INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA	INICIA	TERMINA			INICIA	TERMINA
20	Institución Educativa Echavarría	Entidades Descentralizadas	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
21	Institución Educativa Jesús Mejía	Entidades Descentralizadas	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
22	Institución Educativa Bolívar	Entidades Descentralizadas	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
23	Institución Educativa María Josefa Escobar	Entidades Descentralizadas	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
24	Institución Educativa Carlos Galán	Entidades Descentralizadas	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
25	Institución Educativa José	Entidades Descentralizadas	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
26	Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí	Entidades del Sector Central	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
27	Institución Educativa Rosario	Entidades del Sector Central	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
28	Institución Educativa Linda	Entidades del Sector Central	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep
29	Institución Educativa Antonio José de Sucre	Entidades del Sector Central	Especial	06-jul	10-jul	13-jul	24-jul	27-jul	29-jul	30-jul	31-jul	03-ago	05-ago	06-ago	10-ago	11-ago	13-ago	14-ago	21-ago	24-ago	26-ago	27-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	07-sep	08-sep	14-sep





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2020

Código: FO-AI-02

Hoja: 3 de 4

Versión: 01

CICLO 6																															
N°	ENTIDAD	TIPO DE SECTOR	MODALIDAD	PLANEACIÓN				EJECUCION		mesa de trabajo y elaboración informe		Revisión Contralor Auxiliar de Auditoría		Ajustes al informe preliminar		Verificación ajustes		Comunicación informe preliminar al Ente		Respuesta ente auditado al informe		mesa de validación y elaboración		Revisión del Contralor Auxiliar		Ajustes informe definitivo y revisión		Comunicación del informe al ente		Traslado de hallazgos	
				INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.
30	Institución Educativa Sindici Oreste	Entidades del Sector Central	del Especial	10-ago	14-ago	18-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	04-sep	07-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	16-sep	17-sep	23-sep	24-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-oct	05-oct	13-oct	15-oct	16-oct	22-oct		
31	Institución Educativa Nepomuceno Cadavid Juan	Entidades del Sector Central	del Especial	10-ago	14-ago	18-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	04-sep	07-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	16-sep	17-sep	23-sep	24-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-oct	05-oct	13-oct	15-oct	16-oct	22-oct		
32	Institución Educativa Felipe de Restrepo	Entidades del Sector Central	del Especial	10-ago	14-ago	18-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	04-sep	07-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	16-sep	17-sep	23-sep	24-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-oct	05-oct	13-oct	15-oct	16-oct	22-oct		
33	Institución Educativa Marceliana Saldarriaga	Entidades del Sector Central	del Especial	10-ago	14-ago	18-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	04-sep	07-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	16-sep	17-sep	23-sep	24-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-oct	05-oct	13-oct	15-oct	16-oct	22-oct		
34	Institución Educativa Diego Echavarría Misas	Entidades del Sector Central	del Especial	10-ago	14-ago	18-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	04-sep	07-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	16-sep	17-sep	23-sep	24-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-oct	05-oct	13-oct	15-oct	16-oct	22-oct		
35	Institución Educativa Enrique Vélez Escobar	Entidades del Sector Central	del Especial	10-ago	14-ago	18-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	04-sep	07-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	16-sep	17-sep	23-sep	24-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-oct	05-oct	13-oct	15-oct	16-oct	22-oct		
36	Institución Educativa John F. Kennedy	Entidades del Sector Central	del Especial	10-ago	14-ago	18-ago	28-ago	31-ago	02-sep	03-sep	04-sep	07-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	16-sep	17-sep	23-sep	24-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-oct	05-oct	13-oct	15-oct	16-oct	22-oct		
	Institución Educativa Lorna Linda																														

CICLO 7																															
N°	ENTIDAD	TIPO DE SECTOR	MODALIDAD	PLANEACIÓN				EJECUCION		mesa de trabajo y elaboración informe		Revisión Contralor Auxiliar de Auditoría		Ajustes al informe preliminar		Verificación ajustes		Comunicación informe preliminar al Ente		Respuesta ente auditado al informe		mesa de validación y elaboración		Revisión del Contralor Auxiliar		Ajustes informe definitivo y revisión		Comunicación del informe al ente		Traslado de hallazgos	
				INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.	INIC.	TERM.
37	Institución Educativa Ciudad Itagüí	Entidades del Sector Central	del Especial	14-sep	18-sep	21-sep	02-oct	05-oct	07-oct	08-oct	09-oct	13-oct	15-oct	16-oct	19-oct	20-oct	22-oct	23-oct	29-oct	30-oct	04-nov	05-nov	06-nov	09-nov	11-nov	12-nov	17-nov	18-nov	24-nov		
38	Institución Educativa Esteban Ochoa	Entidades del Sector Central	del Especial	14-sep	18-sep	21-sep	02-oct	05-oct	07-oct	08-oct	09-oct	13-oct	15-oct	16-oct	19-oct	20-oct	22-oct	23-oct	29-oct	30-oct	04-nov	05-nov	06-nov	09-nov	11-nov	12-nov	17-nov	18-nov	24-nov		
39	Institución Educativa Pedro Estrada	Entidades del Sector Central	del Especial	14-sep	18-sep	21-sep	02-oct	05-oct	07-oct	08-oct	09-oct	13-oct	15-oct	16-oct	19-oct	20-oct	22-oct	23-oct	29-oct	30-oct	04-nov	05-nov	06-nov	09-nov	11-nov	12-nov	17-nov	18-nov	24-nov		
40	Institución Educativa Carlos Enrique Cortés	Entidades del Sector Central	del Especial	14-sep	18-sep	21-sep	02-oct	05-oct	07-oct	08-oct	09-oct	13-oct	15-oct	16-oct	19-oct	20-oct	22-oct	23-oct	29-oct	30-oct	04-nov	05-nov	06-nov	09-nov	11-nov	12-nov	17-nov	18-nov	24-nov		
41	Institución Educativa Los Gómez	Entidades del Sector Central	del Especial	14-sep	18-sep	21-sep	02-oct	05-oct	07-oct	08-oct	09-oct	13-oct	15-oct	16-oct	19-oct	20-oct	22-oct	23-oct	29-oct	30-oct	04-nov	05-nov	06-nov	09-nov	11-nov	12-nov	17-nov	18-nov	24-nov		
42	Institución Educativa Avelino Saldarriaga	Entidades del Sector Central	del Especial	14-sep	18-sep	21-sep	02-oct	05-oct	07-oct	08-oct	09-oct	13-oct	15-oct	16-oct	19-oct	20-oct	22-oct	23-oct	29-oct	30-oct	04-nov	05-nov	06-nov	09-nov	11-nov	12-nov	17-nov	18-nov	24-nov		
43	Institución Educativa Benedikta Nieden	Entidades del Sector Central	del Especial	14-sep	18-sep	21-sep	02-oct	05-oct	07-oct	08-oct	09-oct	13-oct	15-oct	16-oct	19-oct	20-oct	22-oct	23-oct	29-oct	30-oct	04-nov	05-nov	06-nov	09-nov	11-nov	12-nov	17-nov	18-nov	24-nov		



