



**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTEGRALES VIGENCIA 2013 - CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS - PRIMER SEMESTRE 2014**

No. SUJETOS Y/O PUNTOS DE CONTROL	SUJETOS/PUNTOS DE CONTROL y/o PROYECTO DE AUDITORIA	FASES DEL PROCESO AUDITOR									ENTREGA INFORME PRELIMINAR A LA ENTIDAD	RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL	ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO AL SUJETO DE CONTROL	No. DIAS DE LA AUDITORIA	INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE AUDITORIA			HORAS/HOMBRE	TOTAL HORAS HOMBRE	MODALIDAD DE AUDITORIA
		PLANEACION			EJECUCION			INFORME							P. U.	TEC.	AUX.			
		INICIA	TERMINA	20%	INICIA	TERMINA	60%	INICIA	TERMINA	20%										
<b>Sector Gestión Pública y Control</b>																				
1	DESPACHO DEL ALCALDE	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	2	1	1	528	2112	Regular
1.2	SECRETARIA GENERAL	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	2	1	1	528	2112	Regular
1.3	SECRETARIA DEL INTERIOR	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Regular
2	ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD (Especial)	2014/02/18	2014/03/03	10	2014/03/04	2014/03/25	25	2014/03/26	2014/04/08	10	2014/04/08	2014/04/15	2014/04/25	45	1	1		360	720	Especial
1.5	SECRETARIA DE PLANEACION	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1			528	528	Regular
3	DISTRISSEGURIDAD	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Regular
4	ALCALDIAS LOCALES 03 (Especial)	2014/02/18	2014/03/03	10	2014/03/04	2014/03/25	25	2014/03/26	2014/04/08	10	2014/04/08	2014/04/15	2014/04/25	45	1		1	360	720	Especial
<b>Sector Medio Ambiente e Infraestructura</b>																				
1.6	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Regular
1.7	DAVD	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Regular
5	I.E MADRE LAURA (Especial)	2014/02/18	2014/03/03	10	2014/03/04	2014/03/25	25	2014/03/26	2014/04/08	10	2014/04/08	2014/04/15	2014/04/25	45	1	1		360	720	Especial
6	SISTEMA DE ASEO (Especial)	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Especial
<b>Sector Hacienda Pública</b>																				
1.8	SECRETARIA DE HACIENDA - ALCALDIA DISTRITAL	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1		1	528	1056	Regular
7	ANALISIS PRESCIPCIONES (Especial)	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Especial
8	AUDITORIAS AL BALANCE (13)	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	4		2	528	3168	Regular
<b>Sector Social</b>																				
1.9	SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Regular
9	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL (Especial)	2014/02/17	2014/02/20	4	2014/02/21	2014/03/14	15	2014/03/17	2014/03/20	4	2014/03/21	2014/03/25	2014/04/01	30	1			240	240	Especial
1.10	DADIS	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1			528	528	Regular
10	CORVIVIENDA	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Regular
11	IDER	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1	1		528	1056	Regular
12	ESCUELA TALLER	2014/02/18	2014/03/06	13	2014/03/07	2014/05/05	39	2014/05/06	2014/05/22	13	2014/05/22	2014/05/29	2014/06/13	66	1			528	528	Regular
12	<b>TOTALES</b>														<b>25</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9768</b>	<b>21936</b>	

**Elaborado por:**

GERMAN ALONSO HERNANDEZ OSORIO - Profesional Universitario - Coordinador Sector Gestión Pública y Control  
 FERNANDO BATISTA CASTILLO - Profesional Universitario - Coordinador Sector Infraestructura y Medio Ambiente  
 WILMER SALCEDO MISAS - Profesional Especializado - Coordinador Sector Hacienda Pública  
 ROBINSON MENDOZA ARCINIEGAS - Profesional Especializado - Coordinador Sector Social

**Revisado por:**

Dr. FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA  
 Director Técnico de Auditoría Fiscal

**Aprobado por:**

Dr. MARIO ANDRES FELIZ MONSALVE  
 Contralor Distrital de Cartagena de Indias