

Nro.	Dependencia	Sujeto Vigilado	Tipo de auditoría	Fase de Planeación			Fase de ejecución			Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar	Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe	
				Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles		Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final
1	Gerencia Seccional I - Medellín	Contraloría General de Antioquia	Regular	17/02/2020	2/03/2020	11	3/03/2020	20/03/2020	14	24/03/2020	30/03/2020	5	31/03/2020	1/04/2020	2	2/04/2020	3/04/2020	16/04/2020	5	17/04/2020	21/04/2020
2	Gerencia Seccional I - Medellín	Contraloría General de Medellín	Regular	3/04/2020	30/04/2020	15	4/05/2020	22/05/2020	15	26/05/2020	1/06/2020	5	2/06/2020	3/06/2020	2	4/06/2020	5/06/2020	11/06/2020	5	12/06/2020	17/06/2020
3	Gerencia Seccional I - Medellín	Contraloría Departamental de Nariño	Regular	5/06/2020	26/06/2020	14	30/06/2020	10/07/2020	9	13/07/2020	17/07/2020	5	21/07/2020	22/07/2020	2	23/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	5	31/07/2020	4/08/2020
4	Gerencia Seccional I - Medellín	Contraloría Municipal de Bello	Regular	24/07/2020	14/08/2020	15	18/08/2020	28/08/2020	9	31/08/2020	3/09/2020	4	4/09/2020	7/09/2020	2	8/09/2020	9/09/2020	11/09/2020	3	14/09/2020	15/09/2020
5	Gerencia Seccional I - Medellín	Contraloría Municipal de Pasto	Regular	9/09/2020	25/09/2020	13	28/09/2020	9/10/2020	10	13/10/2020	16/10/2020	4	19/10/2020	20/10/2020	2	21/10/2020	22/10/2020	26/10/2020	3	27/10/2020	28/10/2020
6	Gerencia Seccional I - Medellín	Contraloría Municipal de Itagüí	Regular	22/10/2020	6/11/2020	11	9/11/2020	20/11/2020	9	23/11/2020	26/11/2020	4	27/11/2020	30/11/2020	2	1/12/2020	2/12/2020	4/12/2020	3	7/12/2020	9/12/2020
7	Gerencia Seccional I - Medellín	Contraloría Municipal de Envigado	Regular	22/10/2020	6/11/2020	11	9/11/2020	20/11/2020	9	23/11/2020	26/11/2020	4	27/11/2020	30/11/2020	2	1/12/2020	2/12/2020	4/12/2020	3	7/12/2020	9/12/2020
1	Gerencia Seccional II - Bogotá	Contraloría General de Boyacá	Regular	17/02/2020	4/03/2020	13	5/03/2020	2/04/2020	20	3/04/2020	14/04/2020	3	15/04/2020	17/04/2020	3	20/04/2020	21/04/2020	24/04/2020	4	27/04/2020	30/04/2020
2	Gerencia Seccional II - Bogotá	Contraloría Municipal de Tunja	Regular	11/05/2020	29/05/2020	14	1/06/2020	24/06/2020	16	25/06/2020	26/06/2020	2	30/06/2020	1/07/2020	2	2/07/2020	3/07/2020	7/07/2020	3	8/07/2020	10/07/2020
3	Gerencia Seccional II - Bogotá	Contraloría Departamental del Amazonas	Regular	11/05/2020	29/05/2020	14	1/06/2020	24/06/2020	16	25/06/2020	26/06/2020	2	30/06/2020	1/07/2020	2	2/07/2020	3/07/2020	7/07/2020	3	8/07/2020	10/07/2020

Final			
Revisión Informe Final			
Días Hábiles	Iniciación	Terminación	Días Hábiles
3	22/04/2020	23/04/2020	2
3	18/06/2020	19/06/2020	2
3	5/08/2020	6/08/2020	2
2	16/09/2020	17/09/2020	2
2	29/10/2020	30/10/2020	2
2	10/12/2020	11/12/2020	2
2	10/12/2020	11/12/2020	2
4	4/05/2020	5/05/2020	2
3	13/07/2020	14/07/2020	2
3	13/07/2020	14/07/2020	2

Fecha de comunicación Informe Final	Traslado de hallazgos			Equipo Auditor	TOTAL DIAS AUDITORIA	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	INFORME Y CIERRE
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Hábiles	Nro. Funcionarios				
24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	2	8	46	24%	30%	46%
23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	2	6	51	29%	29%	41%
10/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	2	7	44	32%	20%	48%
18/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	2	8	41	37%	22%	41%
3/11/2020	4/11/2020	5/11/2020	2	8	40	33%	25%	43%
14/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	2	5	37	30%	24%	46%
14/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	2	4	37	30%	24%	46%
6/05/2020	7/05/2020	8/05/2020	2	6	53	25%	38%	38%
15/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	2	4	46	30%	35%	35%
15/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	2	4	46	30%	35%	35%

Nro.	Dependencia	Sujeto Vigilado	Tipo de auditoría	Fase de Planeación			Fase de ejecución			Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar	Fase de Informes y cierre				
				Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles		Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe	
																	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final
4	Gerencia Seccional II - Bogotá	Contraloría General Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina	Regular	21/07/2020	10/08/2020	14	11/08/2020	2/09/2020	16	3/09/2020	4/09/2020	2	7/09/2020	8/09/2020	2	9/09/2020	10/09/2020	14/09/2020	3	15/09/2020	17/09/2020
5	Gerencia Seccional II - Bogotá	Contraloría Municipal de Soacha	Regular	21/07/2020	10/08/2020	14	11/08/2020	2/09/2020	16	3/09/2020	4/09/2020	2	7/09/2020	8/09/2020	2	9/09/2020	10/09/2020	14/09/2020	3	15/09/2020	17/09/2020
6	Gerencia Seccional II - Bogotá	Contraloría de Cundinamarca	Regular	25/09/2020	20/10/2020	17	21/10/2020	19/11/2020	20	20/11/2020	24/11/2020	3	25/11/2020	27/11/2020	3	30/11/2020	1/12/2020	4/12/2020	4	7/12/2020	11/12/2020
1	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Departamental del Valle	Regular	17/02/2020	28/02/2020	10	2/03/2020	27/03/2020	19	30/03/2020	2/04/2020	4	3/04/2020	13/04/2020	2	14/04/2020	15/04/2020	20/04/2020	4	21/04/2020	23/04/2020
2	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Municipal de Cali	Regular	17/02/2020	28/02/2020	10	2/03/2020	27/03/2020	19	30/03/2020	2/04/2020	4	3/04/2020	13/04/2020	2	14/04/2020	15/04/2020	20/04/2020	4	21/04/2020	23/04/2020
3	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Departamental del Cauca	Regular	6/05/2020	15/05/2020	8	18/05/2020	5/06/2020	14	8/06/2020	11/06/2020	4	12/06/2020	16/06/2020	2	17/06/2020	18/06/2020	24/06/2020	4	25/06/2020	30/06/2020
4	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Distrital de Buenaventura	Regular	6/05/2020	15/05/2020	8	18/05/2020	5/06/2020	14	8/06/2020	11/06/2020	4	12/06/2020	16/06/2020	2	17/06/2020	18/06/2020	24/06/2020	4	25/06/2020	30/06/2020
5	Gerencia Seccional III Cali	Contraloría Municipal de Palmira	Regular	10/07/2020	17/07/2020	6	21/07/2020	31/07/2020	9	3/08/2020	6/08/2020	4	10/08/2020	11/08/2020	2	12/08/2020	13/08/2020	19/08/2020	4	20/08/2020	24/08/2020

Final			
Revisión Informe Final			
Días Hábites	Iniciación	Terminación	Días Hábites
3	18/09/2020	21/09/2020	2
3	18/09/2020	21/09/2020	2
4	14/12/2020	15/12/2020	2
3	24/04/2020	27/04/2020	2
3	24/04/2020	27/04/2020	2
3	1/07/2020	2/07/2020	2
3	1/07/2020	2/07/2020	2
3	25/08/2020	26/08/2020	2

Fecha de comunicación Informe Final	Traslado de hallazgos			Equipo Auditor	TOTAL DIAS AUDITORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME Y CIERRE
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Hábiles	Nro. Funcionarios				
22/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	2	4	46	30%	35%	35%
22/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	2	4	46	30%	35%	35%
16/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	2	6	57	30%	35%	35%
28/04/2020	29/04/2020	5/05/2020	4	6	50	20%	38%	42%
28/04/2020	29/04/2020	5/05/2020	4	5	50	20%	38%	42%
3/07/2020	6/07/2020	9/07/2020	4	5	43	19%	33%	49%
3/07/2020	6/07/2020	9/07/2020	4	5	43	19%	33%	49%
27/08/2020	28/08/2020	2/09/2020	4	5	36	17%	25%	58%

Nro.	Dependencia	Sujeto Vigilado	Tipo de auditoría	Fase de Planeación			Fase de ejecución			Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar	Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe	
				Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles		Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final
6	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Municipal de Yumbo	Regular	10/07/2020	17/07/2020	6	21/07/2020	31/07/2020	9	3/08/2020	6/08/2020	4	10/08/2020	11/08/2020	2	12/08/2020	13/08/2020	19/08/2020	4	20/08/2020	24/08/2020
7	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Municipal de Popayán	Regular	3/09/2020	11/09/2020	7	14/09/2020	25/09/2020	10	28/09/2020	1/10/2020	4	2/10/2020	5/10/2020	2	6/10/2020	7/10/2020	13/10/2020	4	14/10/2020	16/10/2020
8	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Municipal de Tuluá	Regular	3/09/2020	11/09/2020	7	14/09/2020	25/09/2020	10	28/09/2020	1/10/2020	4	2/10/2020	5/10/2020	2	6/10/2020	7/10/2020	13/10/2020	4	14/10/2020	16/10/2020
9	Gerencia Seccional III - Cali	Contraloría Departamental del Chocó	Regular	27/10/2020	6/11/2020	8	9/11/2020	20/11/2020	9	23/11/2020	26/11/2020	4	27/11/2020	30/11/2020	2	1/12/2020	2/12/2020	7/12/2020	4	9/12/2020	11/12/2020
1	Gerencia Seccional IV - Bucaramanga	Contraloría Departamental de Santander	Regular	17/02/2020	28/02/2020	10	2/03/2020	17/03/2020	12	18/03/2020	20/03/2020	3	24/03/2020	25/03/2020	2	26/03/2020	27/03/2020	1/04/2020	4	2/04/2020	3/04/2020
2	Gerencia Seccional IV - Bucaramanga	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Regular	20/04/2020	4/05/2020	10	5/05/2020	20/05/2020	12	21/05/2020	26/05/2020	3	27/05/2020	28/05/2020	2	29/05/2020	1/06/2020	4/06/2020	4	5/06/2020	8/06/2020
3	Gerencia Seccional IV - Bucaramanga	Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Regular	17/06/2020	3/07/2020	11	6/07/2020	22/07/2020	12	23/07/2020	27/07/2020	3	28/07/2020	29/07/2020	2	30/07/2020	31/07/2020	5/08/2020	4	6/08/2020	10/08/2020
4	Gerencia Seccional IV - Bucaramanga	Contraloría Departamental de La Guajira	Regular	19/08/2020	28/08/2020	8	31/08/2020	15/09/2020	12	16/09/2020	18/09/2020	3	21/09/2020	22/09/2020	2	23/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	4	30/09/2020	1/10/2020
5	Gerencia Seccional IV - Bucaramanga	Contraloría Municipal de Floridablanca	Regular	13/10/2020	23/10/2020	9	26/10/2020	11/11/2020	12	12/11/2020	17/11/2020	3	18/11/2020	19/11/2020	2	20/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	4	27/11/2020	30/11/2020
6	Gerencia Seccional IV -	Contraloría Municipal de Girón	Regular	13/10/2020	23/10/2020	9	26/10/2020	11/11/2020	12	12/11/2020	17/11/2020	3	18/11/2020	19/11/2020	2	20/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	4	27/11/2020	30/11/2020

Final			
Revisión Informe Final			
Días Hábites	Iniciación	Terminación	Días Hábites
3	25/08/2020	26/08/2020	2
3	19/10/2020	20/10/2020	2
3	19/10/2020	20/10/2020	2
3	14/12/2020	15/12/2020	2
2	13/04/2020	14/04/2020	2
2	9/06/2020	10/06/2020	2
2	11/08/2020	12/08/2020	2
2	2/10/2020	5/10/2020	2
2	1/12/2020	2/12/2020	2
2	1/12/2020	2/12/2020	2



Fecha de comunicación Informe Final	Traslado de hallazgos			Equipo Auditor	TOTAL DIAS AUDITORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME Y CIERRE
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Hábiles	Nro. Funcionarios				
27/08/2020	28/08/2020	2/09/2020	4	5	36	17%	25%	58%
21/10/2020	22/10/2020	26/10/2020	3	5	37	19%	27%	54%
21/10/2020	22/10/2020	26/10/2020	3	4	37	19%	27%	54%
16/12/2020	17/12/2020	22/12/2020	4	8	38	21%	24%	55%
15/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	2	5	39	26%	31%	44%
11/06/2020	12/06/2020	16/06/2020	2	5	39	26%	31%	44%
13/08/2020	14/08/2020	18/08/2020	2	3	40	28%	30%	43%
6/10/2020	7/10/2020	8/10/2020	2	4	37	22%	32%	46%
3/12/2020	4/12/2020	7/12/2020	2	3	38	24%	32%	45%
3/12/2020	4/12/2020	7/12/2020	2	2	38	24%	32%	45%

Nro.	Dependencia	Sujeto Vigilado	Tipo de auditoría	Fase de Planeación			Fase de ejecución			Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar	Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe	
				Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles		Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final
1	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Departamental de Bolívar	Regular	17/02/2020	28/02/2020	10	2/03/2020	13/03/2020	10	16/03/2020	19/03/2020	4	20/03/2020	24/03/2020	2	25/03/2020	26/03/2020	31/03/2020	4	1/04/2020	2/04/2020
2	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Distrital de Santa Marta	Regular	17/02/2020	28/02/2020	10	2/03/2020	13/03/2020	10	16/03/2020	19/03/2020	4	20/03/2020	24/03/2020	2	25/03/2020	26/03/2020	31/03/2020	4	1/04/2020	2/04/2020
3	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Distrital de Barranquilla	Regular	16/04/2020	28/04/2020	9	29/04/2020	12/05/2020	9	13/05/2020	15/05/2020	3	18/05/2020	19/05/2020	2	20/05/2020	21/05/2020	27/05/2020	4	28/05/2020	29/05/2020
4	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Distrital de Cartagena	Regular	5/06/2020	19/06/2020	10	23/06/2020	3/07/2020	8	6/07/2020	7/07/2020	2	8/07/2020	9/07/2020	2	10/07/2020	13/07/2020	16/07/2020	4	17/07/2020	21/07/2020
5	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Departamental de Cesar	Regular	13/07/2020	24/07/2020	9	27/07/2020	6/08/2020	9	10/08/2020	11/08/2020	2	12/08/2020	13/08/2020	2	14/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	4	24/08/2020	25/08/2020
6	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Departamental del Magdalena	Regular	18/08/2020	28/08/2020	9	31/08/2020	11/09/2020	10	14/09/2020	15/09/2020	2	16/09/2020	17/09/2020	2	18/09/2020	21/09/2020	24/09/2020	4	25/09/2020	28/09/2020
7	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Departamental del Atlántico	Regular	21/09/2020	2/10/2020	10	5/10/2020	16/10/2020	9	19/10/2020	20/10/2020	2	21/10/2020	22/10/2020	2	23/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	4	30/10/2020	3/11/2020
8	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Municipal de Valledupar	Regular	26/10/2020	6/11/2020	9	9/11/2020	20/11/2020	9	23/11/2020	24/11/2020	2	25/11/2020	26/11/2020	2	27/11/2020	30/11/2020	3/12/2020	4	4/12/2020	7/12/2020
9	Gerencia Seccional V- Barranquilla	Contraloría Municipal de Soledad	Regular	26/10/2020	6/11/2020	9	9/11/2020	20/11/2020	9	23/11/2020	24/11/2020	2	25/11/2020	26/11/2020	2	27/11/2020	30/11/2020	3/12/2020	4	4/12/2020	7/12/2020
1	Gerencia Seccional VI - Neiva	Contraloría Departamental del Tolima	Regular	17/02/2020	27/02/2020	9	28/02/2020	20/03/2020	16	24/03/2020	25/03/2020	2	26/03/2020	27/03/2020	2	30/03/2020	31/03/2020	13/04/2020	5	14/04/2020	16/04/2020
2	Gerencia Seccional VI - Neiva	Contraloría Municipal de Ibagué	Regular	24/04/2020	8/05/2020	10	11/05/2020	1/06/2020	15	2/06/2020	2/06/2020	1	3/06/2020	4/06/2020	2	5/06/2020	8/06/2020	12/06/2020	5	16/06/2020	18/06/2020
3	Gerencia Seccional VI - Neiva	Contraloría Departamental del Caquetá	Regular	30/06/2020	10/07/2020	9	13/07/2020	6/08/2020	18	10/08/2020	11/08/2020	2	12/08/2020	13/08/2020	2	14/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	4	24/08/2020	25/08/2020
4	Gerencia Seccional VI - Neiva	Contraloría Departamental del Huila	Regular	1/09/2020	11/09/2020	9	14/09/2020	2/10/2020	15	5/10/2020	6/10/2020	2	7/10/2020	8/10/2020	2	9/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	4	19/10/2020	21/10/2020
5	Gerencia Seccional VI - Neiva	Contraloría Municipal de Neiva	Regular	1/09/2020	11/09/2020	9	14/09/2020	2/10/2020	15	5/10/2020	6/10/2020	2	7/10/2020	8/10/2020	2	9/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	4	19/10/2020	21/10/2020
6	Gerencia Seccional VI - Neiva	Contraloría Departamental del Putumayo	Regular	28/10/2020	11/11/2020	10	12/11/2020	2/12/2020	14	3/12/2020	3/12/2020	1	4/12/2020	7/12/2020	2	9/12/2020	10/12/2020	14/12/2020	3	15/12/2020	16/12/2020

Final			
Revisión Informe Final			
Días Hábles	Iniciación	Terminación	Días Hábles
2	3/04/2020	13/04/2020	2
2	3/04/2020	13/04/2020	2
2	1/06/2020	2/06/2020	2
2	22/07/2020	23/07/2020	2
2	26/08/2020	27/08/2020	2
2	29/09/2020	30/09/2020	2
2	4/11/2020	5/11/2020	2
2	9/12/2020	10/12/2020	2
2	9/12/2020	10/12/2020	2
3	17/04/2020	20/04/2020	2
3	19/06/2020	23/06/2020	2
2	26/08/2020	27/08/2020	2
3	22/10/2020	23/10/2020	2
3	22/10/2020	23/10/2020	2
2	17/12/2020	18/12/2020	2

Fecha de comunicación Informe Final	Traslado de hallazgos			Equipo Auditor	TOTAL DIAS AUDITORIA	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	INFORME Y CIERRE
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Hábiles	Nro. Funcionarios				
14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	1	3	37	27%	27%	46%
14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	1	3	37	27%	27%	46%
3/06/2020	4/06/2020	4/06/2020	1	6	34	26%	26%	47%
24/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	1	5	33	30%	24%	45%
28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	1	6	33	27%	27%	45%
1/10/2020	2/10/2020	2/10/2020	1	6	34	26%	29%	44%
6/11/2020	9/11/2020	9/11/2020	1	6	34	29%	26%	44%
11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	1	3	33	27%	27%	45%
11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	1	3	33	27%	27%	45%
21/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	2	3	43	21%	37%	42%
24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	2	3	42	24%	36%	40%
28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	1	3	42	21%	43%	36%
26/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	1	3	40	23%	38%	40%
26/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	1	3	40	23%	38%	40%
21/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	2	3	38	26%	37%	37%

Nro.	Dependencia	Sujeto Vigilado	Tipo de auditoría	Fase de Planeación			Fase de ejecución			Fase de Informes y cierre											
				Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar	Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe	
										Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles		Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final
1	Gerencia Seccional VII - Armenia	Contraloría Municipal de Pereira	Regular	17/02/2020	9/03/2020	16	10/03/2020	3/04/2020	18	13/04/2020	15/04/2020	3	16/04/2020	17/04/2020	2	20/04/2020	21/04/2020	24/04/2020	4	27/04/2020	29/04/2020
2	Gerencia Seccional VII - Armenia	Contraloría General del Municipio de Manizales	Regular	17/02/2020	9/03/2020	16	10/03/2020	3/04/2020	18	13/04/2020	15/04/2020	3	16/04/2020	17/04/2020	2	20/04/2020	21/04/2020	24/04/2020	4	27/04/2020	29/04/2020
3	Gerencia Seccional VII - Armenia	Contraloría General del Departamento de Caldas	Regular	8/05/2020	1/06/2020	16	2/06/2020	30/06/2020	18	1/07/2020	3/07/2020	3	6/07/2020	7/07/2020	2	8/07/2020	9/07/2020	14/07/2020	4	15/07/2020	17/07/2020
4	Gerencia Seccional VII - Armenia	Contraloría General del Departamento de Risaralda	Regular	8/05/2020	1/06/2020	16	2/06/2020	30/06/2020	18	1/07/2020	3/07/2020	3	6/07/2020	7/07/2020	2	8/07/2020	9/07/2020	14/07/2020	4	15/07/2020	17/07/2020
5	Gerencia Seccional VII - Armenia	Contraloría Municipal de Armenia	Regular	28/07/2020	20/08/2020	16	21/08/2020	15/09/2020	18	16/09/2020	18/09/2020	3	21/09/2020	22/09/2020	2	23/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	4	30/09/2020	2/10/2020
6	Gerencia Seccional VII - Armenia	Contraloría General del Departamento del Quindío	Regular	28/07/2020	20/08/2020	16	21/08/2020	15/09/2020	18	16/09/2020	18/09/2020	3	21/09/2020	22/09/2020	2	23/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	4	30/09/2020	2/10/2020
7	Gerencia Seccional VII - Armenia	Contraloría Municipal de Dosquebradas	Regular	13/10/2020	28/10/2020	12	29/10/2020	25/11/2020	18	26/11/2020	30/11/2020	3	1/12/2020	2/12/2020	2	3/12/2020	4/12/2020	10/12/2020	4	11/12/2020	15/12/2020
1	Gerencia Seccional VIII - Cúcuta	Contraloría Departamental de Arauca	Regular	17/02/2020	6/03/2020	15	9/03/2020	1/04/2020	17	2/04/2020	3/04/2020	2	13/04/2020	15/04/2020	3	16/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	4	23/04/2020	23/04/2020
2	Gerencia Seccional VIII - Cúcuta	Contraloría Departamental de Norte de Santander	Regular	5/05/2020	26/05/2020	15	27/05/2020	19/06/2020	17	23/06/2020	24/06/2020	2	25/06/2020	30/06/2020	3	1/07/2020	2/07/2020	7/07/2020	4	8/07/2020	8/07/2020
3	Gerencia Seccional VIII - Cúcuta	Contraloría Departamental del Guaviare	Regular	17/07/2020	10/08/2020	15	11/08/2020	3/09/2020	17	4/09/2020	7/09/2020	2	8/09/2020	10/09/2020	3	11/09/2020	14/09/2020	17/09/2020	4	18/09/2020	18/09/2020
4	Gerencia Seccional VIII - Cúcuta	Contraloría Municipal de Cúcuta	Regular	29/09/2020	20/10/2020	15	21/10/2020	13/11/2020	17	17/11/2020	18/11/2020	2	19/11/2020	23/11/2020	3	24/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	4	1/12/2020	1/12/2020

Final			
Revisión Informe Final			
Días Hábites	Iniciación	Terminación	Días Hábites
3	30/04/2020	4/05/2020	2
3	30/04/2020	4/05/2020	2
3	21/07/2020	22/07/2020	2
3	21/07/2020	22/07/2020	2
3	5/10/2020	6/10/2020	2
3	5/10/2020	6/10/2020	2
3	16/12/2020	17/12/2020	2
1	24/04/2020	28/04/2020	3
1	9/07/2020	13/07/2020	3
1	21/09/2020	23/09/2020	3
1	2/12/2020	4/12/2020	3

Fecha de comunicación Informe Final	Traslado de hallazgos			Equipo Auditor		TOTAL DIAS AUDITORÍA	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	INFORME Y CIERRE
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Hábiles	Nro. Funcionarios					
5/05/2020	6/05/2020	7/05/2020	2	4	52	31%	35%	35%	
5/05/2020	6/05/2020	7/05/2020	2	4	52	31%	35%	35%	
23/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	2	4	52	31%	35%	35%	
23/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	2	5	52	31%	35%	35%	
7/10/2020	8/10/2020	9/10/2020	2	5	52	31%	35%	35%	
7/10/2020	8/10/2020	9/10/2020	2	4	52	31%	35%	35%	
18/12/2020	21/12/2020	22/12/2020	2	6	48	25%	38%	38%	
29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	1	3	48	31%	35%	33%	
14/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	1	3	48	31%	35%	33%	
24/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	1	3	48	31%	35%	33%	
7/12/2020	9/12/2020	9/12/2020	1	3	48	31%	35%	33%	

Nro.	Dependencia	Sujeto Vigilado	Tipo de auditoría	Fase de Planeación			Fase de ejecución			Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar	Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe	
				Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles		Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final
1	Gerencia Seccional IX-Villavicencio	Contraloría Departamental del Casanare	Regular	17/02/2020	26/02/2020	8	27/02/2020	17/03/2020	14	18/03/2020	18/03/2020	1	19/03/2020	20/03/2020	2	24/03/2020	25/03/2020	30/03/2020	4	31/03/2020	1/04/2020
2	Gerencia Seccional IX-Villavicencio	Contraloría Departamental del Vaupés	Regular	15/04/2020	22/04/2020	6	23/04/2020	11/05/2020	12	12/05/2020	12/05/2020	1	13/05/2020	14/05/2020	2	15/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	4	22/05/2020	26/05/2020
3	Gerencia Seccional IX-Villavicencio	Contraloría Departamental del Meta	Regular	2/06/2020	10/06/2020	7	11/06/2020	30/06/2020	11	1/07/2020	1/07/2020	1	2/07/2020	3/07/2020	2	6/07/2020	7/07/2020	10/07/2020	4	13/07/2020	14/07/2020
4	Gerencia Seccional IX-Villavicencio	Contraloría Departamental del Vichada	Regular	22/07/2020	29/07/2020	6	30/07/2020	18/08/2020	12	19/08/2020	19/08/2020	1	20/08/2020	21/08/2020	2	24/08/2020	25/08/2020	28/08/2020	4	31/08/2020	1/09/2020
5	Gerencia Seccional IX-Villavicencio	Contraloría Departamental del Guainía	Regular	8/09/2020	15/09/2020	6	16/09/2020	5/10/2020	14	6/10/2020	6/10/2020	1	7/10/2020	8/10/2020	2	9/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	4	19/10/2020	20/10/2020
6	Gerencia Seccional IX-Villavicencio	Contraloría Municipal de Villavicencio	Regular	27/10/2020	5/11/2020	7	6/11/2020	24/11/2020	12	25/11/2020	25/11/2020	1	26/11/2020	27/11/2020	2	30/11/2020	1/12/2020	4/12/2020	4	7/12/2020	9/12/2020
1	Gerencia Seccional X-Montería	Contraloría General del Departamento de Córdoba	Regular	17/02/2020	2/03/2020	11	3/03/2020	2/04/2020	22	3/04/2020	17/04/2020	6	20/04/2020	21/04/2020	2	22/04/2020	23/04/2020	28/04/2020	4	29/04/2020	4/05/2020
2	Gerencia Seccional X-Montería	Contraloría General del Departamento de Sucre	Regular	13/05/2020	29/05/2020	12	1/06/2020	2/07/2020	21	3/07/2020	10/07/2020	6	13/07/2020	14/07/2020	2	15/07/2020	16/07/2020	22/07/2020	4	23/07/2020	27/07/2020
3	Gerencia Seccional X-Montería	Contraloría Municipal de Montería	Regular	5/08/2020	19/08/2020	9	20/08/2020	14/09/2020	18	15/09/2020	18/09/2020	4	21/09/2020	22/09/2020	2	23/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	4	30/09/2020	2/10/2020
4	Gerencia Seccional X-Montería	Contraloría Municipal de Sincelajo	Regular	9/10/2020	23/10/2020	10	26/10/2020	19/11/2020	17	20/11/2020	25/11/2020	4	26/11/2020	27/11/2020	2	30/11/2020	1/12/2020	4/12/2020	4	7/12/2020	10/12/2020



Final			
Revisión Informe Final			
Días Hábites	Iniciación	Terminación	Días Hábites
2	2/04/2020	3/04/2020	2
2	27/05/2020	28/05/2020	2
2	15/07/2020	16/07/2020	2
2	2/09/2020	3/09/2020	2
2	21/10/2020	22/10/2020	2
2	10/12/2020	11/12/2020	2
3	5/05/2020	6/05/2020	2
3	28/07/2020	29/07/2020	2
3	5/10/2020	6/10/2020	2
3	11/12/2020	14/12/2020	2

Fecha de comunicación Informe Final	Traslado de hallazgos			Equipo Auditor		TOTAL DIAS AUDITORÍA	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	INFORME Y CIERRE
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Hábiles	Nro. Funcionarios					
13/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	2	3	37	22%	38%	41%	
29/05/2020	1/06/2020	2/06/2020	2	3	33	18%	36%	45%	
17/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	2	3	33	21%	33%	45%	
4/09/2020	7/09/2020	8/09/2020	2	3	33	18%	36%	45%	
23/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	2	3	35	17%	40%	43%	
14/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	2	3	34	21%	35%	44%	
7/05/2020	8/05/2020	12/05/2020	3	4	55	20%	40%	40%	
30/07/2020	31/07/2020	4/08/2020	3	4	55	22%	38%	40%	
7/10/2020	8/10/2020	9/10/2020	2	4	46	20%	39%	41%	
15/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	3	4	47	21%	36%	43%	

Nro.	Dependencia	Sujeto Vigilado	Tipo de auditoría	Fase de Planeación			Fase de ejecución			Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar	Fase de Informes y cierre				
				Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles		Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe	
																	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Fecha Inicial	Fecha Final
1	Dirección de Control Fiscal	CGR	Regular	17/02/2020	24/03/2020	26	25/03/2020	1/06/2020	42	2/06/2020	18/06/2020	12	19/06/2020	26/06/2020	5	30/06/2020	1/07/2020	10/07/2020	8	13/07/2020	28/07/2020
1.1	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Amazonas (Leticia)	Regular																		
1.2	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Tolima (Ibagué)	Regular																		
1.3	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Guaviare (San José del Guaviare)	Regular																		
1.4	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Cauca (Popayán)	Regular																		
1.5	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Vichada (Puerto Carreño)	Regular																		
1.6	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Putumayo (Mocoa)	Regular																		
1.7	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Norte Santander (Cúcuta)	Regular																		
1.8	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Vaupés (Mitú)	Regular																		
1.9	Dirección de Control Fiscal	CGR Gerencia Departamental Colegiada Guainía (Puerto Inírida)	Regular																		
2	Dirección de Control Fiscal	Fondo de Bienestar Social CGR	Regular	12/08/2020	9/09/2020	20	10/09/2020	13/10/2020	23	14/10/2020	19/10/2020	4	20/10/2020	22/10/2020	3	23/10/2020	26/10/2020	4/11/2020	7	5/11/2020	10/11/2020
3	Dirección de Control Fiscal	Contraloría de Bogotá	Regular	12/08/2020	11/09/2020	22	14/09/2020	20/10/2020	26	21/10/2020	27/10/2020	5	28/10/2020	30/10/2020	3	3/11/2020	4/11/2020	13/11/2020	8	17/11/2020	23/11/2020

Final			
Revisión Informe Final			
Días Hábiles	Iniciación	Terminación	Días Hábiles
11	29/07/2020	4/08/2020	5
4	11/11/2020	13/11/2020	3
5	24/11/2020	26/11/2020	3

Fecha de comunicación Informe Final	Traslado de hallazgos			Equipo Auditor	TOTAL DIAS AUDITORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME Y CIERRE
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Hábiles	Nro. Funcionarios				
5/08/2020	6/08/2020	11/08/2020	3	13	114	23%	37%	40%
				2				
				2				
				2				
				2				
				2				
				2				
				2				
				2				
				2				
17/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	2	5	68	29%	34%	37%
27/11/2020	30/11/2020	1/12/2020	2	8	76	29%	34%	37%