

ITEM	NOMBRE SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO ACTUACIÓN	VIGENCIA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						EQUIPO AUDITOR
				PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	INFORME PRELIMINAR	CONTRADICCIÓN	INFORME FINAL	TRASLADOS	
1	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Auditoría de Cumplimiento	2016 - 2019	12 al 22 de enero (09 días hábiles)	25 de enero al 19 de marzo (40 días hábiles)	23 al 31 de marzo (07 días hábiles)	05 al 09 de abril (05 días hábiles)	12 al 16 de abril (05 días hábiles)	19 de abril al 14 de mayo (20 días hábiles)	JORGE ARAUJO
2	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – MERCAUPAR	Auditoría de Cumplimiento	2020	12 al 22 de enero (09 días hábiles)	25 de enero al 19 de marzo (40 días hábiles)	23 al 31 de marzo (07 días hábiles)	05 al 09 de abril (05 días hábiles)	12 al 16 de abril (05 días hábiles)	19 de abril al 14 de mayo (20 días hábiles)	JOSE TORO
3	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Auditoría Financiera y de Gestión	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	JOSE TORO
4	EMDUPAR SA ESP	Auditoría Financiera y de Gestión	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	JORGE ARAUJO
5	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA ESE-HEAD	Auditoría Financiera y de Gestión	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	JOSE TORO
6	FONVISOCIAL	Auditoría Financiera y de Gestión	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	ATILIO FERNANDEZ
7	SIVA SAS	Auditoría Financiera y de Gestión	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	ATILIO FERNANDEZ
8	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	Auditoría Financiera y de Gestión	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	JOSE TORO
9	INDUPAL	Auditoría Financiera y de Gestión	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	JOSE TORO

ITEM	NOMBRE SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO ACTUACIÓN	VIGENCIA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						EQUIPO AUDITOR
				PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	INFORME PRELIMINAR	CONTRADICCIÓN	INFORME FINAL	TRASLADOS	
10	TERMINAL DE TRANSPORTES	Auditoría Financiera y de Gestión o	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	ATILIO FERNANDEZ
11	EMDUPAR SA ESP	Auditoría de Cumplimiento	2020	01 al 12 de febrero (10 días hábiles)	15 de febrero al 16 de abril (42 días Hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	MAYTE SEQUEDA ATILIO FERNANDEZ JAIME RICO JORGE ARAUJO
12	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR- CONTRATO DE CONCESIÓN 194 DE 1997- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Auditoría de Cumplimiento	2020	22 al 26 de febrero (05 días hábiles)	01 de marzo al 16 de abril (32 días hábiles)	19 al 30 de abril (10 días hábiles)	03 al 07 de mayo (05 días hábiles)	10 al 14 de mayo (05 días hábiles)	18 de mayo al 16 de junio (20 días hábiles)	ATILIO FERNANDEZ JORGE ARAUJO
13	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Auditoría de Cumplimiento	2020	03 al 14 de mayo (10 días hábiles)	18 de mayo al 30 de julio (50 días hábiles)	02 al 13 de agosto (10 días hábiles)	17 al 23 de agosto (05 días hábiles)	24 de agosto al 06 de septiembre (10 días hábiles)	07 al 20 de septiembre (10 días hábiles)	MAYTE SEQUEDA ATILIO FERNANDEZ JAIME RICO JOSE TORO JORGE ARAUJO
14	MERCABASTOS	Auditoría de Cumplimiento	2020	06 al 09 de julio (4 días hábiles)	12 julio al 09 de agosto (20 días hábiles)	10 al 13 de agosto (04 días hábiles)	17 al 23 de agosto (05 días hábiles)	24 de agosto al 06 de septiembre (10 días hábiles)	07 al 20 de septiembre (10 días hábiles)	JOSE TORO URIEL VILORIA
15	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PLAN AMBIENTAL)	Auditoría de Cumplimiento	2020	06 al 09 de julio (4 días hábiles)	12 julio al 09 de agosto (20 días hábiles)	10 al 13 de agosto (04 días hábiles)	17 al 23 de agosto (05 días hábiles)	24 de agosto al 06 de septiembre (10 días hábiles)	07 al 20 de septiembre (10 días hábiles)	JAIME RICO – PASANTES ING. AMBIENTAL Y SANITARIA
16	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR	Auditoría de Cumplimiento	2020	23 al 27 de agosto (05 días hábiles)	30 agosto al 01 de octubre (25 días hábiles)	04 al 08 de octubre (05 días hábiles)	11 al 15 de octubre (05 días hábiles)	19 octubre al 25 de octubre (05 días hábiles)	26 octubre al 09 de noviembre (10 días hábiles)	MAYTE SEQUEDA JORGE ARAUJO

ITEM	NOMBRE SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO ACTUACIÓN	VIGENCIA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						EQUIPO AUDITOR
				PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	INFORME PRELIMINAR	CONTRADICCIÓN	INFORME FINAL	TRASLADOS	
17	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA ESE - HEAD	Auditoría de Cumplimiento	2020	23 al 27 de agosto (05 días hábiles)	30 agosto al 02 de noviembre (45 días hábiles)	03 al 12 de noviembre (08 días hábiles)	16 al 22 de noviembre (05 días hábiles)	23 noviembre 02 de diciembre (08 días hábiles)	03 al 17 de diciembre (10 días hábiles)	ATILIO FERNANDEZ JAIME RICO JORGE ARAUJO
18	SIVA SAS	Auditoría de Cumplimiento	2020	20 al 24 de septiembre (05 días hábiles)	27 septiembre al 09 de noviembre (30 días hábiles)	10 al 17 de noviembre (05 días hábiles)	18 al 24 de noviembre (05 días hábiles)	25 noviembre Al 03 de diciembre (07 días hábiles)	06 al 20 de diciembre (10 días hábiles)	JORGE ARAUJO
19	FONVISOCIAL	Auditoría de Cumplimiento	2020	20 al 24 de septiembre (05 días hábiles)	27 septiembre al 09 de noviembre (30 días hábiles)	10 al 17 de noviembre (05 días hábiles)	18 al 24 de noviembre (05 días hábiles)	25 noviembre Al 03 de diciembre (07 días hábiles)	06 al 20 de diciembre (10 días hábiles)	JOSE TORO ATILIO FERNANDEZ
20	INDUPAL	Auditoría de Cumplimiento	2020	20 al 24 de septiembre (05 días hábiles)	27 septiembre al 09 de noviembre (30 días hábiles)	10 al 17 de noviembre (05 días hábiles)	18 al 24 de noviembre (05 días hábiles)	25 noviembre Al 03 de diciembre (07 días hábiles)	06 al 20 de diciembre (10 días hábiles)	MAYTE SEQUEDA
21	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	Auditoría de Cumplimiento	2020	25 al 29 de octubre (05 días hábiles)	02 al 23 de noviembre (15 días hábiles)	24 al 30 de noviembre (05 días hábiles)	1 al 7 de diciembre (05 días hábiles)	09 al 15 de diciembre (05 días hábiles)	16 al 29 de diciembre (10 días hábiles)	JAIME RICO


MARY FLOR THERAN PUELLO
Contralora Municipal de Valledupar


MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO
Jefe de Oficina de Control Fiscal