

Nº Proyecto	TIPO DE CONTROL	NOMBRE	SUJETO DE CONTROL	DIAS	AUDITORES	INICIO	TERMINA	EQUIPO AUDITOR
1	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Actuación especial Denuncia ciudadana DOT-DEN-012-2022	Municipio de Dosquebradas	45	2	17/01/2023	31/03/2023	Gustavo Vargas y María Teresa Osorio
2	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión del Municipio de Dosquebradas Vigencia 2022	Municipio de Dosquebradas	80	3	13/02/2023	15/06/2023	Carolina Puerta Contador(a), Fixonder Rincón
3	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión Serviciudad E.S.P Vigencia 2022	Empresa de Acueducto y Alcantarillado Serviciudad E.S.P	70	2	13/02/2023	31/05/2023	Gustavo Vargas y Contador
4	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas. EDOS Vigencia 2022	Empresa Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas. EDOS	70	2	13/02/2023	31/05/2023	Gustavo Vargas y Contador
5	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Planta de tratamiento de Villa Santana. Vigencia 2022	Planta de tratamiento de Villa Santana.	70	2	13/02/2022	30/05/2023	María Teresa Osorio y Contador
6	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas. Vigencia 2022	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas	70	2	13/02/2023	31/05/2023	Soranly Pineda y Contador
7	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Actuación especial de fiscalización. presuntas irregularidades – municipio Dosquebradas y la Corporación Kinel DOT-DEN-013-2022. Vigencia 2021	Municipio de Dosquebradas	30	1	21/02/2023	30/03/2023	Soranly Pineda
8	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Actuación especial de fiscalización. Presuntas irregularidades – uso de maquinaria de forma irregular en la vía vereda sabanitas Municipio de Dosquebradas. DOT-DEN-014-2022. Vigencia 2022	MUNICIPIO	30	1	27/02/2023	12/04/2023	Gustavo Vargas
9	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Actuación especial de fiscalización. Presuntas irregularidades en la Ejecución de la tasa pro deporte y recreación e informe sobre los ingresos recibidos por este concepto. DOT-DEN-015-2022. Vigencia 2022	MUNICIPIO	30	1	01/03/2023	14/04/2023	Soranly Pineda
10	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Actuación especial de fiscalización. Presuntas Irregularidades en la contratación de las fiestas de Dosquebradas 2022. DOT-DEN016-2022. Vigencia 2022	MUNICIPIO	30	2	19/04/2023	02/06/2023	Carolina Puerta y Fixonder Rincón
11	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Actuación especial de fiscalización. Convenio interadministrativo programa - proyecto CADRI en el Municipio de Dosquebradas, Secretaría de salud Municipal de Dosquebradas y la E.S.E. Hospital Santa Monica	Municipio de Dosquebradas	30	2	01/06/2023	19/07/2023	María Teresa Osorio y Fixonder Rincon
12	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y Manejo de la gestión contractual y finanzas Publicas. Vigencia 2022	Personería Municipal de Dosquebradas	70	2	05/06/2023	19/09/2023	Carolina Puerta y Contador
13	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y Manejo de la gestión contractual y finanzas Publicas. Vigencia 2022	Concejo Municipal	70	2	05/06/2023	19/09/2023	Soranly Pineda y Contador
14	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y Manejo de los Recursos Naturales y Ambientales vigencia 2021- 2022, y Quebradas Minas y Chisperos	Municipio. Secretaría de Planeación y Desarrollo Ambiental y Agropecuario	70	2	05/06/2023	19/09/2023	Gustavo Vargas e Ing Ambiental
15	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y Manejo de los Recursos estampilla Adulto Mayor. Vig. 2021 - 2022	Municipio. Secretaría Desarrollo Social	70	2	05/06/2023	19/09/2023	María Teresa Osorio y Contador
16	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control y seguimiento a la gestión contractual y presupuestal de las Instituciones educativas. Vigencia 2022	Municipio. Secretaría de Educación	70	2	05/06/2023	19/09/2023	Carolina Puerta y Fixonder Rincon
17	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Correcta liquidación del impuesto de Delineación Urbana, Sec. De Hacienda Y Verificación de Licencias Ambientales Otorgadas en Licencias de Construcción Urbana y Rural	Curadurías 1 y 2	45	2	21/09/2023	04/12/2023	Gustavo Vargas
18	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO	Seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo	Municipio de Dosquebradas	70	3	21/09/2023	04/12/2023	María Teresa Osorio y Fixonder Rincón
19	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO	Seguimiento al cumplimiento de Políticas Públicas de: Adulto mayor, infancia y adolescencia, juventud, migrados, habitante de calle, discapacidad, Dosquebradas diversa, y equidad de genero	Municipio de Dosquebradas	60	5	21/09/2023	04/12/2023	Carolina Puerta , y Soranly Pineda

	AFG	5
	AEF	6

	AC	6
	AD	2
Totales		19

Camilo Arango Rodriguez - Director Operativo Técnico

