MATRIZ AUDITORÍAS EXPRES-VIGENCIA 2017

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL - 8 de febrero de 2017

Vigencia	Número de Requerimiento o Sujeto o Punto	Asunto	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	No. Auditores	Cronograma						Número de días hábiles	Objetivo
						Planeación		Ejecución		Informe			
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Incia	Termina		
2014	Mediante oficio 1200.12.12.16.316 del 21 de diciembre de 2016 la Dirección Técnico ante el sector Físico	Deducción impuesto por concepto de Estampilla Pro-desarrollo Urbano	Administración Central	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – DAHM	4	07-feb-17	09-feb-17	10-feb-17	17-feb-17	20-feb-17	03-mar-17	18	Verificar la deducción por concepto de estampilla prodesarrollo en el contrato 4151.0.26.1.611-2014 suscrito por la Secretaría de Infraestructura y Valorización municipal y la EMRU E.I.C.