

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
MODALIDAD REGULAR														
1	1	MUNICIPIO DE BUGA	BUGA	82,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
2	1	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (Articulada con DOCyPC)	JAMUNDÍ	88,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
3	1	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	18,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
4	1	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	21,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION													14 de marzo al 21 de marzo	
5	2	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	48,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
6	2	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
7	2	MUNICIPIO DE CAICEDONÍA	CAICEDONÍA	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
8	2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCÍA	13,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
CAPACITACION													26 de mayo al 1 de junio	
9	3	HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
10	3	MUNICIPIO DE CARTAGO (Articulada con DOCYPC)	CARTAGO	37,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
11	3	INDULICORES	CALI	21,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
12	3	IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
13	4	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	27,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
14	4	MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARÍ	43,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
15	4	GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
16	4	HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE	TULÚA	64,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
17	4	UNIVALLE	CALI	50,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
18	5	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	41,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
19	5	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	50,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
20	5	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	50,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
21	5	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
22	5	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	6,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
CAPACITACION													6 al 13 de diciembre	
		TOTAL AUDITORÍAS REGULARES	22			32								

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
MODALIDAD ESPECIAL														
CIERRE FISCAL														
1	2	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DARIEN		2016			42	30	19	91	1 de febrero al 31 de marzo	3 de abril al 22 de mayo	31 de mayo al 28 de junio
2		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA											
3		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
4		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
5		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
6		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
7		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
8		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA											
9		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO											
10		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA											
11		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA											
12		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI											
13		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA											
14		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
15		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
16		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
17		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO											
18		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA											
19		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI											
20		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
21		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR											
22		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
23		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA											
24		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
25		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO											
26		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
27		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA											
28		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
29		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	BUGA											
30		HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA	TULUA											
31		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA											
32		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
33		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA											
34		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO											
35		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA											
36		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO											
37		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO											
38		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION											
39		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
40		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO											
41		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
42		MUNICIPIO DE TORO	TORO											
43		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
44		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
45		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL											
46		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
47		IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO											
48		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ULLOA											
49		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
50		ACUAVALLE	CALI											
51		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA	CALI											
52		BELLAS ARTES CALI	CALI											
53		BENEFICENCIA DEL VALLE	CALI											
54		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
55		EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT	CALI											
56		HOSPITAL DEPARTAMENTAL EVARISTO GARCIA - HUV	CALI											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
57		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
58		HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI											
59		HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	CALI											
60		IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI											
61		INCIVA	CALI											
62		INCOLBALLE	CALI											
63		INDERVALLE	CALI											
64		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	CALI											
65		INFIVALLE	CALI											
66		TELEPACIFICO	CALI											
67		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO UES	CALI											
68		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI											
69		VALLECAUCANA DE AGUAS	CALI											
70		GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI											
CONTRATACION														
71	20	HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA		2016						90	02 de agosto al 16 de agosto	17 de agosto al 14 de noviembre	15 de noviembre al 13 de diciembre
72		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
73		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
74		HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI											
75		HOSPITAL DIVINO NIÑO	BUGA											
76		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
77		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
78		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA	FLORIDA											
79		ACUAVALLE S.A.	CALI											
80		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
81		MUNICIPIO DAGUA	DAGUA											
82		MUNICIPIO DECALIMA-DARIÉN	CALIMA-EL DARIÉN											
83		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO											
84		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
85		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
86		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
87		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA											
88		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO - UES	CALI											
89		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
90		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA											
ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2014														
91		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	CARTAGO											
92		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA											
93		ALCALDIA ALCALA	ALCALA											
94		ALCALDIA DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
95		ALCALDIA DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
96		ALCALDIA DE ARGELIA	ARGELIA											
97		ALCALDIA DE BOLIVAR	BOLIVAR											
98		ALCALDIA DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
99		ALCALDIA DE GINEBRA	GINEBRA											
100		ALCALDIA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
101		ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION											
102		ALCALDIA DE RIOFRIO	RIOFRIO											
103		ALCALDIA DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
104		ALCALDIA DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
105		ALCALDIA DE SEVILLA	SEVILLA											
106		ALCALDIA DE TRUJILLO	TRUJILLO											
107		ALCALDIA DE ULLOA	ULLOA											
108		ALCALDIA DE YOTOCO	YOTOCO											
109		ALCALDIA EL AGUILA	EL AGUILA											
110		ALCALDIA EL CAIRO	EL CAIRO											
111		ALCALDIA EL DOVIO	EL DOVIO											
112		ALCALDIA LA VICTORIA	LA VICTORIA											

No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME										
113		ALCALDIA RESTREPO	RESTREPO																					
114		ALCALDIA TORO	TORO																					
115		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI																					
116		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA																					
117		ASEOBANDO E.S.P S.A	OBANDO																					
118		BELLAS ARTES	CALI																					
119		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL	CALI																					
120		CANDEASEO S.A E.S.P. DE CANDELARIA	CANDELARIA																					
121		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO																					
122		CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA	BUGA																					
123		CONCEJO MUNICIPAL ZARZAL	ZARZAL																					
124		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS CAMINO VERDE APC	VERSALLES																					
125		E.S.E HOSPITAL DIVINO NINO	BUGA																					
126		EMPRESA DE ASEO DE JAMUNDI (en liquidacion)	JAMUNDI																					
127		EMPRESA DE ASEO DE TRUJILLO S.A. E.S.P.	TRUJILLO																					
128		EMPRESA DE ASEO EN YOTOCO	YOTOCO																					
129		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA	ARGELIA																					
130		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.S.P	CALIMA DARIEN																					
131		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO SA ESP	ROLDANILLO																					
132		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO	TORO																					
133		EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA	LA VICTORIA																					
134		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA																					
135		EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO EN RESTREPO	RESTREPO																					
136		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA																					
137		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA																					
138		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN	SEVILLA																					
139		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA																					
140		FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	CALI																					
141		FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL	CALI																					
142		FONDO PARA LA CONSOLIDACON DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CALI																					
143		FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI																					
144		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA																					
145		HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA	GINEBRA																					
146		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA	SEVILLA																					
147		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO																					
148	116	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION	LA UNION												2014				46	14	71	1 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 14 de diciembre
149		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DAGUA	DAGUA																					
150		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO																					
151		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA																					
152		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO																					
153		HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES																					
154		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO																					
155		HOSPITAL NUESTRA SRA DE LOS SANTOS LA VICTORIA	LA VICTORIA																					
156		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA	ULLOA																					
157		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	ARGELIA																					
158		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	TORO																					
159		HOSPITAL SAN BERNABE BUGLAGRANDE	BUGLAGRANDE																					
160		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA- DARIEN	CALIMA DARIEN																					
161		HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO	RESTREPO																					
162		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	VERSALLES																					

**ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2015**

No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
211		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
212		BUGABASTOS	BUGA											
213		CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO	CARTAGO											
214		CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA	BUGA											
215		CONCEJO MUNICIPAL DE ZARZAL	ZARZAL											
216		COOPERATIVA DE SERVICIOS DE VERSALLES E.S.P.	VERSALLES											
217		EMPRESA DE ASEO DE ALCALA	ALCALA											
218		EMPRESA DE ASEO DE ARGELIA	ARGELIA											
219		EMPRESA DE ASEO DE ROLDANILLO S.A E.S P.	ROLDANILLO											
220		EMPRESA DE ASEO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
221		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI ESP	JAMUNDI											
222		EMPRESA DE ASEO LA VICTORIA	LA VICTORIA											
223		EMPRESA DE ASEO OBANDO E.S.P. S.A	OBANDO											
224		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ULLOA	ULLOA											
225		EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT	CALI											
226		EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS ASEO DE YOTOCO	YOTOCO											
227		EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO	RESTREPO											
228		EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO E.S.P.	TORO											
229		EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DAR											
230		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA											
231		EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA	SEVILLA											
232		EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO DE CANDELARIA	CANDELARIA											
233		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
234		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA											
235		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
236		FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
237		FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL	CALI											
238		FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO											
239		FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI											
240		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA											
241		HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA											
242		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA	GINEBRA											
243		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO	CARTAGO											
244		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	BUGA											
245		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION	LA UNION											
246		HOSPITAL ISAIAH DUARTE CANCINO	CALI											
247		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DE DAGUA	DAGUA											
248		HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO	RIOFRIO											
249		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
250		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	OBANDO											
251		HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES											
252		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO											
253		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ULLOA											
254		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
255		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	ARGELIA											
256		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	TORO											
257		HOSPITAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO	ROLDANIL											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
264	119	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL		2015			11	46	14	71	1 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 14 de diciembre
265		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI											
266		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
267		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA	ALCALA											
268		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
269		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR	BOLIVAR											
270		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
271		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO	EL CAIRO											
272		HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	TRUJILLO											
273		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO	EL DOVIO											
274		HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
275		HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
276		HOSPITAL ULPIANO TASCON DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
277		IMDER DE BUGA	BUGA											
278		IMDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
279		IMDER DE CANDELARIA	CANDELARIA											
280		IMDER DE FLORIDA	FLORIDA											
281		IMDER DE GINEBRA	GINEBRA											
282		IMDER DE JAMUNDI	JAMUNDI											
283		IMDER DE PRADERA	PRADERA											
284		IMDER DE RESTREPO	RESTREPO											
285		IMDER DE SEVILLA	SEVILLA											
286		IMDER DE TRUJILLO	TRUJILLO											
287		IMDER DE ULLOA	ULLOA											
288		IMDER DE YOTOCO	YOTOCO											
289		IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL											
290		IMDERLU LA UNION	LA UNION											
291		IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
292		IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI											
293		IMVIBUGA	BUGA											
294		INCIVA	CALI											
295	INCOLBALLE	CALI												
296	INFIVALLE	CALI												
297	INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA - INCAVI	CARTAGO												
298	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL - INTEP DE ROLDANILLO	ROLDANILLO												
299	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO	CARTAGO												
300	INSTITUTO DE VIVIENDA INVIVION	LA UNION												
301	INSTITUTO DE VIVIVIENDA DE ZARZAL - INVIZA	ZARZAL												
302	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PRADERA	PRADERA												
303	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO ITA DE BUGA	BUGA												
304	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA												
305	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO												
306	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA												
307	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR												
308	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DAR												
309	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA												
310	MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO												
311	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO												
312	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE												
313	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION												
314	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA												
315	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO												
316	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA												
317	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO												

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
318		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO											
319		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
320		MUNICIPIO DE TORO	TORO											
321		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
322		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
323		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
324		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
325		PERSONERIA MUNICIPAL DE BUGA	BUGA											
CALIDAD DEL AGUA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES														
326	6	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES		2016			5	12	10	27	2 al 8 de mayo	9 al 24 de mayo	25 de mayo al 8 de junio
327		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES					4	10	10	24	12 al 15 de junio	16 de junio al 4 de julio	5 al 18 de julio
328		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION					4	10	10	24	19 al 25 de julio	26 julio al 9 de agosto	10 al 24 de agosto
329		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO					4	10	10	24	25 al 30 de agosto	31 de agosto al 13 de	14 al 27 de
330		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN					4	10	10	24	28 de septiembre al 3	4 al 18 de octubre	19 de octubre al 1 de
331		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO					4	10	10	24	2 al 8 de noviembre	9 al 23 de noviembre	24 de noviembre al 7 de diciembre
GESTIÓN AMBIENTAL														
332	10	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2016							4 al 14 de julio	17 al 28 de julio	25 de septiembre al 11 de diciembre
333		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA										31 de julio al 11 de agto	
334		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO										14 al 25 de agosto	
335		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO										28 de agto al 8 de sept.	
336		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	11 al 22 de sept.										
337		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA	17 al 28 de julio										
338		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	31 de julio al 11 de agto										
339		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	14 al 25 de agosto										
340		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	28 de agto al 8 de sept.										
341		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	11 al 22 de sept.										
TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES			353											

RESUMEN PGA 2017		AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR		267
REVISIÓN DE LA CUENTA		235
REGULARES		22
ESPECIALES		341
TOTAL		363

Fecha: 7 de junio de 2017