

| PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF / NUEVO MODELO DE AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|----------|--|
| PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEXO 04 | AUDITORIAS FINANCIERASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | TIPO AUDITORIA | PLANEACION | | EJECUCION | | ELABORACION INFORME | | SUSPENSION DE TERMINOS | | C. CALIDAD INFORME | | REVISION Y LIB INFORME | | |
| | | | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | |
| | CICLO UNO - REGULARES | | | | | | | | | | | 53 DDHH | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE FLORIDA | FLORIDA | 2018-2019 | 2 | REGULAR | 27/01/20 | 03/02/20 | 04/02/20 | 02/03/20 | 03/03/20 | 13/03/20 | 16/03/20 | 03/06/20 | 04/06/20 | 01/07/20 | 02/07/20 | 29/09/20 | |
| 2 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. | CARTAGO | 2018-2019 | 1 | REGULAR | 27/01/20 | 03/02/20 | 04/02/20 | 02/03/20 | 03/03/20 | 13/03/20 | 16/03/20 | 03/06/20 | 04/06/20 | 01/07/20 | 02/07/20 | 29/09/20 | |
| 3 | MUNICIPIO DE PRADERA | PRADERA | 2018-2019 | 2 | REGULAR | 27/01/20 | 03/02/20 | 04/02/20 | 02/03/20 | 03/03/20 | 13/03/20 | 16/03/20 | 03/06/20 | 04/06/20 | 01/07/20 | 02/07/20 | 29/09/20 | |
| 4 | MUNICIPIO DE GINEBRA | GINEBRA | 2018-2019 | 2 | REGULAR | 27/01/20 | 03/02/20 | 04/02/20 | 02/03/20 | 03/03/20 | 13/03/20 | 16/03/20 | 03/06/20 | 04/06/20 | 01/07/20 | 02/07/20 | 29/09/20 | |
| | SEMANA SANTA DEL 6 AL 10 DE ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CICLO DOS - PRUEBA PILOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | HOSPITAL HUV EVARISTO GARCIA E.S.E. | CALI | 2.019 | 1 | FINANC. Y GESTION | 13/07/20 | 23/07/20 | 24/07/20 | 14/08/20 | 18/08/20 | 31/08/20 | | | 01/09/20 | 09/09/20 | 10/09/20 | 30/09/20 | |
| 6 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | BUGA | 2.019 | 1 | FINANC. Y GESTION | 13/07/20 | 23/07/20 | 24/07/20 | 14/08/20 | 18/08/20 | 31/08/20 | | | 01/09/20 | 09/09/20 | 10/09/20 | 30/09/20 | |
| 7 | MUNICIPIO DE GUACARÍ | GUACARI | 2.019 | 1 | FINANC. Y GESTION | 13/07/20 | 23/07/20 | 24/07/20 | 14/08/20 | 18/08/20 | 31/08/20 | | | 01/09/20 | 09/09/20 | 10/09/20 | 30/09/20 | |
| 8 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E. | CALI | 2018-2019 | 2 | FINANC. Y GESTION | 13/07/20 | 23/07/20 | 24/07/20 | 14/08/20 | 18/08/20 | 31/08/20 | | | 01/09/20 | 09/09/20 | 10/09/20 | 30/09/20 | |
| 9 | ACUAVALLE S.A. E.S.P. | CALI | 2.019 | 1 | FINANC. Y GESTION | 13/07/20 | 23/07/20 | 24/07/20 | 14/08/20 | 18/08/20 | 31/08/20 | | | 01/09/20 | 09/09/20 | 10/09/20 | 30/09/20 | |
| | CICLO TRES-REGULARES Y PRUEBA PILOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | 2.019 | 1 | REGULAR | 10/09/20 | 16/09/20 | 17/09/20 | 07/10/20 | 08/10/20 | 09/10/20 | | | 13/10/20 | 22/10/20 | 23//10/10 | 13/11/20 | |
| 11 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV | CALI | 2.019 | 1 | REGULAR | 10/09/20 | 16/09/20 | 17/09/20 | 07/10/20 | 08/10/20 | 09/10/20 | | | 13/10/20 | 22/10/20 | 23//10/10 | 13/11/20 | |
| 12 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | JAMUNDI | 2.019 | 1 | REGULAR | 10/09/20 | 16/09/20 | 17/09/20 | 07/10/20 | 08/10/20 | 09/10/20 | | | 13/10/20 | 22/10/20 | 23//10/10 | 13/11/20 | |
| 13 | HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE E.S.E. | TULUA | 2.019 | 1 | REGULAR | 10/09/20 | 16/09/20 | 17/09/20 | 07/10/20 | 08/10/20 | 09/10/20 | | | 13/10/20 | 22/10/20 | 23//10/10 | 13/11/20 | |
| 14 | UNIVALLE | CALI | 2.019 | 1 | FINANC. Y GESTION | 10/09/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 02/10/20 | 05/10/20 | 09/10/20 | | | 13/10/20 | 22/10/20 | 23//10/10 | 13/11/20 | |
| | CICLO CUATRO REGULARES Y PRUEBA PILOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE CARTAGO | CARTAGO | 2019 | 1 | REGULAR | 26/10/20 | 30/10/20 | 03/11/20 | 01/12/20 | 02/12/20 | 03/12/20 | | | 04/12/20 | 16/12/20 | 17/12/20 | 31/12/20 | |
| 16 | INDERVALLE | CALI | 2019 | 1 | REGULAR | 26/10/20 | 30/10/20 | 03/11/20 | 01/12/20 | 02/12/20 | 03/12/20 | | | 04/12/20 | 16/12/20 | 17/12/20 | 31/12/20 | |
| 17 | GOBERNACION DEL VALLE | CALI | 2019 | 1 | REGULAR | 26/10/20 | 30/10/20 | 03/11/20 | 01/12/20 | 02/12/20 | 03/12/20 | | | 04/12/20 | 16/12/20 | 17/12/20 | 31/12/20 | |
| 18 | MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN - (Articulada) | CALIMA DARIEN | 2019 | 1 | REGULAR | 26/10/20 | 30/10/20 | 03/11/20 | 01/12/20 | 02/12/20 | 03/12/20 | | | 04/12/20 | 16/12/20 | 17/12/20 | 31/12/20 | |
| 19 | MUNICIPIO DE RIOFRIO PILOTO | RIOFRIO | 2018-2019 | 2 | FINANC. Y GESTION | 26/10/20 | 11/11/20 | 12/11/20 | 26/11/20 | 03/12/20 | 03/12/20 | | | 04/12/20 | 16/12/20 | 17/12/20 | 31/12/20 | |
| | TOTAL | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | GRUPO DE REACCION IIMEDIATA - GRI, EVALUACION DE LA CONTRATACION DE URGENCIA MANIFIESTA | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | TIPO AUDITORIA | PLANEACION | | EJECUCION | | ELABORACION INFORME | | SUSPENSION DE TERMINOS | | C. CALIDAD INFORME | | REVISION Y LIB INFORME | | |
| | | | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | |
| | FASE I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CANDEASEO S.A. E.S.P | CANDELARIA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 21 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 22 | HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE BUGA | BUGA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 23 | HOSPITAL HUV EVARISTO GARCIA E.S.E. | CALI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 24 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E. | CALI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 25 | HOSPITAL KENEDDY RIO FRIO | RIOFRIO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 26 | HOSPITAL LOCAL DE VIJES E.S.E. | VIJES | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 27 | HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E. | YOTOCO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 28 | HOSPITAL MARIO CORREA | CALI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 29 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI | JAMUNDI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| | HOSPITAL PSIQUIATRICO | CALI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 31 | HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E. | TORO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 32 | HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO | RESTREPO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 33 | HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO D E EL CERRITO | EL CERRITO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |
| 34 | HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E. | LA CUMBRE | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26//05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 | |

| PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|------------------------|-----|--------------------|----------|------------------------|----------|
| DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEXO 04 | AUDITORIAS FINANCRASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | TIPO AUDITORIA | PLANEACION | | EJECUCION | | ELABORACION INFORME | | SUSPENSION DE TERMINOS | | C. CALIDAD INFORME | | REVISION Y LIB INFORME | |
| | | | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN |
| 35 | HOSPITAL SANTANDER CAICEDONIA | CAICEDONIA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 36 | HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE TULUA | TULUA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 37 | INTEP ROLDANILLO | ROLDANILLO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 38 | MUNICIPIO DE ALCALA | ALCALÁ | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 39 | MUNICIPIO DE ANDALUCÍA | ANDALUCÍA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 40 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 41 | MUNICIPIO DE ARGELIA | ARGELIA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 42 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLÍVAR | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 43 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BIGAÑAGRANDE | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 44 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 45 | MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN | CALIMA DARIEN | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 46 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 47 | MUNICIPIO DE CARTAGO | CARTAGO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 48 | MUNICIPIO DE DAGUA | DAGUA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 49 | MUNICIPIO DE EL CAIRO | EL CAIRO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 50 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | EL CERRITO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 51 | MUNICIPIO DE FLORIDA | FLORIDA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 52 | MUNICIPIO DE GINEBRA | GINEBRA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 53 | MUNICIPIO DE GUACARI | GUACARÍ | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 54 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | BUGA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 55 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | JAMUNDI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 56 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CIUMBRE | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 57 | MUNICIPIO DE LA UNIÓN | LA UNIÓN | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 58 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 59 | MUNICIPIO DE OBANDO | OBANDO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 60 | MUNICIPIO DE PRADERA | PRADERA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 61 | MUNICIPIO DE RIO FRIO | RIOFRIO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 62 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 63 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 64 | MUNICIPIO DE SEVILLA | SEVILLA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 65 | MUNICIPIO DE TORO | TORO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 66 | MUNICIPIO DE TRUJILLO | TRUJILLO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 67 | MUNICIPIO DE ULLOA | ULLOA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 68 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 69 | MUNICIPIO DE VIJES | VIJES | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 70 | MUNICIPIO DE YOTOCO | YOTOCO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 71 | MUNICIPIO DE ZARZAL | ZARZAL | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 72 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| 73 | GOBERNACION DEL VALLE | CALI | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 06/05/20 | 08/05/20 | 11/05/20 | 22/05/20 | 26/05/20 | 19/06/20 | | | 23/06/20 | 16/07/20 | 17/07/20 | 14/10/20 |
| | FASE II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO | RIOFRIO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |
| 75 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP | ROLDANILLO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |
| 76 | MUNICIPIO DE ALCALA | ALCALÁ | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |
| 77 | MUNICIPIO DE ANDALUCÍA | ANDALUCÍA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |
| 78 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | ANSER,MANUEVO | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |
| 79 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLÍVAR | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |
| 80 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |
| 81 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | 2.020 | | AUDITORIA ESPECIAL | 13/07/20 | 17/07/20 | 21/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 26/08/20 | | | 27/08/20 | 18/09/20 | 21/09/20 | 17/12/20 |

| PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|------------------------|-----|--------------------|----------|------------------------|----------|
| ANEXO 04 | AUDITORIAS FINANCIERASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | TIPO AUDITORIA | PLANEACION | | EJECUCION | | ELABORACION INFORME | | SUSPENSION DE TERMINOS | | C. CALIDAD INFORME | | REVISION Y LIB INFORME | |
| | | | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN |
| 35 | HOSPITAL GONZALO CONTRERAS-LA UNION | LA UNIÓN | 2018 - 2019 | 2 | AF REVISION DE CUENTA | 13/07/20 | 11/08/20 | 12/08/20 | 23/09/20 | 24/09/20 | 22/10/20 | | | 23/10/20 | 18/11/20 | 19/11/20 | 10/12/20 |
| 36 | HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DAGUA | DAGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | HOSPITAL KENEDY RIOFRIO | RIOFRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | HOSPITAL LOCAL CANDELARIA | CADELARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | HOSPITAL LOCAL OBANDO | OBANDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | HOSPITAL LOCAL YOTOCO | YOTOCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS LA VICTORIA | LA VICTORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | HOSPITAL PIO DE ARGELIA | ARGELIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO | TORO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO | RESTREPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | HOSPITAL SAN NICOLAS-VERSALLES | VERSALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA | EL AGUILA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | HOSPITAL SAN RAFAEL EL CERRITO | EL CERRITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI | GUACARÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA | PRADERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR | BOLIVAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | HOSPITAL SANTA CATALINA EL CAIRO | EL CAIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | HOSPITAL SANTA CRUZ TRUJILLO | TRUJILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | HOSPITAL SANTA LUCIA EL DOVIO | EL DOVIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE | LA CUMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | HOSPITAL SANTANDER CAICEDONIA | CAICEDONIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | HOSPITAL- ULLOA | ULLOA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | HOSPITAL ULPIANO TASCON SAN PEDRO | SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | HUV | CALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | IMDER BUGA | BUGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | IMDER FLORIDA | FLORIDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | IMDER -GINEBRA | GINEBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | IMDER PRADERA | PRADERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | IMDER RESTREPO | RESTREPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | IMDER- TRUJILLO | TRUJILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | IMDER ULLOA | ULLOA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | IMDER -YOTOCO | YOTOCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | IMDER ZARZAL | ZARZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | IMDERCANDELARIA | CADELARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | IMDER SEVILLA | SEVILLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | IMDERE JAMUNDI | JAMUNDI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | INDERCAI DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | IMPREDE ROLDANILLO | ROLDANILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | INCAVI CARTAGO | CARTAGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | INCIVA | CALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | INCOLBALLET | CALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | INSTITUTO MPAL DE CULTURA PRADERA | PRADERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | INSTITUTO TECNICO DE BUGA | BUGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | INTEP -ROLDANILLO | ROLDANILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | INVIUNION | INVIUNION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | INVIZA - ZARZAL | ZARZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | INST.MPAL REFORMA URBANA BUGA | BUGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | MASVALLE | BUGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | ANDALUCÍA} | | | | | | | | | | | | | | | |

| PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|------------------------|-----|--------------------|----------|------------------------|----------|
| ANEXO 04 | AUDITORIAS FINANCRASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | TIPO AUDITORIA | PLANEACION | | EJECUCION | | ELABORACION INFORME | | SUSPENSION DE TERMINOS | | C. CALIDAD INFORME | | REVISION Y LIB INFORME | |
| | | | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN |
| 84 | MUNICIPIO DE ARGELIA | ARGELIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | MUNICIPIO DE EL AGUILA | EL AGUILA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | MUNICIPIO DEL DOVIO | EL DOVIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | MUNICIPIO DE GUACARI | GUACARÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | MUNICIPIO DE SEVILLA | SEVILLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | MUNICIPIO DE TORO | TORO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | MUNICIPIO DE ULLOA | ULLOA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | MUNICIPIO DE ZARZAL | ZARZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | MUNICIPIO EL CAIRO | EL CAIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | SERVUULLOA | ULLOA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | UES | CALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | VERSALLE CAMINO VERDE | VERSALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | VALLECAUCANA DE AGUAS | CALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PLANEACION | | EJECUCION | | ELAB INFORME | | SUSPENSION DE TERMINOS | | CALIDAD INFORME | | REVISION Y LIB INFORME | |
| | PRUEBA PILOTO- AUDITORIA DESEMPEÑO | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | TIPO AUDITORIA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN |
| 1 | DEPARTAMENTO DEL VALLE y MUNICIPIOS- PAE | CALI | 2016-2019 | 4 | DESEMPEÑO | ETAPA INICIAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTACIÓN ESPECIAL- INFRAESTRUCTURA | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | TIPO AUDITORIA | PLANEACION | | EJECUCION | | ELAB INFORME | | SUSPENSION DE TERMINOS | | CALIDAD INFORME | | REVISION Y LIB INFORME | |
| | | | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN |
| 1 | ACUAVALLE S.A. E.S.P. | CALI | 2.019 | | AE REVISION -VISITA FISCAL | 09/11/20 | 19/11/20 | 20/11/20 | 19/12/20 | 20/12/2020 | 22/12/20 | | | 23/12/2020 | 29/12/20 | 30/12/2020 | 31/12/20 |

| RESUMEN PGA | AUDITORIAS | VIGENCIAS | VIGENCIAS AUDITADAS |
|---|------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE AUDITORIA | | | |
| AUDITORIAS REGULARES | 4 | 2018 - 2019 | 8 |
| AUDITORIAS ESPECIALES-CONTRATAACION | 1 | 2018 - 2019 | 0 |
| AUDITORIAS ESPECIALES- CONTRATACIÓN | 2 | 2019 | 0 |
| GRI - EVALUACION DE CONTRATACION DE UM I | 54 | 2020 | 0 |
| GRI - EVALUACION DE CONTRATACION DE UM II | 22 | 2020 | 0 |
| CIERRE FISCAL | 32 | 2019 | 0 |
| ACTUACIONES ESPECIALES AMBIENTALES | 9 | 2019 | 0 |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO- AMBIENTAL | 1 | 2019 | 0 |
| REVISIÓN DE LA CUENTA | 116 | 2017 | 116 |
| REVISIÓN DE LA CUENTA | 25 | 2018 - 2019 | 50 |
| REVISIÓN DE LA CUENTA | 102 | 2018 - 2019 | 190 |

[illegible]