



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF -GAT- ISSAI

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL								PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME		DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
						INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
		CICLO UNO						
1		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2.020	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
2		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2.020	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
3		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2.020	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	25/01/21	26/05/21	Evaluar y determinar si en el marco del Programa "Agua para la Prosperidad" – PAP-PDA, se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de los prestadores del servicios, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
4		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
6		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
6		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACÍFICO	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
7		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
8		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
9		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
		SEMANA SANTA DEL29 MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2021						
		CICLO DOS						
10		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	PALMIRA	2.020	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
11		MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada Participación Ciudadana)	CANDELARA	2.020	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
12		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAAVALLE S.A. ESP	CALI	2.020	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	13/04/21	09/08/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado , conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Acuavalle S.A. E.S.P.
13		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
14		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
15		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
16		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
17		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
18		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
		CICLO TRES						
19		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.020	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
20		MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA	2.020	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
21		EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.020	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	25/06/21	20/10/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energia, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Emcartago S.A. E.S.P.
22		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
23		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
24		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
25		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
25		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
27		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
		CICLO CUATRO						
28		MUNICIPIO DE EL CERRITO (Articulada Participación Ciudadana)	EL CERRITO	2020	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
29		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	2020	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
30		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	07/09/21	31/12/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de Aseo, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Candeeaseo S.A. E.S.P.
31		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
32		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
33		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
34		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
35		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL						PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021			
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	
						INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
36		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
37		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
		AUDITORIA DE DESEMPEÑO							
1		DEPARTAMENTO DEL VALLE Y MUNICIPIOS- PAE	CALI	2016-2019	DESEMPEÑO	25/01/21	28/09/21	Evaluar el impacto del Programa de Alimentación Escolar en la disminución de la deserción escolar en el Departamento del valle.	
No.		ACTUACIONES ESPECIALES							
		ACTUACIONES ESPECIAL GESTIÓN AMBIENTAL		VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUCTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
						INICIO	FIN		
1		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.	CALI	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	31/05/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
2		MUNICIPIO EL CAIRO	EL CAIRO	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	31/05/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
3		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	CANDELARIA	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	09/09/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
4		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	09/09/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
5		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	28/10/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
6		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	30/12/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
No.		ACTUACIÓN ESPECIAL AL CIERRE FISCAL 2020- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
						INICIO	FIN		
1		MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	ALCALA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
2		MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (puntos de Control)	ANDALUCIA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
3		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (puntos de Control)	ANSERMANUEVO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
4		MUNICIPIO DE ARGELIA (puntos de Control)	ARGELIA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
5		MUNICIPIO DE BOLIVAR (puntos de Control)	BOLIVAR	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
6		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (puntos de Control)	BUGALAGRANDE	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
7		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN (puntos de Control)	CALIMA EL DARIEN	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
8		MUNICIPIO DE CARTAGO (puntos de Control)	CARTAGO	2.020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
9		MUNICIPIO DE CAICEDONIA (puntos de Control)	CAICEDONIA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
10		MUNICIPIO DE DAGUA (puntos de Control)	DAGUA	2.020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
11		MUNICIPIO DE EL AGUILA (puntos de Control)	EL AGUILA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
12		MUNICIPIO DE EL CAIRO (puntos de Control)	EL CAIRO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
13		MUNICIPIO DE EL DOVIO (puntos de Control)	EL DOVIO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
14		MUNICIPIO DE FLORIDA (puntos de Control)	FLORIDA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
15		MUNICIPIO DE GUACARÍ (puntos de Control)	GUACARÍ	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
16		MUNICIPIO DE LA CUMBRE (puntos de Control)	LA CUMBRE	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
17		MUNICIPIO DE LA UNION (puntos de Control)	LA UNION	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
18		MUNICIPIO DE LA VICTORIA (puntos de Control)	LA VICTORIA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
19		MUNICIPIO DE OBANDO (puntos de Control)	OBANDO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
20		MUNICIPIO DE RESTREPO (puntos de Control)	RESTREPO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
21		MUNICIPIO DE RIOFRIO (puntos de Control)	RIOFRIO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
22		MUNICIPIO DE ROLDANILLO (puntos de Control)	ROLDANILLO	2.020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
23		MUNICIPIO DE SAN PEDRO (puntos de Control)	SAN PEDRO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
24		MUNICIPIO DE SEVILLA (puntos de Control)	SEVILLA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
25		MUNICIPIO DE TORO (puntos de Control)	TORO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
26		MUNICIPIO DE TRUJILLO (puntos de Control)	TRUJILLO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
27		MUNICIPIO DE ULLOA (puntos de Control)	ULLOA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
28		MUNICIPIO DE VERSALLES (puntos de Control)	VERSALLES	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
29		MUNICIPIO DE VIJES (puntos de Control)	VIJES	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
30		MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	YOTOCO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
31		MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	ZARZAL	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
32		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
33		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
34		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
35		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
36		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2020	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL						PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021				
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME		DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL		
						INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL		
6	DC 131 2020	MUNICIPIO DE VERSALLES-	VERSALLES		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
7	DC 132 2020	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
8	DC 134 2020	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
9	DC 135 2020	EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
10	DC 136 2020	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
11	DC 137 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
12	DC 139 2020	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
13	DC 140 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
14	DC 141 2020	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA EL DARIEN		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
15	DC 142 2020	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
16	DC 143 2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	UNIVALLE		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
17	DC 144 2020	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	INDERVALLE		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
18	DC 145 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDI SECRETARIA DE EDUCACION	JAMUNDI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
19	DC 146 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
20	DC 147 2020	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
21	DC 148 2020	INDUSTRIAS DE LICORES DEL VALLE	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
22	DC 02 2021	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
23	DC01 2021	MUNICIO DE BOLÍVAR	BOLIVAR		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.		
No.		ACTUACIÓN ESPECIAL- INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO		VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB			
							INICIO	FIN		
1		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.	
2		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.	
3		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		AE INFRAESTRUCTURA				Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.		
4		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		AE INFRAESTRUCTURA				Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.		



RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2021		
TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	8
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	4	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	25	
DESEMPEÑO	1	
GESTIÓN AMBIENTAL	6	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	135	
ESPECIAL REVISIÓN DE LA CUENTA	135	135
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJOARMIENTO	77	
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ATENCIÓN DENUNCIAS	23	
INFRAESTRUCTURA	4	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y actuaciones especiales a Cierre Fiscal)		
TOTAL	418	143