

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: FINANCIERAS 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	
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 conceptualizar 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 fencimiento 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 conceptualizar 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 fencimiento 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 TELEPACIFICO	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 DEL 29 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 conceptualizar 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
11		MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada Participación Ciudadana)	CANDELARIA	2.020	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
12		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE 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 conceptualizar 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 fencimiento 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 conceptualizar 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 fencimiento o no 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 energía, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Ecartago 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 conceptualizar 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 fencimiento o no 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 conceptualizar 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 fencimiento o no 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 Candeseo 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
						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.
ACTUACIONES ESPECIALES								
ACTUACIONES ESPECIAL GESTIÓN AMBIENTAL								
				VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	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 -INVERSION 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 -INVERSION 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 -INVERSION 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 -INVERSION 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 -INVERSION 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 -INVERSION 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.
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 ANDALUCIA (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 GUACARI (puntos de Control)	GUACARI	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 VIEVES (puntos de Control)	VIEVES	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 PSQUIATRICO 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	
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 MUNICIPALES 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 EDUCACIÓN	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 PACIFICO 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	MUNICIPIO 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 INICIO	REVISIÓN Y LIB 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 MEJORAMIENTO	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