

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI
VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO, ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN		OBJETIVO GENERAL
CICLO UNO										
1		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2,020	1	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	1	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	1	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 Vallecana de Aguas S.A. E.S.P.
4		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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)	CANDELARIA	2,020	1	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 ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2,020	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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 o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
21		EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2,020	1	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 Emcartago S.A. E.S.P.
22		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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 o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
29		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	2020	1	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 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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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.
36		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2,020	1	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	1	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.
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO										
1		DEPARTAMENTO DEL VALLE Y MUNICIPIOS- PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE	CALI	2016-2019		DESEMPEÑO	25-01-21	31-12-21		Evaluar la eficacia del Programa de Alimentación Escolar PAE, en la disminución de la deserción escolar en el Departamento del Valle del Cauca.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI
VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO, ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
ACTUACIONES DE FISCALIZACION										
GESTIÓN AMBIENTAL										
No.			MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUCTIONACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
							INICIO	FIN		
1		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAIRO	CALI	2020	1	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.	
No.			MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
							INICIO	FIN		
1		MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	ALCALA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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 LULLOA (puntos de Control)	LULLOA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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 PSQUIATRIICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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 BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
37		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
38		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
39		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
40		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
41		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
42		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
43		HOSPITAL KENNEDY E.S.E. DE ROFRIO	RIOFRIO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
44		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
45		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VIJES	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
46		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
47		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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	
48		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	LULLOA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emittir 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 MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI
VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO, ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN		OBJETIVO GENERAL
114		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE JAMUNDÍ IMDERE DE JAMUNDI	JAMUNDI	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
115		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDERE SEVILLA	SEVILLA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
116		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACIÓN FISICA IMDEREF TRUJILLO	TRUJILLO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
117		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
118		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
119		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
120		AEROPUERTO SANTA ANA. S.A.	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
121		AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
122		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
123		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
124		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
125		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	VERSALLES	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
126		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
127		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
128		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	LA UNION	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
129		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
130		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
131		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
132		EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
133		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDI	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
134		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
135		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emitir 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	
REVISIÓN DE CUENTA 2020 FASE I										
No.			MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	
							INICIO	FIN		
1		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
2		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
3		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
4		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
5		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
6		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
9		SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
10		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
11		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
12		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
13		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
14		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
15		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
16		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
17		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
18		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
19		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
20		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
21		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
22		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
23		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
24		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
25		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
26		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
27		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
28		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25-01-21	20-10-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 FASE II										
No.			MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	
							INICIO	FIN		
1		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
2		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
3		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
4		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
5		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI
VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO, ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN		OBJETIVO GENERAL
68		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A. E.S.P	TRUJILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
69		EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA EL DARIEN	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
70		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	ARGELIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
71		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
72		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	TORO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
73		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
74		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
75		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	CAICEDONIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
76		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	SEVILLA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
77		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA IMDER DE BUGA	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
78		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA Indercai	CAICEDONIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
79		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE CANDELARIA Indercan de Can delaria	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
80		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
81		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GINEBRA IMDER DE GINEBRA	GINEBRA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
82		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PRADERA IMDER DE PRADERA	PRADERA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
83		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE RESTREPO IMDER RESTREPO	RESTREPO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
84		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ULLOA IMDER DE ULLOA	ULLOA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
85		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOTOCO IMDER DE YOTOCO	YOTOCO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
86		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE JAMUNDI IMDER DE JAMUNDI	JAMUNDI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
87		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
88		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMDEREF TRUJILLO	TRUJILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
89		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
90		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ZARZAL IMDERE DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
91		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
92		AEROPUERTO SANTA ANA S.A.	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
93		AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
94		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
95		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	VERSALLES	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
96		EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
97		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
98		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A. BUGA	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
99		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
100		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	LA UNION	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
101		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
102		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
103		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
104		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP EN LIQ	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
105		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
106		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
107		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal
No.		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO		VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	
							INICIO	FIN		
1		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
2		CANDEASEO MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
3		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
4		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VUES	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
5		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
6		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	CALI	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
9		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
10		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
11		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
12		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
13		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
14		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
15		HOSPITAL KENNEDY E.S.E. DE ROFRIO	ROFRIO	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
16		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
17		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
18		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.
19		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	2,020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27-08-21	31-12-21		Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI
VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO, ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN		OBJETIVO GENERAL
6		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	2,020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	30-08-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
7		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE	2,020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	30-08-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
8		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
9		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
10		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
11		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	OBANDO	2,020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
12		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
13		MUNICIPIO DE TORO	TORO	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
14		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
15		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
16		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	2,020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
17		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	2019-2020		AE INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04721	31-12-21		Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.
No.		ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - ATENCIÓN DE DENUNCIAS	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACION	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
							INICIO	FIN		
1	DC 117 2020	PRADERA - HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA			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.
2	DC 118 2020	UNIVERSIDAD 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.
3	DC 123 2020	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E .	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.
4	DC 124 2020	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA			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.
5	DC 128 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL E.S.E. TOMAS URIBE URIBE DE TULLUÁ	TULLUÁ			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.
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	PALMIRA			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 01 2021	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.
23	DC 02 2021	SOCCIEDAD 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.
24	DC 03 2021	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA			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.
25	DC 04 2021	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO			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.
26	DC 05 2021	HOSPITAL PSIQUIATRICO 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.
27	DC 06 2021	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO	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.
28	DC 07 2021	MUNICIPIO DE CANDELARIA Y HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA			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.
29	DC 08 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			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.
30	DC 09 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			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.
31	DC 10 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			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.
32	DC 11 2021	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	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.
33	DC 12 2021	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	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.
34	DC 13 2021	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ	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.
35	DC 14 2021	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			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.
36	DC 15 2021	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.
37	DC 16 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			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.
38	DC 17 2021	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO			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.
39	DC 18 2021	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.
40	DC 21 2021	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO			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.
41	DC 23 2021	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	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.
42	DC 26 2021	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA			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.		INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
							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.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI
VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO, ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN		
2		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA				OBJETIVO GENERAL
3		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA				
4		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA				
No.		INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
1		INFORME FINANCIERO Y ESTADÍSTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE, ETC.)	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2020		INFORMES MACROFISCALES	25-01-21	16-11-21	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe Macro- Financiero de ley, (Presupuesto, cierre fiscal, contable, deuda publica consolidados)	
2		INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2020		INFORMES MACROFISCALES	25-01-21	16-11-21	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe anual de los recursos naturales y del medio ambiente-Macro de ley	

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2021

TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	8
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	4	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	25	
DESEMPEÑO	1	
GESTIÓN AMBIENTAL	2	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	135	
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE I	28	28
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE II	107	107
PLANES DE MEJORAMIENTO	77	
INVERSION AREAS ESTRATEGICAS- AMBIENTAL	17	
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS	42	
INFRAESTRUCTURA	4	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Actuación Especial a Cierre Fiscal)		
TOTAL	450	143
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2	

 Fecha de Actualización:
Fe de erratas

Se publicó la realización de 6 actuaciones de gestión ambiental modificadas en el PVCF quedando 2, siendo incorporadas en la Actuación de Fiscalización - inversión áreas estratégicas- ambiental. Junio 2021