



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI										
VIGENCIA 2021										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO, ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL			
							PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
							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 Vallecaucana 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 PSQUIATRICO 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 DEL29 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)	CANDELARA	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 ono 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 energia, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Emcartago S.A. E.S.P.	
22		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	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 ono 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 ono de la cuenta fiscal de la vigencia.	
30		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	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 Candeaseo 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: FINANERAS 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		
No.		ACTUACIONES DE FISCALIZACION								
		GESTIÓN AMBIENTAL		VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUCTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		
							INICIO	FIN		
1		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAIRO	CALI	2020	1	AE -IVERSION AMBIENTAL	25-01-21	31-05-21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
2		MUNICIPIO EL CAIRO	EL CAIRO	2020		AE -IVERSION AMBIENTAL	25-01-21	31-05-21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
No.		CIERRE FISCAL 2020- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF	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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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	Emilir 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.	ULLOA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25-01-21	02-11-21	Emilir 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**

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI											
VIGENCIA 2021											
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCRAS 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	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 RECREACION	IMDERE 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 EDUCACION FISICA	IMDEREF 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	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	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	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 INCIVI	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	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
No.		REVISIÓN DE CUENTA 2020 FASE I	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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
2		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
3		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INDERVALLE	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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
4		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA	ESP ACUAVALLE S.A. ESP	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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO 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 fencimiento 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
9		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
25		MUNICIPIO DE BUGA LAGRANDE	BUGA LAGRANDE	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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
26		MUNICIPIO DE ANDALUCÍA	ANDALUCÍA	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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal.		
No.		REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 FASE II	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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal		



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI										
VIGENCIA 2021										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCRAS 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		
6		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
7		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
8		MUNICIPIO DE EL CAIRO	ELCAIRO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
9		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
10		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICORIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
11		MUNICIPIO DE LA UNIÓN	LA UNIÓN	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
12		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
13		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
14		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
15		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
16		MUNICIPIO DE TORO	TORO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
17		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
18		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
19		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
20		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
21		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
22		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
23		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
24		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
25		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNIÓN	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
26		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
27		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
28		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VIJES	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
29		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
30		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
31		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
32		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
33		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	ARGELIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
34		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
35		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
36		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	BUGALAGRANDE	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
37		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
38		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
39		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
40		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
41		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	EL CERRITO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
42		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
43		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
44		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCÍA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
45		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALÁ	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
46		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLÍVAR	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
47		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
48		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
49		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
50		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
51		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
52		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
53		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULLUA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
54		HOSPITAL ULIPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
55		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
56		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
57		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
58		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
59		INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
60		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
61		IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
62		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALÁ	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
63		EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
64		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	OBANDO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
65		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
66		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
67		EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVULLOA S.A. E.S.P.	ULLOA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08-04-21	29-12-21		Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI												
VIGENCIA 2021												
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANERAS 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 TRUIJILLO S.A.E.S.P	TRUIJILLO	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICO 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 PÚBLICAS 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 PÚBLICAS 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 RECREACIÓN DE CANDELARIA Indercan 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			
80		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 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 RECREACIÓN 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 RECREACIÓN 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 RECREACIÓN 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 RECREACIÓN 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 RECREACIÓN 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 RECREACIÓN DE JAMUNDI IMDERE 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 TRUIJILLO	TRUIJILLO	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 RECREACIÓN 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 RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ 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 PÚBLICOS 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 INCIVI	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 UNIÓN	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 TÉCNICA 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 PÚBLICAS 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 SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
2		CANDEASEO MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
3		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
4		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VJES	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
5		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
6		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	CALI	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
9		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
10		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
11		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
12		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA LUMION	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
13		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
14		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
15		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
16		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
17		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
18		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			
19		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	2,020		AE SEGUIM IENTO P.M.	27-08-21	31-12-21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.			

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO -GAT- ISSAI										
VIGENCIA 2021										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANERAS 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	
20		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
21		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
22		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	ARGELIA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
23		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
24		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	BUGALAGRANDE	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
25		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
26		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
27		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
28		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
29		HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DEL CERRITO	EL CERRITO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
30		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
31		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
32		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
33		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCIA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
34		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
35		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
36		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
37		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
38		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
39		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
40		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
41		HOSPITAL UPLIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
42		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
43		IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
44		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
45		INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA –INDervalle	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
46		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFVALLE	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
47		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
48		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
49		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
50		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
51		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
52		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
53		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
54		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
55		MUNICIPIO DE CARTAGO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
56		MUNICIPIO DE DAGUA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
57		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
58		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
59		MUNICIPIO DE FLORIDA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
60		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
61		MUNICIPIO DE LA UNIÓN	LA UNIÓN	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
62		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
63		MUNICIPIO DE OBANDO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
64		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
65		MUNICIPIO DE RIO FRIO	RIOFRIO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
66		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
67		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	GUACARÍ	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
68		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
69		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
70		MUNICIPIO DE TORO	TORO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
71		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
72		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
73		MUNICIPIO DE VUJES	VUJES	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
74		MUNICIPIO DE YOTOCO	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
75		MUNICIPIO DE SARZAL	SARZAL	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
76		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE ACUAVALLE SA ESP	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
77		UNIVERSIDAD DEL VALLE	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 gestion y los beneficios del control fiscal.	
No.		AMBIENTAL INVERSIÓN ÁREAS ESTRATEGICAS	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR		TIPO ACTUACION	PLANEACION		REVISIÓN Y LIB INFORME	
							INICIO	FIN		
1		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA	2019-2020		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.	
2		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	2019-2020		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.	
3		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA	2019-2020		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.	
4		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	2019-2020		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.	
5		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2019-2020		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.	



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	SAN PEDRO	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 VALE	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	TULLUA			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	MUNICPIO 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 MUNICIPIALES 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	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.	
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			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			
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	OBJETIVO GENERAL
							INICIO	FIN	
1		INFORME FINANCIERO Y ESTADÍSTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINACIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORÍA 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 recursosn 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
CUMPLIMieto-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 MEJOARMIENTO	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 Actuacion Especial a Cierre Fiscal)		
TOTAL	450	143
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2	

Fecha de Actualización:	Abril - 2021
-------------------------	--------------

**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