

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF / NUEVO MODELO DE AUDITORIA GAT- ISSAI

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

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

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																	
ANEXO 04	AUDITORÍAS REGULARES, FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF Y/O CUMPLIMIENTO / AF , DESEMPEÑO, ESPECIALES	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN		EJECUCION		ELABORACIÓN INFORME		SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS		C. CALIDAD INFORME		REVISIÓN Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
27	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES															
28	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO															
29	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL															
30	E.R.T. S.A. ESP	CALI															
32	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI															
31	HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI															
	AUDITORIAS AMBIENTALES		VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	PLANEACION		EJECUCION		ELAB INFORME		SUSPENSION DE		CALIDAD INFORME		REVISION Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
1	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES	2019	1	AF CFA	10/02/20	12/02/20	13/02/20	21/02/20	24/02/20	25/02/20			26/02/20	10/03/20	11/03/20	26/08/20
2	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA				11/03/20	13/03/20	13/07/20	22/07/20	23/07/20	24/07/20			27/07/20	10/08/20	11/08/20	05/11/20
3	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO				13/07/20	03/08/20	04/08/20	13/08/20	14/08/20	18/08/20			19/08/20	01/09/20	02/09/20	22/09/20
4	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE				13/07/20	03/08/20	12/08/20	21/08/20	24/08/20	25/08/20			26/08/20	08/09/20	09/09/20	29/09/20
5	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO				13/07/20	03/08/20	10/09/20	18/09/20	21/09/20	22/09/20			23/09/20	06/10/20	07/10/20	28/10/20
6	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO				13/07/20	03/08/20	24/09/20	02/10/20	05/10/20	06/10/20			07/10/20	21/10/20	22/10/20	12/11/20
7	HOSPITAL PSQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	CALI				22/10/20	26/10/20	27/10/20	06/11/20	09/11/20	10/11/20			11/11/20	23/11/20	24/11/20	15/12/20
8	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E	CALI				22/10/20	26/10/20	27/10/20	06/11/20	09/11/20	10/11/20			11/11/20	23/11/20	24/11/20	15/12/20
9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI				22/10/20	26/10/20	27/10/20	06/11/20	09/11/20	10/11/20			11/11/20	23/11/20	24/11/20	15/12/20
10	HOSPITAL UNIVERSIARIO EVARISTO GARCÍA "HUV" E.S.E.	CALI				22/10/20	26/10/20	27/10/20	06/11/20	09/11/20	10/11/20			11/11/20	23/11/20	24/11/20	15/12/20
	AUDITORIA AMBIENTAL- PRUEBA PILOTO																
7	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	2019		CUMPLIMIENTO	13/10/20	26/10/20	27/10/20	18/11/20	19/11/20	20/11//20			23/11/20	04/12/20	07/12/20	29/12/20
	REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2017	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	29	PLANEACION		EJECUCION		ELAB INFORME		SUSPENSION DE		CALIDAD INFORME		REVISION Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
1	AEROPUERTO SANTA ANA S.A.	CARTAGO															
2	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	GUADALAJARA DE BUGA															
3	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI															
4	ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA															
5	BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI															
6	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALI															
7	CAICEDONIA INDERCAI	CAICEDONIA															
8	CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA															
9	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO															
10	COOPERATIVA SVERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	VERSALLES															
11	EEMM ASEO DEL MUNICIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO															
12	EEMM DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	SEVILLA															
13	EEMM SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALC. DE RESTREPO	RESTREPO															
14	EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDI															
15	EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVIULLOA S.A. E.S.P.	ULLOA															
16	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA DARIEN															
17	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	ARGELIA															
18	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A E.S.P	TRUJILLO															
19	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	OBANDO															
20	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	ROLDANILLO															
21	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	TORO															
22	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA															
23	EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA															
24	EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDOIA															
25	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	CANDELARIA															
26	EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	CAICEDOIA															
27	FONDO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO															
28	HOSPITA SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO															
29	HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA															
30	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA															
31	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA															
32	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI															
33	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO															
34	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL															
35	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	GUADALAJARA DE BUGA															

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																	
ANEXO 04	AUDITORÍAS REGULARES, FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF Y/O CUMPLIMIENTO / AF , DESEMPEÑO, ESPECIALES	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN		EJECUCION		ELABORACIÓN INFORME		SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS		C. CALIDAD INFORME		REVISIÓN Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
36	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	2017	1	AE REVISION DE CUENTA	03/02/20	21/02/20	24/02/20	22/05/20	26/05/20	24/06/20			25/06/20	21/07/20	22/07/20	16/10/20
37	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI															
38	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA															
39	HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO															
40	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA															
41	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO															
42	HOSPITAL LOCAL DE VIJES E.S.E.	VIJES															
43	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO															
44	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA															
45	HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA															
46	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI															
47	HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E.	ARGELIA															
48	HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI															
49	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO															
50	HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	BUGALAGRANDE															
51	HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN															
52	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO															
53	HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES															
54	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA															
55	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	CERRITO															
56	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI															
57	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA															
58	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALA															
59	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCIA															
60	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR															
61	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO															
62	HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO															
63	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO															
64	HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE															
65	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDOIA															
66	HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO															
67	IMDER DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA															
68	IMDER DE GINEBRA	GINEBRA															
69	IMDER DE PRADERA	PRADERA															
70	IMDER DE ULLOA	ULLOA															
71	IMDER DE YOTOCO	YOTOCO															
72	IMDER RESTREPO	RESTREPO															
73	IMDERCAN DE CANDELARIA	CANDELARIA															
74	IMDERE DE JAMUNDI	JAMUNDI															
75	IMDEREF TRUJILLO	TRUJILLO															
76	IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL															
77	IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO															
78	IMPRETIC	CALI															
79	INCIVA	CALI															
80	INFIVALLE	CALI															
81	INST. DE EDUCACION TEC. PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO															
82	INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	CARTAGO															
83	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	CALI															
84	INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA															
85	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI															
86	INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	GUADALAJARA DE BUGA															
87	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA															
88	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	LA UNION															
89	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL															
90	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE FLORIDA	FLORIDA															
91	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	GUADALAJARA DE BUGA															
92	IPS MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO															
93	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA															
94	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO															
95	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA															
96	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR															
97	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN															
98	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA															
99	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION															
100	MUNICIPIO DE DE ULLOA	ULLOA															

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																	
ANEXO 04	AUDITORÍAS REGULARES, FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF Y/O CUMPLIMIENTO / AF , DESEMPEÑO, ESPECIALES	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN		EJECUCION		ELABORACIÓN INFORME		SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS		C. CALIDAD INFORME		REVISIÓN Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
101	MUNICIPIO DE DE VERSALLES	VERSALLES															
102	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA															
103	MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO															
104	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO															
105	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA															
106	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE															
107	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA															
108	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO															
109	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO															
110	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO															
111	MUNICIPIO DE TORO	TORO															
112	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO															
113	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES															
114	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	GUADALAJARA DE BUGA															
115	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI															
116	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI															
	REVISION DE LA CUENTAS VIGENCIAS 2018 Y 2019	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	PLANEACION		EJECUCION		ELAB INFORME		SUSPENSION DE		CALIDAD INFORME		REVISION Y LIB INFORME	
1	HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2018 - 2019	2	AF REVISION DE CUENTA	13/07/20	11/08/20	12/08/20	23/09/20	24/09/20	22/10/20			23/10/20	18/11/20	19/11/20	10/12/20
2	AGUAS DE BUGA S.A E.S.P.	GUADALAJARA DE BUGA															
3	BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI															
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO															
5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL															
6	HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ E.S.E.	JAMUNDÍ															
7	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI															
8	IMPRETIC	CALI															
9	INFIVALLE	CALI															
10	IPS DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO															
11	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO															
12	MUNICIPIO DE ALCALÁ	ALCALÁ															
13	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO															
14	MUNICIPIO DE BOLÍVAR	BOLIVAR															
15	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA															
16	MUNICIPIO DE LA UNIÓN	LA UNIÓN															
17	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO															
18	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO															
19	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO															
20	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO															
21	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO															
22	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES															
23	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACÍFICO	CALI															
24	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA															
25	HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA EL DARIÉN	CALIMA DARIÉN															
	PRUEBA PILOTO- AUDITORIA DESEMPEÑO	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	PLANEACION		EJECUCION		ELAB INFORME		SUSPENSION DE		CALIDAD INFORME		REVISION Y LIB INFORME	
1	DEPARTAMENTO DEL VALLE y MUNICIPIOS- PAE	CALI	2016-2019	4	DESEMPEÑO	16/11/2020	ETAPA INICIAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA										

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																	
ANEXO 04	AUDITORÍAS REGULARES, FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF Y/O CUMPLIMIENTO / AF , DESEMPEÑO, ESPECIALES	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN		EJECUCION		ELABORACIÓN INFORME		SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS		C. CALIDAD INFORME		REVISIÓN Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	RESUMEN PGA	AUDITORIAS	VIGENCIAS AUDITADAS														
	TIPO DE AUDITORIA																
	AUDITORIAS REGULARES	4	8														
	AUDITORIAS ESPECIALES-CONTRATAcion	1															
	AUDITORIAS ESPECIALES- CONTRATACIÓN	2															
	GRI - EVALUACION DE CONTRATACION DE UM I	54															
	GRI - EVALUACION DE CONTRATACION DE UM II	22															
	CIERRE FISCAL	32															
	AUDITORIAS AMBIENTALES	10															
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO- AMBIENTAL	1															
	REVISIÓN DE LA CUENTA	116	116														
	REVISIÓN DE LA CUENTA	25	50														
	AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTION	2	4														
	AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTION	5	5														
	AUDITORIAS REGULARES	8	8														
	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	1															
	TOTAL	283	191														
Fecha de Actualización:												8 de septiembre de 2020					