Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
						MODALIDAD REGULAR								
1	1	MUNICIPIO DE BUGA	BUGA	82,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
2	1	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (Artículada con DOCyPC)	JAMUNDÍ	88,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
3	1	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	18,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
4	1	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	21,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
												AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	14 de marzo al 21 de marzo	
5	2	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	48,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
6	2	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
7	2	MUNICIPIO DE CAICEDONÍA	CAICEDONÍA	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
8	2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCÍA	13,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
												CAPACITACIÓN	26 de mayo al 1 de junio	
9	3	HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
10	3	MUNICPIO DE CARTAGO (Artículada con DOCYPC)	CARTAGO	37,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
11	3	INDULICORES	CALI	21,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
12	3	IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
13	4	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	27,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
14	4	MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARÍ	43,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
15	4	GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
16	4	HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE	TULÚA	64,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
17	4	UNIVALLE	CALI	50,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
18	5	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	41,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
19	5	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	50,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
20	5	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	50,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
21	5	MUNICIPO DE EL AGUILA	EL AGUILA	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
22	5	HOSPITAL MARIO CORREA RENGÍFO	CALI	6,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
												CAPACITACIÓN	6 al 13 de diciembre	
		TOTAL AUDITORÍAS REGULARES	22			32								

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
MODALIDAD ESPECIAL														
CIERRE FISCAL														
1	70	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DARIEN		2016			42	30	19	91	1 de febrero al 31 de marzo	3 de abril al 22 de mayo	31 de mayo al 28 de junio
2		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA											
3		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
4		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
5		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
6		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
7		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
8		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA											
9		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO											
10		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA											
11		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA											
12		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARÍ											
13		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA											
14		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
15		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ	JAMUNDÍ											
16		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
17		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO											
18		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA											
19		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARÍ											
20		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
21		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR											
22		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
23		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA											
24		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
25		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO											
26		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
27		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA											
28		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
29		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	BUGA											
30		HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA	TULUÁ											
31		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA											
32		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
33		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA											
34		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO											
35		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA											
36		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO											
37		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO											
38		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION											
39		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
40		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO											
41		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
42		MUNICIPIO DE TORO	TORO											
43		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
44		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
45		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL											
46		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
47		IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO											
48		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ULLOA											
49		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
50		ACUAVALLE	CALI											
51		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA	CALI											
52		BELLAS ARTES CALI	CALI											
53		BENEFICENCIA DEL VALLE	CALI											
54		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
55		EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT	CALI											
56		HOSPITAL DEPARTAMENTAL EVARISTO GARCIA - HUV	CALI											

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
57		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
58		HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI											
59		HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	CALI											
60		IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI											
61		INCIVA	CALI											
62		INCOLBALLET	CALI											
63		INDERVALLE	CALI											
64		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	CALI											
65		INFIVALLE	CALI											
66		TELEPACIFICO	CALI											
67		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO UES	CALI											
68		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI											
69		VALLECAUCANA DE AGUAS	CALI											
70		GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI											
CONTRATACIÓN														
71	20	HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA		2016			10	60	20	90	02 de agosto al 16 de agosto	17 deagosto al 14 de noviembre	15 de noviembre al 13 de diciembre
72		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
73		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
74		HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI											
75		HOSPITAL DIVINO NIÑO	BUGA											
76		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
77		HOSPITAL SAN RAFAÉL DE ZARZAL	ZARZAL											
78		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA	FLORIDA											
79		ACUAVALLE S.A.	CALI											
80		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
81		MUNICIPIO DAGUA	DAGUA											
82		MUNICIPIO DECALIMA-DARIÉN	CALIMA-EL DARIÉN											
83		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO											
84		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
85		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
86		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPÓ											
87		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA											
88		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO - UES	CALI											
89		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
90		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA											
ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2014														
91		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	CARTAGO											
92		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA											
93		ALCALDIA ALCALA	ALCALA											
94		ALCALDIA DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
95		ALCALDIA DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
96		ALCALDIA DE ARGELIA	ARGELIA											
97		ALCALDIA DE BOLIVAR	BOLIVAR											
98		ALCALDIA DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
99		ALCALDIA DE GINEBRA	GINEBRA											
100		ALCALDIA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
101		ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION											
102		ALCALDIA DE RIOFRIO	RIOFRIO											
103		ALCALDIA DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
104		ALCALDIA DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
105		ALCALDIA DE SEVILLA	SEVILLA											
106		ALCALDIA DE TRUJILLO	TRUJILLO											
107		ALCALDIA DE ULLOA	ULLOA											
108		ALCALDIA DE YOTOCO	YOTOCO											
109		ALCALDIA EL AGUILA	EL AGUILA											
110		ALCALDIA EL CAIRO	EL CAIRO											
111		ALCALDIA EL DOVIO	EL DOVIO											

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
112		ALCALDIA LA VICTORIA	LA VICTORIA											
113		ALCALDIA RESTREPO	RESTREPO											
114		ALCALDIA TORO	TORO											
115		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI											
116		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA											
117		ASEOBANDO E.S.P S.A	OBANDO											
118		BELLAS ARTES	CALI											
119		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL	CALI											
120		CANDEASEO S.A E.S.P. DE CANDELARIA	CANDELARIA											
121		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO											
122		CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA	BUGA											
123		CONCEJO MUNICIPAL ZARZAL	ZARZAL											
124		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS CAMINO VERDE APC	VERSALLES											
125		E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO	BUGA											
126		EMPRESA DE ASEO DE JAMUNDI (en liquidacion)	JAMUNDI											
127		EMPRESA DE ASEO DE TRUJILLO S.A. E.S.P.	TRUJILLO											
128		EMPRESA DE ASEO EN YOTOCO	YOTOCO											
129		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA	ARGELIA											
130		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.S.P	CALIMA DARIEN											
131		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO SA ESP	ROLDANILLO											
132		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO	TORO											
133		EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA	LA VICTORIA											
134		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA											
135		EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO EN RESTREPO	RESTREPO											
136		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA											
137		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA											
138		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN	SEVILLA											
139		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
140		FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
141		FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL	CALI											
142		FONDO PARA LA CONSOLIDACON DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CALI											
143		FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI											
144		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA											
145		HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA	GINEBRA											
146		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA	SEVILLA											
147		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO											
148		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION	LA UNION											
149	117	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DAGUA	DAGUA		2014			5	40	14	59	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 14 de diciembre
150		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO											
151		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
152		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO											
153		HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES											
154		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO											
155		HOSPITAL NUESTRA SRA DE LOS SANTOS LA VICTORIA	LA VICTORIA											
156		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA	ULLOA											
157		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	ARGELIA											
158		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	TORO											
159		HOSPITAL SAN BERNABE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
160		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA- DARIEN	CALIMA DARIEN											
161		HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO	RESTREPO											

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
162		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	VERSALLES											
163		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO											
164		HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA	EL AGUILA											
165		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ	GUACARI											
166		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
167		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA	ALCALA											
168		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ANDALUCIA	ANDALUCIA											
169		HOSPITAL SANTA ANA BOLIVAR VALLE	BOLIVAR											
170		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO.	ANSERMANUEVO											
171		HOSPITAL SANTA CATALINA EL CAIRO	EL CAIRO											
172		HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	TRUJILLO											
173		HOSPITAL SANTA LUCIA ESE DE EL DOVIO	EL DOVIO											
174		HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE	LA CUMBRE											
175		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
176		HOSPITAL ULPIANO TASCON SAN PEDRO	SAN PEDRO											
177		IMDER CANDELARIA	CANDELARIA											
178		IMDER DE YOTOCO	YOTOCO											
179		IMDER FLORIDA	FLORIDA											
180		IMDER GINEBRA	GINEBRA											
181		IMDER PRADERA	PRADERA											
182		IMDEREF - TRUJILLO (IMDEREF)	TRUJILLO											
183		IMPREDE	ROLDANILLO											
184		IMPRENTA DEPARTAMENTAL	CALI											
185		IMVIBUGA	BUGA											
186		INCAVI	CARTAGO											
187		INCIVA	CALI											
188		INCOLBALLET	CALI											
189		INFIVALLE	CALI											
190		INSTITITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE	CARTAGO											
191		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA											
192		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA											
193		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA											
194		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAMUNDI	JAMUNDI											
195		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ULLOA	ULLOA											
196		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION	LA UNION											
197		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL INVIZA	ZARZAL											
198		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA	CAICEDONIA											
199		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA											
200		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION ZARZALEÑA IMDEREZ	ZARZAL											
201		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE LA UNION VALLE "IMDERLU"	LA UNION											
202		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DE RESTREPO VALLE - IMDER	RESTREPO											
203		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA BUGA	BUGA											
204		INTEP ROLDANILLO	ROLDANILLO											
205		PERSONERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA											
206		SERVIULLOA S.A E.S.P	ULLOA											
207		TREN TURISTICO CAFÉ Y AZUCAR	CALI											
CALIDAD DEL AGUA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES														

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
208	6	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES		2016			5	12	10	27	2 al 8 de mayo	9 al 24 de mayo	25 de mayo al 8 de junio
209		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES					4	10	10	24	12 al 15 de junio	16 de junio al 4 de julio	5 al 18 de julio
210		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION					4	10	10	24	19 al 25 de julio	26 julio al 9 de agosto	10 al 24 de agosto
211		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO					4	10	10	24	25 al 30 de agosto	31 de agosto al 13 de	14 al 27 de
212		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN					4	10	10	24	28 de septiembre al 3	4 al 18 de octubre	19 de octubre al 1 de
213		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO					4	10	10	24	2 al 8 de noviembre	9 al 23 de noviembre	24 de noviembre al 7 de diciembre
GESTIÓN AMBIENTAL														
214	10	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2016							1 al 16 de junio	20 al 30 de Junio	28 de agosto al 10 de noviembre
215		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA										4 al 14 de Julio	
216		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO										17 al 28 de julio	
217		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO										31 de julio al 11 agosto	
218		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA										14 al 25 de agosto	
219		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA										20 al 30 de Junio	
220		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO										4 al 14 de Julio	
221		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO										17 al 28 de julio	
222		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA										31 de julio al 11 agosto	
223		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA										14 al 25 de agosto	
TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES			**223**											

RESUMEN PGA 2017	AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR	149
REVISIÓN DE LA CUENTA	117
REGULARES	22
ESPECIALES	223
TOTAL	362