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

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
AUDITORIAS REGULARES														
CICLO UNO														
1	E.R.T	CALI	40%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
2	MUNICIPIO RIOFRIO	RIOFRIO	14%	2016-2017	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
3	EMPRESAS MUNICIPALES E CARTAGO	CARTAGO	51%	2016-2017	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
4	INDERVALLE	CALI	32%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
5	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	17%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
SEMANA SANTA DEL 26 AL 30 DE MARZO														
AUDITORIA AL SIG DEL 11 AL 17 DE ABRIL (5 DIAS)														
CICLO DOS														
6	MUNICIPIO CAICEDONIA	CAICEDONIA	10%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto
7	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	13%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto
8	MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	29%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
9	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	36%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto
10	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	17%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto
CICLO TRES														
11	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA	46%	2017	1	A	6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto	del 28 de agosto al 8 de octubre
12	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	17%	2017	1	A	6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto	del 28 de agosto al 8 de octubre
13	HOSPITAL EVARISTO GARCIA	CALI	99%	2017	1	B	6	40	18	64	del 22 al 29 de junio	del 3 de julio al 31 de agosto	del 3 al 26 de septiembre	del 27 de septiembre al 9 e noviembre
14	GOBERNACION DE L VALLE	CALI	100%	2017	1	B	6	40	18	64	del 22 al 29 de junio	del 3 de julio al 14 de seeptiembre	del 17 de septiembre al 10 de octubre	de11 de octubre al 26 de noviembre
CICLO CUATRO														
15	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	100%	2017	1	B	6	40	18	64	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 31 de octubre	del 1 al 28 de noviembre	del 29 de noviembre al 31 de diciembre9
16	INDUSTRIA DE LICORES (Articulada DOCYPC)	CALI	49%	2017	1	A	6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 3 al 26 de octubre	del 29 de octbre al 11 de diciembre
17	MUNICIPIO DE JAMUNDI (Articulada DOCYPC)	JAMUNDI	74%	2017	1	A	6	20	18	44	del 27 de septiembre al 4 de octubre	del 5 de octubre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre	3 de diciembre al 31 de diciembre
18	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	40%	2017	1	A	6	20	18	44	del 27 de septiembre al 4 de octubre	del 5 de octubre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre	3 de diciembre al 31 de diciembre
18	**TOTAL AUDITORÍAS REGULARES**				**24**									

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
AUDITORIAS ESPECIALES														
CONTRATACION														
1	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	22%	2017			6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
2	MUNICIPIO DE DAGUA (Articulada DOCYPC)	DAGUA	33%	2017			6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
3	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	17%	2017			6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril	del 11 de abril al 24 de mayo
4	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION	13%	2017			6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto
5	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	TULUA	56%	2017			6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto
6	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	17%	2017			6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio	del 22 de junio al 6 de agosto
7	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	11%	2017			6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 3 al 26 de octubre	29 de octubre al 11 de diciembre
8	ACUAVALLE	CALI	67%	2017			6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 3 al 26 de octubre	29 de octubre al 11 de diciembre
9	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	21%	2017			6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 3 al 26 de octubre	29 de octubre al 11 de diciembre
PROCESO DE VENTA Y COBRO DE SERVICIOS DE SALUD (FACTURACION - CARTERA -GLOSAS) VIGENCIA 2013 - 2017														
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	CALI	99%											
2	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO ESE	CALI	19%											
3	HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	44%											
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	17%											
5	HOSPITAL SAN JORGE	CALIMA DARIEN	12%											
6	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS	DAGUA	12%											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
7	HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ	JAMUNDI	63%											
8	HOSPITAL SANTA MARGARITA	LA CUMBRE	23%											
9	HOSPITAL SAN JOSE	RESTREPO	12%											
10	HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES	12%											
11	HOSPITAL LOCAL YOTOCO	YOTOCO	12%											
12	HOSPITAL LOCAL	CANDELARIA	5%											
13	HOSPITAL SAN RAFAÉL	EL CERRITO	17%											
14	HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA	FLORIDA	10%											
15	HOSPITAL DEL ROSARIO	GINEBRA	32%											
16	HOSPITAL SAN ROQUE	GUACARI	8%											
17	HOSPITAL SAN ROQUE	PRADERA	4%											
18	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE	ANDALUCIA	4%											
19	HOSPITAL SANTA ANA ESE	BOLIVAR	9%											
20	HOSPITAL DIVINO NIÑO ESE	GUADALAJARA DI	9%											
21	HOSPITAL SAN BERNABE ESE	BUGALAGRANDE	5%											
22	HOSPITAL SANTANDER ESE	CAICEDONIA	5%											
23	HOSPITAL KENNEDY ESE	RIOFRIO	4%				42	30	75	147	del 1 de febrero al 9 de abril	del 10 de abril al 23 de mayo	del 24 de mayo al 14 de septiembre	del 17 de septiembre al 29 de octubre
24	HOSPITAL ULPIANO TASCON ESE	SAN PEDRO	12%											
25	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO ESE	SEVILLA	17%											
26	HOSPITAL SANTA CRUZ ESE	TRUJILLO	10%											
27	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE ESE	TULUA	56%											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
28	HOSPITAL SAN VICENTE PAUL DE ALCALA E.S.E.	ALCALA	5%											
29	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO E.S.E.	ANSRMANUEVO	14%											
30	HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E.	ARGELIA	4%											
31	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	22%											
32	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	17%											
33	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	4%											
34	HOSPITA SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO	3%											
35	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO	5%											
36	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	5%											
37	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	4%											
38	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	9%											
39	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	12%											
40	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	25%											
41	HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA E.S.E.	ULLOA	4%											
42	HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES	10%											
43	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	17%											
CIERRE FISCAL 2017														
1	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA												

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
2	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE												
3	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO												
4	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES												
5	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO												
6	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA												
7	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR												
8	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE												
9	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA												
10	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN												
11	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA												
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO												
13	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA												
14	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO					42	30	18	90	del 1 de febrero al 9 de abril	del 10 de abril al 23 de mayo	del 24 de mayol al 20 de junio	del 21 de junio al 3 de agosto
15	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO												
16	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA												
17	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA												
18	MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO												
19	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO												
20	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION												
21	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA												
22	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO												
23	MUNICIPIO DE TORO	TORO												
24	MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA												
25	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES												
26	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL												
27	GOBERNACION DEL VALLE	CALI												

ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PLANES O PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS ESES DEL NIVEL TERRITORIAL (Res. 2184 de 2016 y Res. 3916 de 2016)

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
1	ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI												
2	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	TULUA												
3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL												
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO	ROLDANILLO												
5	HOSPITAL SAN JORGE	CALIMA DARIN					10	40	18	58	del 24 agosto al 6 de septiembre	del 7 de septiembre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre	del 3 de diciembre al 18 de enero de 2019
6	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	TORO												
7	HOSPITAL PIO XII	ARGELIA												
8	HOSPITAL SANTA CATALINA	EL CAIRO												
9	HOSPITAL PEDRO SAENZ	ULLOA												
10	HOSPITAL SAN NICOLAS	VERSALLES												
	CALIDAD DE AGUA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA RURAL 2017													
1	MUNICIPIO TRUJILLO													
2	MUNICIPIO ARGELIA													
3	MUNICIPIO CARTAGO													
4	MUNICIPIUO CAICEDONIA													
5	MUNICIPIO ALCALA													
6	MUNICIPIO RIO FRIO													
7	MUNICIPIO DE EL AGUILA													
8	MUNICIPIO DE EL CAIRO													
9	MUNICIPIO DE EL DOVIO													
10	MUNICIPIO DE VERSALLES							80	18	113	del 1 al 21 de febrero de febrero	del 23 de febrero al 28 de junio	del 29 dejunio al 26 de julio	del 27 de julio al 10 de septiembre
11	MUNICIPIO DE GUADALAA DE BUGA													
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO													
13	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE													
14	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN													
15	MUNCIIPIO DE RESTREPO													

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
16	MUNICIPIO DE GUACARI						15							
17	MUNICIPIO DE LA UNICON													
18	MUNICIPIO DE LA CUMBRE													
19	MUNICIPIO DE GINEBRA							72	18	90	Se realiza con el bloque inicial	del 27 de julio al 9 de noviembre	del 13 de noviembre al 6 de diciembre	del 7 de diciembre al 24 de enero de 2019
20	MUNICIPIO DE JAMUNDI													
21	MUNICIPIO DE YOTOCO													
22	MUNICIPIO DE VIJES													
23	MUNICIPIO DE DAGUA													
24	MUNCIPIO DE PRADERA													
25	MUNICIPIO DE CERRITO													
26	MUNICIPIO DE CANDELARIA													
27	MUNICIPIO DE FLORIDA													
28	MUNICIPIO DE ANDALUCIA													
29	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO													
30	MUNICIPIO DE LA VICTORIA													
31	MUNICIPIO DE OBANDO													
32	MUNICIPIO DE TORO													
33	MUNICIPIO DE ULLOA													
34	MUNICIPIO DE SEVILLA													
35	MUNICIPIO DE ZARZAL													
36	MUNICIPIO DE ROLDANILLO													
37	MUNICIPIO DE BOLIVAR													
126	**TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES**													
	AUDITORIAS EXPRES													
	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR "PAE" PRIMER SEMESTRE DE 2018													
1	GOBERNACION DEL VALLE	CALI												
2	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI												
3	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO												

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
4	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA					5	20	15	40	del 23 al 27 de julio	Del 30 de julio al 29 de agosto	30 de agosto al 19 de septiembre	20 de septiembre al 1 de noviembre
5	MUNICIPIO DE BOIVAR	BOLIVAR												
6	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO												
7	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE												
8	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA												
8	**TOTAL AUDITORÍAS EXPRES**													

RESUMEN PGA 2018	AUDITORIAS
REGULARES	18
ESPECIALES	126
EXPRES	8
TOTAL	**152**