

MODELO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																
No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
		CICLO UNO														
1		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	27%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
2		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	23%	2018-2019	1	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
3		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	34%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
4		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	42%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
		SEMANA SANTA DEL 6 AL 10 DE ABRIL														
		CICLO DOS														
5		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	25%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
6		MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA	46%	2.019	1	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
7		MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARI	30%	2.019	1	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	50%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
		CICLO TRES														
9		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	29%	2019	0	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
10		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	35%	2019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
11		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	42%	2019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
12		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	53%	2019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
		CICLO CUATRO														
13		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV	CALI	81%	2019	1	A	6	20	17	60	103	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 16 de septiembre	17 de septiembre al 9 de octubre	13 de octubre al 31 de diciembre
14		HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE	TULUÁ	12%	2019	1	A	6	20	17	60	103	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 16 de septiembre	17 de septiembre al 9 de octubre	13 de octubre al 31 de diciembre
15		GOBERNACION DEL VALLE	CALI	100%	2019	1	B	6	40	18	60	124	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 14 de octubre	15 de octubre al 10 de noviembre	11 de noviembre al 31 de diciembre
16		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	79%	2019	1	B	6	40	18	60	124	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 14 de octubre	15 de octubre al 10 de noviembre	11 de noviembre al 31 de diciembre
16		TOTAL AUDITORÍAS REGULARES				16										
No.	CICLO	AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
		CONTRATACION														
		CICLO UNO														
1		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI	11%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
2		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	12%	2019	1	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
3		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	6%	2019	1	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
		CICLO DOS														

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
4		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI	5%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
5		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	22%	2019	1	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
6		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	22%	2019	1	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
		CICLO TRES														
7		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	12%	2,019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
8		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	28%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
9		MUNICIPIO DE EL CERRITO	CERRITO	30%	2,019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
		CIERRE FISCAL														
1		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2019	1		30	47	32	60	169	3 de febrero al 13 de marzo	16 de marzo al 29 de mayo	1 junio al 17 de julio	21 de julio al 14 de octubre
2		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA		2019	1										
3		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO		2019	1										
4		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA		2019	1										
5		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR		2019	1										
6		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA		2019	1										
7		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE		2019	1										
8		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		2019	1										
9		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN		2019	1										
10		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA		2019	1										
11		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO		2019	1										
12		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA		2019	1										
13		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA		2019	1										
14		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO		2019	1										
15		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO		2019	1										
16		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO		2019	1										
17		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA		2019	1										
18		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA		2019	1										
19		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI		2019	1										
20		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI		2019	1										
21		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE		2019	1										
22		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION		2019	1										
23		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA		2019	1										
24		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO		2019	1										
25		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA		2019	1										
26		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO		2019	1										
27		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO		2019	1										
28		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO		2019	1										
29		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO		2019	1										
30		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA		2019	1										
31		MUNICIPIO DE TORO	TORO		2019	1										
32		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO		2019	1										
33		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA		2019	1										
34		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES		2019	1										
35		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES		2019	1										
36		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO		2019	1										
37		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL		2019	1										
38		GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		2019	1										
39		ACUAVALLE S.A. ESP	CALI		2019	1										
40		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		2019	1										

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																
No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
41		E.R.T. S.A. ESP	CALI		2019	1										
42		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	CALI		2019	1										
43		IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI		2019	1										
44		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI		2019	1										
45		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	CALI		2019	1										
46		HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI		2019	1										
		ANÁLISIS CAPACIDAD FISCAL														
1		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2019	1		20	29	13	27	89	del 24 de agosto al 18 de Septiembre	Del 21 de Septiembre al 30 de Octubre	del 3 de Noviembre al 20 de noviembre	del 23 de noviembre al 31 de diciembre
2		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA			1										
3		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO			1										
4		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA			1										
5		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR			1										
6		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA			1										
7		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE			1										
8		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA			1										
9		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN			1										
10		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA			1										
11		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO			1										
12		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			1										
13		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA			1										
14		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO			1										
15		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO			1										
16		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO			1										
17		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA			1										
18		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA			1										
19		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI			1										
20		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI			1										
21		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			1										
22		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION			1										
23		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA			1										
24		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO			1										
25		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA			1										
26		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO			1										
27		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO			1										
28		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO			1										
29		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO			1										
30		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA			1										
31		MUNICIPIO DE TORO	TORO			1										
32		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO			1										
33		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA			1										
34		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES			1										
35		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES			1										
36		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO			1										
37		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL			1										
38		GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	CALI			1										
		GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL														
1		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO			2		15	10	18	60	114	del 03 al 21 de febrero	del 24 de febrero al 06 de marzo	del 27 de abril al 21 de mayo	del 22 de mayo al 24 de agosto
2		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA			2			10					del 09 al 20 de marzo		
3		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL			2			9					del 24 de marzo al 03 de abril		
4		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI			2			10					del 13 al 24 de abril		
5		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES			2			10					del 24 de febrero al 06 de marzo		
6		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA			2			10					del 09 al 20 de marzo		
7		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA			2			9					del 24 de marzo al 03 de abril		
8		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			2			10					del 13 al 24 de abril		

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
9		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO		2018 - 2019	2			10	18	60	108		del 26 de mayo al 08 de junio	del 10 julio al 05 de agosto	del 06 de gaosto al 03 de noviembre
10		MUNICIPIO DE RIO FRIO	RIO FRIO	2		10	del 09 al 24 de junio									
11		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2		10	del 25 de junio al 09 de julio									
12		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	2		10	del 26 de mayo al 08 de junio									
13		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	2		10	del 09 al 24 de junio									
14		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA	2		10	del 25 de junio al 09 de julio									
15		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA	2		10	del 25 de junio al 09 de julio									
16		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2		6	9	18	60	113	del 24 al 31 de agosto	del 01 al 11 de septiembre	del 13 de octubre al 06 de noviembre	del 09 de noviembre al 31 de diciembre		
17		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2			10					del 14 al 25 de septiembre				
18		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2			10					del 28 de septiembre al 09 de octubre				
19		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2	9		del 01 al 11 de septiembre									
20		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2	10		del 14 al 25 de septiembre									
21		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION	2	10		del 28 de septiembre al 09 de octubre									
		REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2017														
1		HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI		2017											
2		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI		2017											
3		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI		2017											
4		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI		2017											
5		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		2017											
6		IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES IMPRECTI	CALI		2017											
7		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI		2017											
8		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI		2017											
9		INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLE	CALI		2017											
10		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI		2017											
11		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALI		2017											
12		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA. INCIVA	CALI		2017											
13		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI		2017											
14		EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA DARIEN		2017											
15		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN		2017											
16		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN		2017											
17		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA		2017											
18		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA		2017											
19		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDI		2017											
20		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI		2017											
21		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE JAMUNDÍ IMDERE DE JAMUNDI	JAMUNDI		2017											
22		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE		2017											
23		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE		2017											
24		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO		2017											
25		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO		2017											
26		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE RESTREPO IMDER RESTREPO	RESTREPO		2017											
27		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO		2017											
28		HOSPITAL LOCAL DE VIJES E.S.E.	VJUES		2017											
29		MUNICIPIO DE VIJES	VJUES		2017											
30		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO		2017											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
31		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO		2017			15	30	20	60	125	3 al 21 de febrero	24 de febrero al 13 de abril	14 de abril al 12 de mayo	13 de mayo al 10agosto
32		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOTOCO IMDER DE YOTOCO	YOTOCO		2017											
33		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA		2017											
34		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	CANDELARIA		2017											
35		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA		2017											
36		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CANDELARIA IMDERCAN DE CANDELARIA	CANDELARIA		2017											
37		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	CERRITO		2017											
38		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA		2017											
39		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA		2017											
40		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE FLORIDA	FLORIDA		2017											
41		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA		2017											
42		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE GINEBRA IMDER DE GINEBRA	GINEBRA		2017											
43		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA		2017											
44		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI		2017											
45		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA		2017											
46		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA		2017											
47		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PRADERA IMDER DE PRADERA	PRADERA		2017											
48		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCIA		2017											
49		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR		2017											
50		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR		2017											
51		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	BUGALAGRANDE		2017											
52		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	GUADALAJARA DE BUGA		2017											
53		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	GUADALAJARA DE BUGA		2017											
54		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	GUADALAJARA DE BUGA		2017											
55		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA IMDER DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA		2017											
56		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	GUADALAJARA DE BUGA		2017											
57		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	GUADALAJARA DE BUGA		2017											
58		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDOIA		2017											
59		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	CAICEDOIA		2017											
60		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDOIA		2017											
61		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA INDERCAI	CAICEDOIA		2017											
62		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO		2017											
63		HOSPITAL ULPiano TASCÓN QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO		2017											
64		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO		2017											
65		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	SEVILLA		2017											
66		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA		2017											
67		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA		2017											
68		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A E.S.P	TRUJILLO		2017											
69		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO		2017											
70		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMDEREF TRUJILLO	TRUJILLO		2017											
71		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO		2017											
72		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA		2017											
73		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALA		2017											
74		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2017											
75		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO		2017											
76		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO		2017											
77		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	ARGELIA		2017											
78		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	ARGELIA		2017											
79		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA		2017											
80		AEROPUERTO SANTA ANA S.A.	CARTAGO		2017											
81		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO		2017											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
82		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO		2017											
83		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	CARTAGO		2017											
84		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO		2017											
85		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA		2017											
86		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA		2017											
87		HOSPITA SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO		2017											
88		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO		2017											
89		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO		2017											
90		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO		2017											
91		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	LA UNION		2017											
92		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION		2017											
93		MUNICIPIO DE DE LA UNION	LA UNION		2017											
94		EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA		2017											
95		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA		2017											
96		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA		2017											
97		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	OBANDO		2017											
98		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO		2017											
99		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO		2017											
100		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	ROLDANILLO		2017											
101		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO		2017											
102		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO		2017											
103		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO		2017											
104		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	TORO		2017											
105		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO		2017											
106		MUNICIPIO DE TORO	TORO		2017											
107		EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVIULLOA S.A. E.S.P.	ULLOA		2017											
108		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA		2017											
109		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ULLOA IMDER DE ULLOA	ULLOA		2017											
110		MUNICIPIO DE DE ULLOA	ULLOA		2017											
111		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	VERSALLES		2017											
112		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES		2017											
113		MUNICIPIO DE DE VERSALLES	VERSALLES		2017											
114		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL		2017											
115		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL		2017											
116		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL		2017											
230		TOTAL ESPECIALES														

RESUMEN PGA	AUDITORIAS	VIGENCIAS
VIGENCIAS A AUDITAR (REGULARES)		24
REGULARES	16	
ESPECIALES	230	
TOTAL	246	24

Fecha de Actualización: 20 DE ENERO DE 2020