

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
7	HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ	JAMUNDI	63%				42	30	18	90	del 1 de febrero al 9 de abril	del 10 de abril al 23 de mayo	del 24 de mayo al 30 de agosto	del 31 de agosto al 11 de octubre
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 D	9%											
21	HOSPITAL SAN BERNABE ESE	BUGALAGRANDE	5%											
22	HOSPITAL SANTANDER ESE	CAICEDONIA	5%											
23	HOSPITAL KENNEDY ESE	RIOFRIO	4%											
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
2	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE					42	30	18	90	del 1 de febrero al 9 de abril	del 10 de abril al 23 de mayo	del 24 de mayo al 20 de junio	del 21 de junio al 3 de agosto
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												
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					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
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												
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						80	18	113	del 1 al 21 de febrero de febrero	del 23 de febrero al 28 de junio	del 29 de junio al 26 de julio	del 27 de julio al 10 de septiembre
2	MUNICIPIO ARGELIA												
3	MUNICIPIO CARTAGO												
4	MUNICIPIO 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												
11	MUNICIPIO DE GUADALAA DE BUGA												
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO												
13	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE												
14	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN												
15	MUNICIPIO 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
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