



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF -GAT- ISSAI

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL							
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN
		CICLO UNO					
1		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2.020	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21
2		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2.020	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21
3		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2.020	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	25/01/21	26/05/21
4		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21
6		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21
6		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21
7		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21
8		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21
9		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21
		SEMANA SANTA DEL29 MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2021					
		CICLO DOS					
10		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	PALMIRA	2.020	FINANC. Y GESTION	13/04/20	09/08/21
11		MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada Participación Ciudadana)	CANDELARA	2.020	FINANC. Y GESTION	13/04/20	09/08/21
12		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados del Valle del Cauca ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2.020	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	13/04/20	09/08/21
13		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/20	09/08/21
14		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/20	09/08/21
15		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/20	09/08/21
16		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/20	09/08/21
17		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/20	09/08/21
18		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/20	09/08/21
		CICLO TRES					
19		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.020	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21
20		MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA	2.020	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21
21		EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.020	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	25/06/21	20/10/21
22		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21
23		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21
24		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21
25		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21
25		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21
27		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21
		CICLO CUATRO					
28		MUNICIPIO DE EL CERRITO (Articulada Participación Ciudadana)	EL CERRITO	2020	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21
29		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	2020	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21
30		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	07/09/21	31/12/21
31		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21
32		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21
33		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
OBJETIVO GENERAL
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Evaluar y determinar si en el marco del Programa "Agua para la Prosperidad" – PAP-PDA, se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de los prestadores del servicios, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Vallecana de Aguas S.A. E.S.P.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado , conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Acavalle S.A. E.S.P.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energia, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Emcartago S.A. E.S.P.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Emttr opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de Aseo, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Candeseo S.A. E.S.P.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021								PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021							
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL								DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL							
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME		No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME	
						INICIO	FIN							INICIO	FIN
34		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21								
35		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21								
36		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21								
37		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21								
		AUDITORIA DE DESEMPEÑO													
1		DEPARTAMENTO DEL VALLE Y MUNICIPIOS- PAE	CALI	2016-2019	DESEMPEÑO	25/01/21	28/09/21								
No.		ACTUACIONES ESPECIALES													
		ACTUACIONES ESPECIAL GESTIÓN AMBIENTAL		VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUCTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME								
						INICIO	FIN								
1		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.	CALI	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	31/05/21								
2		MUNICIPIO EL CAIRO	EL CAIRO	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	31/05/21								
3		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	CANDELARIA	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	09/09/21								
4		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	09/09/21								
5		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	28/10/21								
6		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2020	AE -IVERSION AMBIENTAL	25/01/21	30/12/21								
No.		ACTUACIÓN ESPECIAL AL CIERRE FISCAL 2020- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME								
						INICIO	FIN								
1		MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	ALCALA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
2		MUNICIPIO DE ANDALUCIA (puntos de Control)	ANDALUCIA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
3		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (puntos de Control)	ANSERMANUEVO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
4		MUNICIPIO DE ARGELIA (puntos de Control)	ARGELIA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
5		MUNICIPIO DE BOLIVAR (puntos de Control)	BOLIVAR	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
6		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
7		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN (puntos de Control)	CALIMA EL DARIEN	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
8		MUNICIPIO DE CARTAGO (puntos de Control)	CARTAGO	2.020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
9		MUNICIPIO DE CAICEDONIA (puntos de Control)	CAICEDONIA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
10		MUNICIPIO DE DAGUA (puntos de Control)	DAGUA	2.020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
11		MUNICIPIO DE EL AGUILA (puntos de Control)	EL AGUILA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
12		MUNICIPIO DE EL CAIRO (puntos de Control)	EL CAIRO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
13		MUNICIPIO DE EL DOVIO (puntos de Control)	EL DOVIO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
14		MUNICIPIO DE FLORIDA (puntos de Control)	FLORIDA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
15		MUNICIPIO DE GUACARI (puntos de Control)	GUACARI	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
16		MUNICIPIO DE LA CUMBRE (puntos de Control)	LA CUMBRE	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
17		MUNICIPIO DE LA UNION (puntos de Control)	LA UNION	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
18		MUNICIPIO DE LA VICTORIA (puntos de Control)	LA VICTORIA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
19		MUNICIPIO DE OBANDO (puntos de Control)	OBANDO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
20		MUNICIPIO DE RESTREPO (puntos de Control)	RESTREPO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
21		MUNICIPIO DE RIOFRIO (puntos de Control)	RIOFRIO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
22		MUNICIPIO DE ROLDANILLO (puntos de Control)	ROLDANILLO	2.020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
23		MUNICIPIO DE SAN PEDRO (puntos de Control)	SAN PEDRO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
24		MUNICIPIO DE SEVILLA (puntos de Control)	SEVILLA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
25		MUNICIPIO DE TORO (puntos de Control)	TORO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
26		MUNICIPIO DE TRUJILLO (puntos de Control)	TRUJILLO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
27		MUNICIPIO DE ULLOA (puntos de Control)	ULLOA	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
28		MUNICIPIO DE VERSALLES (puntos de Control)	VERSALLES	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
29		MUNICIPIO DE VIJES (puntos de Control)	VIJES	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
30		MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	YOTOCO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
31		MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	ZARZAL	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								
32		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	2020	AE CF Y CFi-CF	25/01/21	02/11/21								

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021								PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021	
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL								DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME		OBJETIVO GENERAL	
						INICIO	FIN		
33		HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
34		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
35		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
36		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
37		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
38		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
39		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
40		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
41		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
42		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
43		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
44		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
45		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VUES	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
46		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
47		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
48		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
49		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
50		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
51		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	ARGELIA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
52		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
53		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
54		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGLAGRANDE E.S.E.	BUGLAGRANDE	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
55		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
56		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
57		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
58		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
59		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	EL CERRITO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
60		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
61		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
62		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCIA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
63		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
64		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
65		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
66		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUILLLO	TRUILLLO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
67		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
68		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
69		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
70		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
71		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
72		HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
73		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
74		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
75		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
76		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
77		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
78		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
79		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
80		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
81		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
82		INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
83		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
84		IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES ( P	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
85		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
86		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
87		UNIVERSIDAD DEL VALLE (punto de Control)	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
88		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
89		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
90		EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
91		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	OBANDO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
92		EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
93		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
94		EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVIULLOA S.A. E.S.P.	ULLOA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
95		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUILLLO S.A E.S.P	TRUILLLO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
96		EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA EL DARIEN	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
97		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	ARGELIA	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
98		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	ROLDANILLO	2020	AE CF Y CF-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir un concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	







PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL								PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021							
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME				DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL					
						INICIO	FIN								
56		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
57		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALI	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
58		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
59		INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	CALI	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
60		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.	CALI	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
61		IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CALI	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
62		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALÁ	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
63		EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
64		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	OBANDO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
65		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
66		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
67		EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVULLOA S.A. E.S.P.	ULLOA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
68		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUIJILLO S.A E.S.P	TRUIJILLO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
69		EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA EL DARIEN	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
70		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	ARGELIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
71		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	ROLDANILLO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
72		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	TORO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
73		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
74		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
75		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	CAICEDONIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
76		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	SEVILLA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
77		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA IMDER DE BUGA	BUGA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
78		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA IMDERCAI	CAICEDONIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
79		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CANDELARIA IMDERCAN DE CANDELARIA	CANDELARIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
80		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE FLORIDA	FLORIDA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
81		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE GINEBRA IMDER DE GINEBRA	GINEBRA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
82		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PRADERA IMDER DE PRADERA	PRADERA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
83		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE RESTREPO IMDER RESTREPO	RESTREPO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
84		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ULLOA IMDER DE ULLOA	ULLOA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
85		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOTOCO IMDER DE YOTOCO	YOTOCO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
86		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE JAMUNDÍ IMDERE DE JAMUNDÍ	JAMUNDÍ	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
87		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
88		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMDEREF TRUIJILLO	TRUIJILLO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
89		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
90		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
91		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
92		AEROPUERTO SANTA ANA S.A.	CARTAGO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
93		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
94		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
95		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES “CAMINO VERDE” E.S.P.	VERSALLES	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
96		EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	BUGA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
97		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
98		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	BUGA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
99		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	CARTAGO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
100		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	LA UNION	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
101		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
102		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
103		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
104		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	CANDELARIA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
105		EMPRESA DE ASEO JAMUNDÍ S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDÍ	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
106		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
107		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	BUGA	2020	AE REVISION CUENTA	25/01/21	02/11/21							Emitir el concepto sobre el feneamiento o no de la cuenta rendida, una vez comprobada su rendición oportuna de la cuenta, clasificadas en al matriz de riesgo fiscal como de BAJO IMPACTO.	
No.		ACTUACION ESPECIAL-SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO		VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB									
						INICIO	FIN								
1		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21							Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.	
2		CANDEASEO MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21							Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.	
3		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21							Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.	
4		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VUIES	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21							Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.	
5		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21							Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.	
6		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21							Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.	
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	CALI	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21							Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.	



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021							PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021						
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL							DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL						
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB INFORME		OBJETIVO GENERAL					
						INICIO	FIN						
73		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.					
74		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.					
75		MUNICIPIO DE ZARZAL	SARZAL	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.					
76		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE ACUAVALLE SA ESP	CALI	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.					
77		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2.020	A ESPECIAL SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento y establecer la efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control con ocasión de las actuaciones de control fiscal.					
No.		ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - ATENCIÓN DE DENUNCIAS	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACION	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB							
						INICIO	FIN						
1	DC 117 2020	PRADERA - HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
2	DC 118 2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
3	DC 123 2020	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E	BUGA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
4	DC 124 2020	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
5	DC 128 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL E.S.E. TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ	TULUA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
6	DC 131 2020	MUNICIO DE VERSALLES-	VERSALLES		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
7	DC 132 2020	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
8	DC 134 2020	MUNICIPIO DE BUGLAGRANDE	BUGLAGRANDE		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
9	DC 135 2020	EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
10	DC 136 2020	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
11	DC 137 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
12	DC 139 2020	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
13	DC 140 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
14	DC 141 2020	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA EL DARIEN		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
15	DC 142 2020	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
16	DC 143 2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	UNIVALLE		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
17	DC 144 2020	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	INDERVALLE		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
18	DC 145 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ SECRETARIA DE EDUCACIÓN	JAMUNDI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
19	DC 146 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
20	DC 147 2020	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
21	DC 148 2020	INDUSTRIAS DE LICORES DEL VALLE	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
22	DC 02 2021	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
23	DC01 2021	MUNICPIO DE BOLÍVAR	BOLIVAR		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.					
No.		ACTUACIÓN ESPECIAL- INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB							
						INICIO	FIN						
1		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			AE INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.					
2		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			AE INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.					
3		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			AE INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.					
4		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			AE INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.					



RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2021		
TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	8
CUMPLIMIETO-GESTIÓN AMBIENTAL	4	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	24	
DESEMPEÑO	1	
GESTIÓN AMBIENTAL	6	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	135	
ESPECIAL REVISIÓN DE LA CUENTA	135	135
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJOARMIENTO	77	
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ATENCIÓN DENUNCIAS	23	
INFRAESTRUCTURA	4	
TOTAL	417	143