

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022**

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL
						INICIO	FIN	
<b>CICLO UNO</b>								
1	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2.021	1	FINANC. Y GESTIÓN	24/01/22	24/05/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 2022, 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.
2	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2.021	1	FINANC. Y GESTIÓN	24/01/22	24/05/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 2022, 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.
3	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA	2.021	1	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	24/01/22	24/05/22	Evaluar y determinar el cumplimiento de la prestación de los servicios de su competencia, conforme a los criterios de auditoría definidos
4	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
8	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	EL CERRITO	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
9	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
10	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNIÓN	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
<b>SEMANA SANTA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2022</b>								
<b>CICLO DOS</b>								
11	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA-Articulada con participación ciudadana	BUGA	2.021	1	FINANC. Y GESTION	05/04/22	10/08/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 2022, 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.
12	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2.021	1	FINANC. Y GESTION	05/04/22	10/08/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 2022, 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.
13	VALLECAUCANA DE AGUAS	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	05/04/22	10/08/22	Evaluar y determinar el cumplimiento de las competencias, conforme a los criterios de auditoría definidos.
14	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
15	IMPRESA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
16	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
17	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
18	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
19	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
20	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
<b>CICLO TRES</b>								
21	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.021	1	FINANC. Y GESTION	28/06/22	21/10/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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.
22	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	2.021	1	FINANC. Y GESTION	28/06/22	21/10/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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.
23	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
24	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
25	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
26	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
27	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
<b>CICLO CUATRO</b>								
28	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	CALI	2.021	1	FINANC. Y GESTION	09/09/22	30/12/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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.
29	MUNICIPIO DE JAMUNDI- Articulada con participación ciudadana.	JAMUNDI	2.021	1	FINANC. Y GESTION	09/09/22	30/12/22	Emisión opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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.
30	VALLE DEL CAUCA- INCIVA	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	09/09/22	30/12/22	Evaluar y determinar el cumplimiento de la prestación de los servicios de su competencia, conforme a los criterios de auditoría definidoscon enfoque a los ODS
31	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
32	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANGINO E.S.E.	CALI	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
33	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULLUA	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
34	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
35	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	CALIMA EL DARIEN	2.021	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
<b>AUDITORÍA DE DESEMPEÑO</b>								
1	DEPARTAMENTO DEL VALLE Y MUNICIPIOS- PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE	CALI	2016-2019		DESEMPEÑO	24/01/22	30/12/22	Evaluar la eficacia del Programa de Alimentación Escolar PAE, en la disminución de la deserción escolar en el Departamento del Valle del Cauca.

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022**

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL
						INICIO	FIN	
<b>ACCIÓN CONJUNTA - CONTRALORIA GENERAL DE LA RESPUBLICA CGR Y CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE CDVC</b>								
1	CONTRATO DE COMISIÓN 34-14-1177 DIC 12 DE 2019 - JAMUNDI	JAMUNDI			ACCIÓN CONJUNTA CGR- CDVC	14/03/22	17/06/22	Conceptuar sobre el manejo de los recursos ejecutados según la materia de la Acción Conjunta a desarrollar con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
<b>ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN</b>								
No.	AMBIENTALES	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL
						INICIO	FIN	
1	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	2021	1	AF AMBIENTAL	05/04/22	08/08/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados
2	MUNICIPIO LA VICTORIA	LA VICTORIA	2021	1	AF AMBIENTAL			
3	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2021	1	AF AMBIENTAL			
4	MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA	2021	1	AF AMBIENTAL	27/05/22	05/09/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados
5	MUNICIPIO DE TORO	TORO	2021	1	AF AMBIENTAL			
6	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2021	1	AF AMBIENTAL			
7	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2021	1	AF AMBIENTAL	28/06/22	30/12/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados
8	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2021	1	AF AMBIENTAL			
9	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2021	1	AF AMBIENTAL			
10	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2021	1	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS
11	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	2021	1	AF AMBIENTAL			
12	MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARÍ	2021	1	AF AMBIENTAL			
13	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	ROLDANILLO	2021	1	AF AMBIENTAL	28/06/22	30/12/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS
14	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A. ESP	CANDELARIA	2021	1	AF AMBIENTAL			
15	EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA	2021	1	AF AMBIENTAL			
16	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO	2021	1	AF AMBIENTAL	28/06/22	30/12/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS
17	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIMA EMCALIMA S.A. E.S.P	CALIMA EL DARIEN	2021	1	AF AMBIENTAL			
18	EMPRESA REGIONAL DE ASEO CANDEASEO ESP	CANDELARIA	2021	1	AF AMBIENTAL			
19	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO	2021	1	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS
20	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2021	1	AF AMBIENTAL			
21	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	2021	1	AF AMBIENTAL			
22	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2021	1	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS
23	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	2021	1	AF AMBIENTAL			
24	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2021	1	AF AMBIENTAL			
25	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2021	1	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS
26	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	2021	1	AF AMBIENTAL			
<b>CIERRE FISCAL 2022- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF</b>								
No.	CIERRE FISCAL 2022- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	PLANEACIÓN		
						INICIO	FIN	
1	MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	ALCALA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA (puntos de Control)	ANDALUCIA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (puntos de Control)	ANSERMANUEVO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
4	MUNICIPIO DE ARGELIA (puntos de Control)	ARGELIA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
5	MUNICIPIO DE BOLIVAR (puntos de Control)	BOLIVAR	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
6	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (puntos de Control)	BUGALAGRANDE	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
7	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN (puntos de Control)	CALIMA EL DARIEN	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
8	MUNICIPIO DE CAICEDONIA (puntos de Control)	CAICEDONIA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
9	MUNICIPIO DE EL CERRITO (puntos de Control)	EL CERRITO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
10	MUNICIPIO DE DAGUA (puntos de Control)	DAGUA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
11	MUNICIPIO DE EL AGUILA (puntos de Control)	EL AGUILA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
12	MUNICIPIO DE EL CAIRO (puntos de Control)	EL CAIRO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
13	MUNICIPIO DE EL DOVIO (puntos de Control)	EL DOVIO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
14	MUNICIPIO DE FLORIDA (puntos de Control)	FLORIDA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
15	MUNICIPIO DE GINEBRA (puntos de Control)	GINEBRA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
16	MUNICIPIO DE GUACARÍ (puntos de Control)	GUACARÍ	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
17	MUNICIPIO DE LA CUMBRE (puntos de Control)	LA CUMBRE	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
18	MUNICIPIO DE LA UNION (puntos de Control)	LA UNION	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
19	MUNICIPIO DE LA VICTORIA (puntos de Control)	LA VICTORIA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
20	MUNICIPIO DE OBANDO (puntos de Control)	OBANDO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
21	MUNICIPIO DE PRADERA (puntos de Control)	PRADERA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
22	MUNICIPIO DE RESTREPO (puntos de Control)	RESTREPO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
23	MUNICIPIO DE RIOFRIO (puntos de Control)	RIOFRIO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
24	MUNICIPIO DE ROLDANILLO (puntos de Control)	ROLDANILLO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
25	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (puntos de Control)	SAN PEDRO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
26	MUNICIPIO DE SEVILLA (puntos de Control)	SEVILLA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
27	MUNICIPIO DE TORO (puntos de Control)	TORO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
28	MUNICIPIO DE TRUJILLO (puntos de Control)	TRUJILLO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
29	MUNICIPIO DE ULLOA (puntos de Control)	ULLOA	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
30	MUNICIPIO DE VERSALLES (puntos de Control)	VERSALLES	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
31	MUNICIPIO DE VUES (puntos de Control)	VUES	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
32	MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	YOTOCO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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
33	MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	ZARZAL	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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 ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2021	1	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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 2022**

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL
						INICIO	FIN	

**RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2022**

TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIAS AUDITADAS	VIGENCIAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	2021	8
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	3	2021	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	24	2021	
DESEMPEÑO	1	2021	
ACCION CONJUNTA CGR- CDVC- CONVENIO JAMUNDI	1		
AMBIENTAL	26	2021	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	131	2021	
REVISIÓN DE LA CUENTA	133	2021	133
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS	54	2021	
INFRAESTRUCTURA	12		
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal)			
<b>TOTAL</b>	<b>393</b>		<b>141</b>
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2		