







No.	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	INICIO	FIN		
123	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2022	AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emisión pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el ferecimiento o no de la cuenta fiscal.	
124	FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO	2022	AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emisión pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el ferecimiento o no de la cuenta fiscal.	
125	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE RESTREPO VALLE – INVIRESTREPO	RESTREPO	2022	AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emisión pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el ferecimiento o no de la cuenta fiscal.	
126	EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA ESP EN LIQUIDACION	FLORIDA	2022	AF REVISIÓN CUENTA- LIQUIDACION	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emisión pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el ferecimiento o no de la cuenta fiscal- Liquidación	
127	EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP LIQUIDACION	JAMUNDI	2022	AF REVISIÓN CUENTA- LIQUIDACION	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emisión pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el ferecimiento o no de la cuenta fiscal- Liquidación	
<b>ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN</b>									
No.	ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN			REVISIÓN Y LIB INFORME	
	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(punto de control - VALLE AVANZA )	CALI	2021-2022	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	INICIO	INICIO	FIN	Atender denuncia relacionada con presuntos irregularidades sobre los contratos y convenios suscritos entre el Departamento del Valle del Cauca y Valle Avaranza SAS vigencias 2021 y 2022.	
<b>INFORMES MACROFISCALES DE LEY</b>									
No.	INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN			REVISIÓN Y LIB INFORME	
	INFORME FINANCIERO Y ESTADISTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE,ETC.)	DEPARTAMENTO VALLE Y SC - CDVC	2022	INFORMES MACROFISCALES	INICIO	INICIO	FIN	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe Macro- Financiero de ley. (Presupuesto, cierre fiscal, contable, deuda publica consolidados)	
1	INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO VALLE Y SC - CDVC	2022	INFORMES MACROFISCALES	23/01/23	30/10/23	30/11/23	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe anual de los recursos naturales y del medio ambiente-Macro de ley	
2									
281									

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2023			
TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORIAS	VIGENCIAS AUDITADAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	15	2022	15
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	1	2022	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	13	2022	
DESEMPEÑO	1	2022	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN AMBIENTAL	13		
CUMPLIMIENTO PROCESO CIERRE FISCAL	129	2022	
REVISIÓN DE LA CUENTA	127	2022	127
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	1	2021-2022	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal)			
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>		<b>142</b>
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2	2022	