

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023

No.	AUDITORIA: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEAÇÃO	REVISÃO E LRS INFORME	
					INICIO	INICIO	FN
CICLO UNO							
1	BENEFICENCIA DEL VALLE	CALI	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	23/01/23	28/03/23	16/05/23
2	MUNICIPIO DE RIOFRIJO	RIOFRIJO	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	23/01/23	28/03/23	16/05/23
3	MUNICIPIO DE TRUILLO	TRUILLO	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	23/01/23	28/03/23	16/05/23
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENEGDO	CALI	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	23/01/23	28/03/23	16/05/23
5	MUNICIPIO DE ROLANDILLO	ROLANDILLO	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	23/01/23	28/03/23	16/05/23
6	HOSPITAL PUERTO JAMUNDI S.E.B	JAMUNDI	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	23/01/23	28/03/23	16/05/23
7	MUNICIPIO DE GREDIVA	GREDIVA	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	23/01/23	28/03/23	16/05/23
8	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2.022	CUMPLIMIENTO-GESTION AMBIENTAL	23/01/23	28/03/23	16/05/23
SEMANA SANTA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023							
CICLO DOS							
9	UNIVERSIDAD DEL VALLE (puntos de Control)	CALI	2.022	FRNANC. Y GESTION	28/03/23	08/06/23	25/07/23
10	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (puntos de Control)	BUGA	2.022	FRNANC. Y GESTION	28/03/23	08/06/23	25/07/23
11	MUNICIPIO DE CARTAGO (puntos de Control)Articulada con participación ciudadana	CARTAGO	2.022	FRNANC. Y GESTION	28/03/23	08/06/23	25/07/23
12	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE(puntos de Control)	BUGALAGRANDE	2.022	FRNANC. Y GESTION	28/03/23	08/06/23	25/07/23
13	MUNICIPIO DE EL CERRITO (puntos de Control)	EL CERRITO	2.022	FRNANC. Y GESTION	28/03/23	08/06/23	25/07/23
14	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACION	28/03/23	08/06/23	25/07/23
15	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	28/03/23	08/06/23	25/07/23
CICLO TRES							
16	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC(Apuntos de Control)	CALI	2.022	FRNANC. Y GESTIÓN	08/06/23	17/08/23	28/09/23
17	MUNICIPIO DE CANDELARIA (puntos de Control)	CANDELARIA	2.022	FRNANC. Y GESTIÓN	08/06/23	17/08/23	28/09/23
18	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2.022	FRNANC. Y GESTIÓN	08/06/23	17/08/23	28/09/23
19	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV	CALI	2.022	FRNANC. Y GESTIÓN	08/06/23	17/08/23	28/09/23
20	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2.022	FRNANC. Y GESTIÓN	08/06/23	17/08/23	28/09/23
21	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	08/06/23	17/08/23	28/09/23
22	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	08/06/23	17/08/23	28/09/23
CICLO CUATRO							
25	MUNICIPIO DE JAMUNDI-(puntos de Control)	JAMUNDI	2.022	FRNANC. Y GESTION	17/08/23	23/10/23	30/10/23
26	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUALVALLE S.A. ESP	CALI	2.022	FRNANC. Y GESTION	17/08/23	23/10/23	30/10/23
27	MUNICIPIO DE PRADERA(puntos de Control)	PRADERA	2.022	FRNANC. Y GESTION	17/08/23	23/10/23	30/10/23
28	MUNICIPIO DE FLORIDA(puntos de Control)	FLORIDA	2.022	FRNANC. Y GESTION	17/08/23	23/10/23	30/10/23
29	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARÉN (puntos de Control) Articulada con participación ciudadana.	CALIMA EL DAREN	2.022	FRNANC. Y GESTION	17/08/23	23/10/23	30/10/23
30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	17/08/23	23/10/23	30/10/23
31	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA INDERIVALLE	CALI	2.022	CUMPLIMIENTO-CONTRATACION	17/08/23	23/10/23	30/10/23
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO							
32	AUDITORIA DE DESEMPEÑO ODS AL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y DE LOS 37 MUNICIPIOS - LOS PRIORIZADOS			DESEMPEÑO			
Evaluar los ODS prioritizados por el gobierno nacional en el Departamento del Valle del Cauca y en los 37 municipios sujetos al Control de la CDVC aplicables.							
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL							
Nº.		MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORIA	PLANEAÇÃO	REFORME	
33	VALLECANA DE AGUAS S.A. ESP	900333492	2022		28/03/23	01/08/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados, compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
34	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALMA ESP	805011107	2022		28/03/23	01/08/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados, compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
35	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAS POTABLES MANIZALES S.A. ESP	900307177	2022		28/03/23	01/08/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados, compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
36	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO Y ALCAANTARILLADO DE RESTREPO	900367080	2022		28/03/23	01/08/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados, compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.

No.	AUDITORÍAS: FINANCIERAS Y DE GESTIÓN AF. DE CUMPLIMIENTO / AF. DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VENECIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANIFICACIÓN	REVISIÓN Y LI. INFORME	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	INICIO	FIN
36	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	BUGA	815010429	2022	28/03/23	01/08/23	
37	EMPRESAS PÚBLICAS DE CAicedonia EPC - ESP	CAicedonia	81001449	2022	28/03/23	01/08/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
38	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P.	ROLDANILLO	800144220	2022	28/03/23	01/08/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
39	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A. E.S.P.	CANDELARIA	801500551	2022	28/03/23	01/08/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
40	MUNICIPIO DE EL DOYÓ	EL DOYÓ	801980223	2022	27/11/23	27/11/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
42	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	800100527	2022	01/08/23	27/11/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
43	MUNICIPIO DE LA UNIÓN	LA UNIÓN	800100108	2022	27/11/23	27/11/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
44	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	800100081	2022	01/08/23	27/11/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
45	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	801900064	2022	01/08/23	27/11/23	Evaluar la gestión contractual ambiental conforme a los objetivos generales, específicos, y a los resultados, competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
No.	CIERRE FISCAL 2022 - CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF			TIPO AUDITORÍA	PLANIFICACIÓN	REVISIÓN Y LI. INFORME	
					INICIO	INICIO	FIN
1	MUNICIPIO DE ALCALÁ (jurisdicción de Control)	ALCALÁ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
2	MUNICIPIO DE ANDALUÍA (jurisdicción de Control)	ANDALUÍA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (jurisdicción de Control)	ANSERMANUEVO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
4	MUNICIPIO DE ARGELIA (jurisdicción de Control)	ARGELIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
5	MUNICIPIO DE BOLIVAR (jurisdicción de Control)	BOLIVAR	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
6	MUNICIPIO DE CAicedonia (jurisdicción de Control)	CAicedonia	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
7	MUNICIPIO DE CAJALIA (jurisdicción de Control)	CAJALIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
8	MUNICIPIO DE EL AGUILA (jurisdicción de Control)	EL AGUILA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
9	MUNICIPIO DE EL CARO (jurisdicción de Control)	EL CARO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
10	MUNICIPIO DE EL DOYÓ (jurisdicción de Control)	EL DOYÓ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
11	MUNICIPIO DE GNERBA (jurisdicción de Control)	GNERBA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
12	MUNICIPIO DE GUACARÍ (jurisdicción de Control)	GUACARÍ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
13	MUNICIPIO DE LA CUMBRE (jurisdicción de Control)	LA CUMBRE	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
14	MUNICIPIO DE LA UNIÓN (jurisdicción de Control)	LA UNIÓN	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
15	MUNICIPIO DE LA VICTORIA (jurisdicción de Control)	LA VICTORIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
16	MUNICIPIO DE OBANDO (jurisdicción de Control)	OBANDO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
17	MUNICIPIO DE RESTREPO (jurisdicción de Control)	RESTREPO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
18	MUNICIPIO DE ROLDANILLO (jurisdicción de Control)	ROLDANILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
19	MUNICIPIO DE ROLDANILLO (jurisdicción de Control)	ROLDANILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
20	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (jurisdicción de Control)	SAN PEDRO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
21	MUNICIPIO DE SEVILLA (jurisdicción de Control)	SEVILLA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
22	MUNICIPIO DE TORO (jurisdicción de Control)	TORO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
23	MUNICIPIO DE TRUJILLO (jurisdicción de Control)	TRUJILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
24	MUNICIPIO DE ULLOA (jurisdicción de Control)	ULLOA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
25	MUNICIPIO DE VERSALES (jurisdicción de Control)	VERSALES	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
26	MUNICIPIO DE VES (jurisdicción de Control)	VES	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
27	MUNICIPIO DE YOTOCO (jurisdicción de Control)	YOTOCO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
28	MUNICIPIO DE ZARZAL (jurisdicción de Control)	ZARZAL	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
29	INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
30	HOSPITAL ISMAS DUARTE CANCINO S.E.	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
31	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENEGO	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
32	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TIBIOS URIBE URIBE S.E.	TULLA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
33	HOSPITAL BENJAMIN BARNET GARCIA DE OLIVERA E.S.E.	FLORIO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
34	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOLIMAN SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
35	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GNERBA E.S.E.	GNERBA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
36	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
37	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
38	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNIÓN E.S.E.	LA UNIÓN	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
39	HOSPITAL JOSE BUENO IVARRA E.S.E.	AGUILA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
40	HOSPITAL KENNEDY E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
41	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
42	ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VES	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
43	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
44	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
45	HOSPITAL PEDRO SÁENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
46	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
47	HOSPITAL PABLO JAMUNO E.S.E.	LA VICTORIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
48	HOSPITAL PDX DE ARGELIA E.S.E.	ARGELIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
49	HOSPITAL SAN JUAN DE TORO E.S.E.	TORO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
50	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
51	HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGAAGRANDE E.S.E.	BUGAAGRANDE	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
52	HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DAREN	CALIMA EL DAREN	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
53	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
54	HOSPITAL HENRY VALENCIA ORDOZCO	VERSALES	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
55	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
56	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERBITO E.S.E.	EL CERBITO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
57	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ E.S.E.	GUACARÍ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
58	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
59	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E.	ANDALUÍA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
60	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALÁ E.S.E.	ALCALÁ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
61	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
62	HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CARO E.S.E.	EL CARO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
63	HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO E.S.E.	EL DOYÓ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
64	HOSPITAL SANTA CRUZ DE EL DOYÓ E.S.E.	EL DOYÓ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
65	HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
66	HOSPITAL SANTANA E.S.E. DE CAicedonia	CAicedonia	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
67	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E. Y ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
68	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACION DE TORO. MDER DE TORO	TORO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
69	HOSPITAL UPIAMPO TASCÓN QUINTERO E.S.E.	SAN PEDRO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
70	ASAMBLA DEPARTAMENTAL	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
71	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
72	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
73	BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL JORGE GARCÉS BORRERO	RESTREPO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
74	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
75	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA INTERVALLE	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
76	INSTITUTO FRANCISCO DE PAULA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
77	INSTITUTO COLOMBIANO DE BELLAS ARTES	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
78	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
79	INSTITUTO DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRADAS Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (Puntos de co	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
80	SOCCOEN TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA TELEPACIFIC	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
81	INDIA ELECTRONICA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA LIES	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
82	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
83	ASEO ALCALÁ E.P.S.A.	ALCALÁ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
84	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
85	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEOGANDO S.A. E.S.P.	OBANDO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
86	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEOGANDO YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
87	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO Y ALICANTAMIENTO DE RESTREPO	RESTREPO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
88	EMPRESA DE ASEO Y ALICANTAMIENTO SERVULLUOLA S.A. E.S.P.	ULLOA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
89	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A. E.S.P.	TRUJILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
90	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA E.P.	CALIMA EL DAREN	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
91	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P.	ARGELIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
92	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P.	ROLDANILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
93	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	TORO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
94	EMPRESAS EMPRESAS DE CARTAGO E.S.A.	CARTAGO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
95	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A. E.S.P.	CANDELARIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
96	EMPRESAS PÚBLICAS DE CAicedonia EPC - E.P.	CAicedonia	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
97	EMPRESAS VARIAS DE CAicedonia E.P.	CAicedonia	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
98	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S. EN LIQUIDACION	SEVILLA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
99	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA MDER DE BUGA	BUGA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
100	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE CAJALIA MDER DE CAJALIA	CAJALIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE CANDELARIA MDERCANIA DE CANDELARIA	CANDELARIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
102	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GNERBA MDER DE GNERBA	GNERBA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
103	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUACARÍ MDER DE GUACARÍ	GUACARÍ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	18/11/23
104	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PRADERA MDER DE PRADERA	PRADERA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/10/23	

AUDITORÍAS: FINANCIERAS Y DE GESTIÓN AF. DE CUMPLIMIENTO / AF. DE DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN				OBJETIVO GENERAL			
No.		MUNICIPIO	VIOLACIONES A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANIFICACIÓN	REVISIÓN Y BI INFORME	
					INICIO	INICIO	FIN
120	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL		CUMPLIMIENTO PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/01/23	16/11/23
121	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA CARTAGUENA DE DESARROLLO "EMCADE"	CARTAGO		Emir. concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeción de control, de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeción de control	23/01/23	03/01/23	16/11/23
122	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNIÓN RIVULON	LA UNIÓN		CUMPLIMIENTO PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/01/23	16/11/23
123	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLANDILLO - IITEP	ROLANDILLO		Emir. concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeción de control, de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeción de control	23/01/23	03/01/23	16/11/23
124	FONDO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO AUTOMOVIL PENASIONAL DE CARTAGO	CARTAGO		CUMPLIMIENTO PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/01/23	16/11/23
125	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE RESTREPO VALLE - INVIRESTREPO	RESTREPO		CUMPLIMIENTO PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	03/01/23	16/11/23
No.	REVISIÓN DE LA CUENTA 2022				PLANIFICACIÓN	REVISIÓN Y BI INFORME	
		MUNICIPIO	VIOLACIONES A AUDITAR	TIPO AUDITORIA	INICIO	INICIO	FIN
1	MUNICIPIO DE ALCALÁ (sujeción de Control)	ALCALÁ		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
2	MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (sujeción de Control)	ANDALUCÍA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (sujeción de Control)	ANSERMANUEVO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
4	MUNICIPIO DE ARGELIA (sujeción de Control)	ARGELIA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
5	MUNICIPIO DE BOLIVAR (sujeción de Control)	BOLIVAR		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
6	MUNICIPIO DE CAICEDONIA (sujeción de Control)	CAICEDONIA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
7	MUNICIPIO DE DAGUA (sujeción de Control)	DAGUA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
8	MUNICIPIO DE EL AGUILA (sujeción de Control)	EL AGUILA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
9	MUNICIPIO DE EL CARRO (sujeción de Control)	EL CARRO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
10	MUNICIPIO DE EL DOVO (sujeción de Control)	EL DOVO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
11	MUNICIPIO DE GINEBRA (sujeción de Control)	GINEBRA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
12	MUNICIPIO DE GUACARÍ (sujeción de Control)	GUACARÍ		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
13	MUNICIPIO DE LA CUMBRE (sujeción de Control)	LA CUMBRE		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
14	MUNICIPIO DE LA UNIÓN (sujeción de Control)	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
15	MUNICIPIO DE LA VICTORIA (sujeción de Control)	LA VICTORIA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
16	MUNICIPIO DE ORANJO (sujeción de Control)	ORANJO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
17	MUNICIPIO DE RESTREPO (sujeción de Control)	RESTREPO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
18	MUNICIPIO DE ROLANDILLO (sujeción de Control)	ROLANDILLO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
19	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (sujeción de Control)	SAN PEDRO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
20	MUNICIPIO DE SEVILLA (sujeción de Control)	SEVILLA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
21	MUNICIPIO DE TORO (sujeción de Control)	TORO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
22	MUNICIPIO DE TRULLO (sujeción de Control)	TRULLO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
23	MUNICIPIO DE ULLOA (sujeción de Control)	ULLOA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
24	MUNICIPIO DE VERSALES (sujeción de Control)	VERSALES		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
25	MUNICIPIO DE YUES (sujeción de Control)	YUES		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
26	MUNICIPIO DE YOTOCO (sujeción de Control)	YOTOCO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
27	MUNICIPIO DE ZARZAL (sujeción de Control)	ZARZAL		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
28	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL DE CARTAGO S.E.S	CARTAGO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
29	HOSPITAL ISLAIS DUARTE CANCINO S.E.S	CALI		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL NAIRO CORREA RENFISO	CALI		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
31	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE S.E.S	TRULLO		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
32	HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA S.E.S	FLORIDA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
33	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA S.E.S	SEVILLA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
34	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA S.E.S	GINEBRA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
35	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA S.E.S	BUGA		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
36	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL S.E.S	ZARZAL		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
37	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
38	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
39	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
40	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
41	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
43	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
44	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
45	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
46	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
47	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
48	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
49	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
50	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
51	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
52	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
53	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
54	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
55	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
56	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
57	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
58	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
59	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
60	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
61	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
62	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
63	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
64	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
65	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
66	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
67	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
68	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
69	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
70	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
71	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
72	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
73	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
74	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
75	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
76	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
77	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
78	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
79	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
80	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
81	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
82	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
83	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
84	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
85	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
86	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
87	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
88	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
89	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
90	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
91	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
92	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
93	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
94	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
95	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
96	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
97	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
98	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
99	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
100	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
101	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
102	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
103	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
104	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
105	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
106	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
107	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
108	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
109	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
110	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
111	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
112	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
113	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
114	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
115	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
116	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
117	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
118	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
119	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
120	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	16/11/23
121	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE LA UNIÓN S.E.S	LA UNIÓN		AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/01/23	

No.	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	INICIO	FIN		
123	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2022	AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emitir 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 AUTONOMIO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO	2022	AF REVISIÓN CUENTA	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emitir 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	Emitir 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- LIQUIDACIÓN	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emitir 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 JAMUNO S.A. ESP LIQUIDACION	JAMUNO	2022	AF REVISIÓN CUENTA- LIQUIDACION	23/01/23	03/10/23	18/11/23	Emitir 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	
No.	ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME			
					INICIO	INICIO	FIN		
	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(punto de control - VALLE AVANZA)	CALI	2021-2022	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN				Atender denuncia relacionada con presuntos irregularidades sobre los contratos y convenios suscritos entre el Departamento del Valle del Cauca y Valle Avanza SAS vigencias 2021 y 2022.	
No.	INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME			
					INICIO	INICIO	FIN		
1	INFORME FINANCIERO Y ESTADISTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE,ETC.)	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 Macro- Financiero de ley. (Presupuesto, cierre fiscal, contable, deuda publica consolidados)	
2	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	
281									

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2023			
TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	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
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	1	2021-2022	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal)			
TOTAL	286		142
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2	2022	