

## PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023

| No.  | AUDITORÍAS: FINANCIERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN | MUNICIPIO    | VIGENCIAS A AUDITAR | TIPO ACTUACIÓN                 | PLANEACIÓN |          |          | REVISIÓN Y LB INFORME   |        |    | OBJETIVO GENERAL |
|--|---|--------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|---|--------|----|------------------|
|  |   |              |                     |                                | INICIO     | INICIO   | FN       | INICIO  | INICIO | FN |                  |
| CICLO UNO                                  |   |              |                     |                                |            |          |          |   |        |    |                  |
| 1  | BENEFICENCIA DEL VALLE  | CALI         | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 2  | MUNICIPIO DE RIORIPO  | RIORIPO      | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 3  | MUNICIPIO DE TRUJILLO   | TRUJILLO     | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 4  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO   | CALI         | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 5  | MUNICIPIO DE ROLDANILLO   | ROLDANILLO   | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 6  | HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E   | JAMUNDI      | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 7  | MUNICIPIO DE GINEBRA  | GINEBRA      | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 8  | MUNICIPIO DE SAN PEDRO  | SAN PEDRO    | 2.022               | CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL | 23/01/23   | 28/03/23 | 16/05/23 | Evaluar y determinar el cumplimiento de las competencias , conforme a los criterios de auditoría definidos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS aplicables.   |        |    |                  |
| SEMANA SANTA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023 |   |              |                     |                                |            |          |          |   |        |    |                  |
| CICLO DOS                                  |   |              |                     |                                |            |          |          |   |        |    |                  |
| 9  | UNIVERSIDAD DEL VALLE (puntos de Control)   | CALI         | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 28/03/23   | 16/06/23 | 17/08/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |        |    |                  |
| 10   | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (puntos de Control)  | BUGA         | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 28/03/23   | 16/06/23 | 01/08/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.   |        |    |                  |
| 11   | MUNICIPIO DE CARTAGO (puntos de Control)Articulada con participación ciudadana  | CARTAGO      | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 28/03/23   | 16/06/23 | 17/08/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.  |        |    |                  |
| 12   | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE(puntos de Control)  | BUGALAGRANDE | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 28/03/23   | 16/06/23 | 01/08/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.  |        |    |                  |
| 13   | MUNICIPIO DE EL CERRITO (puntos de Control)   | EL CERRITO   | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 28/03/23   | 16/06/23 | 17/08/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.  |        |    |                  |
| 14   | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.   | CARTAGO      | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 28/03/23   | 16/06/23 | 01/08/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| 15   | MUNICIPIO DE RESTREPO   | RESTREPO     | 2.022               | CUMPLIMIENTO-CONTRATACIÓN      | 28/03/23   | 16/06/23 | 01/08/23 | Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  |        |    |                  |
| CICLO TRES                                 |   |              |                     |                                |            |          |          |   |        |    |                  |
| 16   | GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(puntos de Control)                                 | CALI         | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 16/06/23   | 01/09/23 | 12/10/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |        |    |                  |
| 17   | MUNICIPIO DE CANDELARIA (puntos de Control)   | CANDELARIA   | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 16/06/23   | 01/09/23 | 12/10/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.  |        |    |                  |
| 18   | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV   | CALI         | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 16/06/23   | 01/09/23 | 12/10/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.  |        |    |                  |
| 19   | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV  | CALI         | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 16/06/23   | 01/09/23 | 12/10/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y concepir 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.  |        |    |                  |
| 20   | HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE   | CALI         | 2.022               | FINANC. Y GESTIÓN              | 16/06/23   | 01/09/23 | 12/10/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de  |        |    |                  |







|     |  |                              |                     |                                     |            |                        | OBJETIVO GENERAL |   |  |
|-----|--|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------|---|--|
| 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 |                  |   |  |
|     |  |                              |                     |                                     | INICIO     | INICIO                 | FIN              |   |  |
| 84  | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.  | LA VICTORIA                  | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 85  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOABANDO S.A. E.S.P.   | OBANDO                       | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 86  | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO – VALLE DEL CAUCA SAS                                      | YOTOCO                       | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 87  | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO   | RESTREPO                     | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 88  | EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVIALOA S.A. E.S.P.   | UILOA                        | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 89  | EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A. E.S.P.  | TRUJILLO                     | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 90  | EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALIMA ESP   | CALIMA EL DARIEN             | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 91  | EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P.  | ARGELIA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 92  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A.E.S.P  | ROLDANILLO                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 93  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.  | TORO                         | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 94  | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P   | CARTAGO                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 95  | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A. ESP   | CANDELARIA                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 96  | EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPG - ESP  | CAICEDONIA                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 97  | EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P  | CAICEDONIA                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 98  | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION   | SEVILLA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 99  | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA IMDER DE  | BUGA                         | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 100 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA IMDERCAI  | CAICEDONIA                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 101 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE CANDELARIA IMDERCAN DE CANDEL                                       | CANDELARIA                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 102 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE FLORIDA   | FLORIDA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 103 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GINEBRA IMDER DE GINEBRA  | GINEBRA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 104 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PRADERA IMDER DE PRADERA  | PRADERA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 105 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE RESTREPO IMDER RESTREPO   | RESTREPO                     | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 106 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE UILOA IMDER DE UILOA  | UILOA                        | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 107 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOTOCO IMDER DE YOTOCO  | YOTOCO                       | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 108 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE JAMUNDI IMDER DE JAMUNDI  | JAMUNDI                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 109 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER DE SEVILLA   | SEVILLA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 110 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMPREDEF TRUJILLO   | TRUJILLO                     | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 111 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANI                                       | ROLDANILLO                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 112 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL  | ZARZAL                       | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 113 | INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA  | PRADERA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 114 | AEROPUERTO SANTA ANA S.A.  | CARTAGO                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 115 | AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P  | BUGA                         | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 116 | INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS   | BUGA                         | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 117 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA L.T.A BUGA  | BUGA                         | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 118 | EMPRESA REGIONAL DE SERVIDO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.  | CANDELARIA                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 119 | COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VERSALLES CAMINO VERDE E   | VERSALLES                    | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 120 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL   | ZARZAL                       | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 121 | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA CARTAGUENA DE DESARROLLO E   | CARTAGO                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 122 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVOLUNION   | LA UNION                     | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 123 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP   | ROLDANILLO                   | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 124 | FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO   | CARTAGO                      | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 125 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE RESTREPO VALLE – INVIRESTREPO   | RESTREPO                     | 2022                | AF REVISION CUENTA                  | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal.                  |  |
| 126 | EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA ESP EN LIQUIDACION   | FLORIDA                      | 2022                | AF REVISION CUENTA- LIQUIDACION     | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal. -Liquidación     |  |
| 127 | EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP LIQUIDACION   | JAMUNDI                      | 2022                | AF REVISION CUENTA- LIQUIDACION     | 23/01/23   | 03/10/23               | 16/11/23         | Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento 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)                                   | 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 Arvanza SAS vigencias 2021 y 2022. |  |
| No. | INFORMES MACROFISCALES DE LEY  | MUNICIPIO                    | VIGENCIAS A AUDITAR | TIPO ACTUACIÓN                      | PLANEACION | REVISION 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, cieme 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   |  |
| 291 |  |                              |                     |                                     |            |                        |                  |   |  |

| RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2023                               |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| TIPO DE ACTUACIÓN  | AUDITORÍAS | VIGENCIAS AUDITADAS |
| FINANCIERA Y DE GESTIÓN  | 15         | 15                  |
| CUMPLIMETO-GESTIÓN AMBIENTAL   | 1          |                     |
| CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN   | 13         |                     |
| DESEMPEÑO  | 1          |                     |
| CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN AMBIENTAL   | 13         |                     |
| CUMPLIMIENTO PROCESO CIERRE FISCAL   | 125        |                     |
| REVISIÓN DE LA CUENTA  | 127        | 127                 |
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION  | 1          |                     |
| PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal) |            |                     |
| TOTAL  | 296        | 142                 |
| INFORMES MACROFISCALES DE LEY  | 2          | 2022                |