

130-22.01

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018**  
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
<b>CICLO UNO</b>													
1	E.R.T	CALI	40%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
2	MUNICIPIO RIOFRIO	RIOFRIO	14%	2016-2017	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
3	EMPRESAS MUNICIPALES E CARTAGO	CARTAGO	51%	2016-2017	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
4	INDERVALLE	CALI	32%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
5	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	17%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
<b>SEMANA SANTA DEL 26 AL 30 DE MARZO)</b>													
<b>AUDITORIA AL SIG DEL 11 AL 17 DE ABRIL (5 DIAS )</b>													
<b>CICLO DOS</b>													
6	MUNICIPIO CAICEDONIA	CAICEDONIA	10%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
7	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	13%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
8	MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	29%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
9	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	36%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL													
No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
10	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	17%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
CICLO TRES													
11	MUNICIPIO DE GUADALAJA DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA	46%	2017	1	A	6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto
12	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	17%	2017	1	A	6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto
13	HOSPITAL EVARISTO GARCIA	CALI	99%	2017	1	B	6	40	18	64	del 22 al 29 de junio	del 3 de julio al 31 de agosto	del 3 al 26 de septiembre
14	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	100%	2017	1	B	6	40	18	64	del 22 al 29 de junio	del 3 de julio al 31 de agosto	del 3 al 26 de septiembre
CICLO CUATRO													
15	GOBERNACION DE L VALLE	CALI	100%	2017	1	B	6	40	18	64	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 31 de octubre	del 1 al 28 de noviembre
16	INDUSTRIA DE LICORES (Articulada DOCYPC)	CALI	49%	2017	1	A	6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 3 al 26 de octubre
17	MUNICIPIO DE JAMUNDI (Articulada DOCYPC)	JAMUNDI	74%	2017	1	A	6	20	17	43	del 27 de septiembre al 4 de octubre	del 5 de octubre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre
18	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	40%	2017	1	A	6	20	17	43	del 27 de septiembre al 4 de octubre	del 5 de octubre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre
18	TOTAL AUDITORÍAS REGULARES	24											
AUDITORIAS ESPECIALES													
CONTRATACION													
1	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	22%	2017			6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
2	MUNICIPIO DE DAGUA (Articulada DOCYPC)	DAGUA	33%	2017			6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018**  
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
3	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	17%	2017			6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
4	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION	13%	2017			6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
5	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	TULUA	56%	2017			6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
6	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	17%	2017			6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
7	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	11%	2017			6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto
8	ACUAVALLE	CALI	67%	2017			6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto
9	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	11%	2017			6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto
10	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	6%	2017			6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 31 al 26 de octubre
11	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	21%	2017			6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 31 al 26 de octubre
12	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	14%	2017			6	20		43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 31 al 26 de octubre

**PROCESO DE VENTA Y COBRO DE SERVICIOS DE SALUD (FACTURACION - CARTERA -GLOSAS)**

1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	CALI	99%										
2	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO ESE	CALI	19%										
3	HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	44%										
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	17%										
5	HOSPITAL SAN JORGE	CALIMA DARIEN	12%										
6	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS	DAGUA	12%										

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018**  
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
7	HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ	JAMUNDI	63%				42	30	18	90	del 1 de febrero al 9 de abril	del 10 de abril al 23 de mayo	del 24 de mayo al 20 de junio
8	HOSPITAL SANTA MARGARITA	LA CUMBRE	23%										
9	HOSPITAL SAN JOSE	RESTREPO	12%										
10	HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES	12%										
11	HOSPITAL LOCAL YOTOCO	YOTOCO	12%										
12	HOSPITAL LOCAL	CANDELARIA	5%										
13	HOSPITAL SAN RAFAÉL	EL CERRITO	17%										
14	HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA	FLORIDA	10%										
15	HOSPITAL DEL ROSARIO	GINEBRA	32%										
16	HOSPITAL SAN ROQUE	GUACARI	8%										
17	HOSPITAL SAN ROQUE	PRADERA	4%										
18	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE	ANDALUCIA	4%										
19	HOSPITAL SANTA ANA ESE	BOLIVAR	9%										
20	HOSPITAL DIVINO NIÑO ESE	GUADALAJARA DE	9%										
21	HOSPITAL SAN BERNABE ESE	BUGALAGRANDE	5%										
22	HOSPITAL SANTANDER ESE	CAICEDONIA	5%										
23	HOSPITAL KENNEDY ESE	RIOFRIO	4%										
24	HOSPITAL ULPIANO TASCON ESE	SAN PEDRO	12%										

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018**  
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
25	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO ESE	SEVILLA	17%										
26	HOSPITAL SANTA CRUZ ESE	TRUJILLO	10%										
27	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE ESE	TULUA	56%										
28	HOSPITAL SAN VICENTE PAUL DE ALCALA E.S.E.	ALCALA	5%										
29	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO E.S.E.	ANSRMANUEVO	14%										
30	HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E.	ARGELIA	4%										
31	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	22%										
32	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	17%										
33	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	4%										
34	HOSPITA SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO	3%										
35	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO	5%										
36	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	5%										
37	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	4%										
38	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	9%										
39	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	12%										
40	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	25%										
41	HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA E.S.E.	ULLOA	4%										

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018**  
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

[illegible]

## CIERRE FISCAL

1	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA					42	30	18	90	del 1 de febrero al 9 de abril	del 10 de abril al 23 de mayo	del 24 de mayo al 20 de junio
2	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
3	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
4	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
5	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
6	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA											
7	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR											
8	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
9	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
10	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN											
11	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA											
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
13	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA											
14	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
15	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
16	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA											
17	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA											
18	MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO											
19	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO											
20	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION											
21	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
22	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO											

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018**  
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
23	MUNICIPIO DE TORO	TORO											
24	MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
25	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
26	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL											
27	GOBERNACION DEL VALLE	CALI											

☐ **ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PLANES O PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS ESES DEL NIVEL TERRITORIAL (Res. 2184 de 2016 y Res. 3916 de 2016)**

1	ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI					10	40	18	58	del 24 agosto al 6 de septiembre	del 7 de septiembre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre
2	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	TULUA											
3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO	ROLDANILLO											
5	HOSPITAL SAN JORGE	CALIMA DARIN											
6	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	TORO											
7	HOSPITAL PIO XII	ARGELIA											
8	HOSPITAL SANTA CATALINA	EL CAIRO											
9	HOSPITAL PEDRO SAENZ	ULLOA											
10	HOSPITAL SAN NICOLAS	VERSALLES											

CALIDAD DE AGUA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA RURAL	
--	--

1	MUNICIPIO TRUJILLO												
2	MUNICIPIO ARGELIA												
3	MUNICIPIO CARTAGO												
4	MUNICIPIO CAICEDONIA												
5	MUNICIPIO ALCALA												
6	MUNICIPIO RIO FRIO												
7	MUNICIPIO DE EL AGUILA												

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018**  
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
8	MUNICIPIO DE EL CAIRO						15	80	18	113	del 1 al 21 de febrero de febrero	del 23 de febrero al 28 de junio	del 29 de junio al 26 de julio	
9	MUNICIPIO DE EL DOVIO													
10	MUNICIPIO DE VERSALLES													
11	MUNICIPIO DE GUADALAA DE BUGA													
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO													
13	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE													
14	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN													
15	MUNICIPIO DE RESTREPO													
16	MUNICIPIO DE GUACARI													
17	MUNICIPIO DE GINEBRA													
18	MUNICIPIO DE LA UNICON													
19	MUNICIPIO DE LA CUMBRE													
20	MUNICIPIO DE JAMUNDI							72		18	90	Se realiza con el bloque inicial	del 27 de julio al 9 de noviembre	del 13 de noviembre al 6 de diciembre
21	MUNICIPIO DE YOTOCO													
22	MUNICIPIO DE VIJES													
23	MUNICIPIO DE DAGUA													
24	MUNICIPIO DE PRADERA													
25	MUNICIPIO DE CERRITO													
26	MUNICIPIO DE CANDELARIA													
27	MUNICIPIO DE FLORIDA													
28	MUNICIPIO DE ANDALUCIA													
29	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO													
30	MUNICIPIO DE LA VICTORIA													
31	MUNICIPIO DE OBANDO													
32	MUNICIPIO DE TORO													
33	MUNICIPIO DE ULLOA													



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL													
No.	AUDITORIAS REGULARES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
34	MUNICIPIO DE SEVILLA												
35	MUNICIPIO DE ZARZAL												
36	MUNICIPIO DE ROLDANILLO												
37	MUNICIPIO DE BOLIVAR												
129	TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES												

RESUMEN PGA 2018	AUDITORIAS
REGULARES	18
ESPECIALES	129
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>