

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO - PVCF -GAT- ISSAI**

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL						PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO VIGENCIA 2021			
						OBJETIVO GENERAL			
						INICIO	FIN		
<b>CICLO UNO</b>									
1	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar 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 2020, 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.	
2	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar 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 2020, 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.	
3	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2.020	1	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	25/01/21	26/05/21	Evaluar y determinar si en el marco del Programa "Agua para la Prosperidad" – PAP-PDA, se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aspo por parte de los prestadores del servicios, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Vallecana de Aguas S.A. E.S.P.	
4	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
6	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
7	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
8	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
9	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
SEMANA SANTA DEL 29 MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2021									
<b>CICLO DOS</b>									
10	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	PALMIRA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar 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 2020, 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 CANDELARIA (Articulada Participación Ciudadana)	CANDELARIA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar 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 2020, 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	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2.020	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	13/04/21	09/08/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Acuavalle S.A. E.S.P.	
13	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
14	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
15	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
16	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
17	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
18	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
<b>CICLO TRES</b>									
19	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar 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 2020, 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	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	
21	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.020	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	25/06/21	20/10/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Emcartago S.A. E.S.P.	
22	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
23	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
24	MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARÍ	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
25	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
25	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
27	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
<b>CICLO CUATRO</b>									
28	MUNICIPIO DE EL CERRITO (Articulada Participación Ciudadana)	EL CERRITO	2020	1	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	
29	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	2020	1	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	
30	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	07/09/21	31/12/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de Aseo, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Candeseo S.A. E.S.P.	
31	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
32	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
33	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
34	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULLIA	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
35	EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
36	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
37	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.	
<b>AUDITORÍA DE DESEMPEÑO</b>									
1	DEPARTAMENTO DEL VALLE y MUNICIPIOS- PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE	CALI	2016-2019		DESEMPEÑO	25/01/21	31/12/21	Evaluar la eficacia del Programa de Alimentación Escolar PAE, en la disminución de la deserción escolar en el Departamento del Valle del Cauca.	
<b>ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN</b>									
<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>									
No.			VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN INICIO	INFORME FIN		
1	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE	CALI	2020	1	AF -INVERSIÓN AMBIENTAL	25/01/21	31/05/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
2	MUNICIPIO EL CAIRO	EL CAIRO	2020	1	AF -INVERSIÓN AMBIENTAL	25/01/21	31/05/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.	
<b>CIERRE FISCAL 2020- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF</b>									
No.		MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN INICIO	INFORME FIN		
1	MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	ALCALA	2020	1	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
2	MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (puntos de Control)	ANDALUCÍA	2020	1	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emitir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	













PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL						PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO VIGENCIA 2021			
						INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
82	DC 19 2021	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
83	DC 20 2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
84	DC 21 2021	MUNICIPIO DE RESTREPO	SAN PEDRO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
85	DC 22 2021	MUNICIPIO DE YOTOYO	YOTOYO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
86	DC 23 2021	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANGINO E.S.E.	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
87	DC 26 2021	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
88	DC 28 2021	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
89	DC 32 2021	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUVAJALLE S.A. ESP	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
90	DC 34 2021	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
91	DC 36 2021	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
92	DC 54 2021	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F y/o para ser atendidos en los términos del PVCF.
93	DC VISITA	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS			
No.		INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	INFORME	
1		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI			AF INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
2		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI			AF INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
3		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	CALI			AF INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
4		EMPRESAS MUNIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO			AF INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
No.		INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	INFORME	
1		INFORME FINANCIERO Y ESTADÍSTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE,ETC.)	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2020		INFORMES MACROFISCALES	25/01/21	16/11/21	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	2020		INFORMES MACROFISCALES	25/01/21	16/11/21	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe anual de los recursos naturales y del medio ambiente-Macro de ley
509									

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO			
PVCF -2021			
TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	2020	8
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	4	2020	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	25	2020	
DESEMPEÑO	1	2020	
GESTIÓN AMBIENTAL	2	2020	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	130	2020	
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE I	28	2020	28
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE II	107	2020	107
PLANES DE MEJORAMIENTO	90	2020	
INVERSION AREAS ESTRATEGICAS- AMBIENTAL	17	2019- 2020	
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS	93	2020	
INFRAESTRUCTURA	4	2021	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal)			
<b>TOTAL</b>	<b>509</b>		<b>143</b>
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2		
<b>Fecha de Actualización:</b>			<b>dic-21</b>