



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										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
		CICLO UNO								
1		MUNICIPIO DE PRADERA	891380115	PRADERA	34%	2.020	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
2		MUNICIPIO DE GINEBRA	800100520	GINEBRA	130%	2.020	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
3		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	900333452	CALI	39%	2.020	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 aseo 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 Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
4		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	800100532	ANSERMANUEVO	9%	2020	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	890304155	CALI	61%	2020	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	890331524	CALI	44%	2020	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	805018833	CALI	45%	2020	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	800100514	DAGUA	94%	2020	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		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	890399027	CALI	38%	2020	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 DEL29 MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2021								
		CICLO DOS								
10		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	890399012	PALMIRA	40%	2.020	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
11		MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada Participación Ciudadana)	891380038	CANDELARA	42%	2.020	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
12		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	890399032	CALI	100%	2.020	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	891900660	CAICEDONIA	14%	2020	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	891902811	ROLDANILLO	3%	2020	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	891900289	ROLDANILLO	11%	2020	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	800243022	VIJES	3%	2020	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	890399010	CALI	61%	2020	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 RENGINO	890399047	CALI	73%	2020	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.
		CICLO TRES								
19		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	CALI	159%	2.020	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
20		MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	891380033	BUGA	49%	2.020	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
21		EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	836000349	CARTAGO	58%	2.020	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	25/06/21	20/10/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energia, 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	890303461	CALI	93%	2020	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	891900493	CARTAGO	24%	2020	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 GUACARI	891380089	GUACARI	188%	2020	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 CALIIMA DARIEN	890309611	CALIMA EL DARIEN	73%	2.020	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	891900945	BOLIVAR	10%	2.020	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.	891380184	CANDELARIA	42%	2.020	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.
		CICLO CUATRO								
28		MUNICIPIO DE EL CERRITO (Articulada Participación Ciudadana)	800100533	EL CERRITO	49%	2020	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
29		MUNICIPIO DE JAMUNDI	890399046	JAMUNDI	78%	2020	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar 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 feneamiento ono 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	900276577	CANDELARIA	3%	2020	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 Candeseao S.A. E.S.P.
31		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	891900353	BUGALAGRANDE	33%	2020	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	891900902	OBANDO			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	800100519	FLORIDA			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.	891901158	TULUA	16%	2.020	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	901350951	CANDELARIA			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	891902191	RESTREPO	106%	2.020	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	891900357	RIOFRIO	87%	2.020	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.
		AUDITORÍA DE DESEMPEÑO								
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.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
No.		ACTUACIONES DE FISCALIZACION								
		GESTIÓN AMBIENTAL	NIT		CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUCTUACIÓN	PLANEACIÓN		
								INICIO	FIN	
1		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL	800086201	CALI	7%	2020	AF -IVERSION 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	891901109	EL CAIRO	8%	2020	AF -IVERSION 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.
No.		CIERRE FISCAL 2020- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN		
								INICIO	FIN	
1		MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	891901079	ALCALA		2020	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 ANDALUCIA (puntos de Control)	891900443	ANDALUCIA		2020	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
3		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (puntos de Control)	800100532	ANSERMANUEVO		2020	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
4		MUNICIPIO DE ARGELIA (puntos de Control)	891901019	ARGELIA		2020	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
5		MUNICIPIO DE BOLIVAR (puntos de Control)	891901019	BOLIVAR		2020	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
6		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (puntos de Control)	891900353	BUGALAGRANDE		2020	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
7		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN (puntos de Control)	890309611	CALIMA EL DARIEN		2020	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
8		MUNICIPIO DE CARTAGO (puntos de Control)	891900493	CARTAGO	2.020	2020	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
9		MUNICIPIO DE CAICEDONIA (puntos de Control)	891900660	CAICEDONIA		2020	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
10		MUNICIPIO DE DAGUA (puntos de Control)	800100514	DAGUA	2.020	2020	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
11		MUNICIPIO DE EL AGUILA (puntos de Control)	800100518	EL AGUILA		2020	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
12		MUNICIPIO DE EL CAIRO (puntos de Control)	800100515	EL CAIRO		2020	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
13		MUNICIPIO DE EL DOVIO (puntos de Control)	891901223	EL DOVIO		2020	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
14		MUNICIPIO DE FLORIDA (puntos de Control)	800100519	FLORIDA		2020	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
15		MUNICIPIO DE GUACARI (puntos de Control)	891380089	GUACARI		2020	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
16		MUNICIPIO DE LA CUMBRE (puntos de Control)	800100521	LA CUMBRE		2020	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
17		MUNICIPIO DE LA UNION (puntos de Control)	891901109	LA UNION		2020	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
18		MUNICIPIO DE LA VICTORIA (puntos de Control)	800100524	LA VICTORIA		2020	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
19		MUNICIPIO DE OBANDO (puntos de Control)	891900902	OBANDO		2020	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
20		MUNICIPIO DE RESTREPO (puntos de Control)	891902191	RESTREPO		2020	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
21		MUNICIPIO DE RIOFRIO (puntos de Control)	891900357	RIOFRIO		2020	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
22		MUNICIPIO DE ROLDANILLO (puntos de Control)	891900289	ROLDANILLO	2.020	2020	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
23		MUNICIPIO DE SAN PEDRO (puntos de Control)	800100526	SAN PEDRO		2020	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
24		MUNICIPIO DE SEVILLA (puntos de Control)	800100527	SEVILLA		2020	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
25		MUNICIPIO DE TORO (puntos de Control)	891900985	TORO		2020	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
26		MUNICIPIO DE TRUIJILLO (puntos de Control)	891900764	TRUIJILLO		2020	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
27		MUNICIPIO DE ULLOA (puntos de Control)	800100529	ULLOA		2020	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
28		MUNICIPIO DE VERSALLES (puntos de Control)	891901155	VERSALLES		2020	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
29		MUNICIPIO DE VIJES (puntos de Control)	800243022	VIJES		2020	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
30		MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	800100531	YOTOCO		2020	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
31		MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	891900624	ZARZAL		2020	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
32		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	836000386	CARTAGO		2020	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
33		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANGINO E.S.E.	805028530	CALI		2020	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
34		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	890304155	CALI		2020	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
35		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	890399047	CALI		2020	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
36		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	891380055	FLORIDA		2020	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
37		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	821003143	SEVILLA		2020	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
38		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	891380070	GINEBRA		2020	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
39		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	815001140	BUGA		2020	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
40		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	891900441	ZARZAL		2020	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
41		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	891900367	LA UNION		2020	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
42		HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS E.S.E.	890305496	DAGUA		2020	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
43		HOSPITAL KENNEDY E.S. DE DE ROFRIO	891900732	RIOFRIO		2020	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
44		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	891380184	CANDELARIA		2020	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
45		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	890307040	VIJES		2020	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
46		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	890309115	YOTOCO		2020	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
47		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	891901041	OBANDO		2020	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
48		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	891902036	ULLOA		2020	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
49		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	891900481	LA VICTORIA		2020	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
50		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	890306950	JAMUNDI		2020	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
51		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	891901101	ARGELIA		2020	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
52		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	891900361	TORO		2020	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
53		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	891900343	ROLDANILLO		2020	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										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
54		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	891900650	BUGALAGRANDE		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
55		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	890312380	CALIMA EL DARIEN		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
56		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	891901745	RESTREPO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
57		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	891901061	VERSALLES		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
58		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	891901082	EL AGUILA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
59		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	891330103	EL CERRITO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
60		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	891380046	GUACARI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
61		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	891301121	PRADERA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
62		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	891900390	ANDALUCIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
63		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	891900438	ALCALA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
64		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	891900414	BOLIVAR		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
65		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	891900887	EL CAIRO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
66		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	891901123	TRUJILLO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
67		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	891901296	EL DOVIO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
68		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	800160400	LA CUMBRE		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
69		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	891900356	CAICEDONIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
70		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	891900446	ANSERMANUEVO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
71		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	891901158	TULUA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
72		HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	891301447	SAN PEDRO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
73		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	890303461	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
74		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	890399032	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
75		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	800078402	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
76		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	890325989	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
77		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	890399027	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
78		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	890399039	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
79		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	800135729	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
80		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	890308051	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
81		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	805012896	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
82		INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	890326969	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
83		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	800086201	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
84		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	890309152	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
85		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	890331524	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
86		UNIVERSIDAD DEL VALLE (punto de Control)	805018833	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
87		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	890399010	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
88		ASEO ALCALA E.S.P S.A	900333452	CALI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
89		EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	900244318	ALCALA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
90		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	900316103	LA VICTORIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
91		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	900239453	OBANDO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
92		EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO- VALLE DEL CAUCA SAS ESP	900401903	YOTOCO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
93		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	900267060	RESTREPO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
94		EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVULLOA S.A. E.S.P.	900235848	ULLOA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
95		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A E.S.P	900401845	TRUJILLO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
96		EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	805011107	CALIMA EL DARIEN		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
97		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	900375349	ARGELIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
98		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	900144220	ROLDANILLO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
99		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	821001081	TORO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
100		EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	836000349	CARTAGO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
101		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	800185803	CANDELARIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
102		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC- ESP	821001449	CAICEDONIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
103		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	821001448	CAICEDONIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
104		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	891900474	SEVILLA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
105		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA IMDER DE BUGA	815000361	BUGA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
106		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA INDERCAI	891903051	CAICEDONIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
107		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CANDELARIA IMDERCAN DE CANDELARIA	815000395	CANDELARIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
108		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE FLORIDA	891303452	FLORIDA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
109		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE GINEBRA IMDER DE GINEBRA	815000427	GINEBRA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
110		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PRADERA IMDER DE PRADERA	815000352	PRADERA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
111		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE RESTREPO-IMDER RESTREPO	800021433	RESTREPO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
112		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ULLOA IMDER DE ULLOA	800198176	ULLOA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
113		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOTOCO IMDER DE YOTOCO	800221124	YOTOCO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
114		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE JAMUNDÍ IMDER DE JAMUNDI	800188421	JAMUNDI		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
115		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	891902573	SEVILLA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
116		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMDEREF TRUJILLO	800207028	TRUJILLO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
117		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	900100412	ROLDANILLO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
118		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	891902310	ZARZAL		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
119		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	900005734	PRADERA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
120		AEROPUERTO SANTA ANA. S.A.	800151764	CARTAGO		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
121		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	815001629	BUGA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
122		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	815000842	BUGA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
123		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	800124023	BUGA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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
124		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	900276577	CANDELARIA		2020	AF CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir 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										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
125		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	900155097	VERSALLES		2020	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
126		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	821001122	ZARZAL		2020	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
127		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	800083548	CARTAGO		2020	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
128		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	800197761	LA UNION		2020	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
129		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	891902811	ROLDANILLO		2020	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
130		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	900413900	CARTAGO		2020	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
131		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	800124872	CARTAGO		2020	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
132		EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	901350951	CANDELARIA		2020	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
133		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	900133882	JAMUNDI		2020	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
134		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	815004129	FLORIDA		2020	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
135		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	900991825	BUGA		2020	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
No.		REVISIÓN DE CUENTA 2020 FASE I	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		
								INICIO	FIN	
1		UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	CALI	61%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
2		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	890303461	CALI	93%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
3		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALE	805012896	CALI	69%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
4		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	890399032	CALI	100%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
5		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	836000349	CARTAGO	58%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
6		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	890399027	CALI	38%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	890304155	CALI	61%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	890399047	CALI	73%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
9		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	890331524	CALI	44%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
10		MUNICIPIO DE FLORIDA	800100519	FLORIDA	117%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
11		MUNICIPIO DE DAGUA	800100514	DAGUA	94%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
12		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	805028530	CALI	84%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
13		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	805018833	CALI	45%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
14		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	800135729	CALI	47%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
15		MUNICIPIO DE RIOFRIO	891900357	RIOFRIO	87%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
16		MUNICIPIO DE GUACARI	891380089	GUACARI	188%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
17		MUNICIPIO DE TRUIJILLO	891900764	TRUIJILLO	54%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
18		MUNICIPIO DE RESTREPO	891902191	RESTREPO	106%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
19		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	890306950	JAMUNDI	156%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
20		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	890309611	CALIMA EL DARIEN	73%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
21		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	891900441	ZARZAL	28%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
22		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	891380056	FLORIDA	42%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
23		MUNICIO DE LA CUMBRE	800100521	LA CUMBRE	40%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
24		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	891380184	CANDELARIA	42%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
25		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	891900353	BUGALAGRANDE	33%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
26		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	891900443	ANDALUCÍA	30%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
27		MUNICIPIO DE ZARZAL	891900624	ZARZAL	30%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
28		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	900333452	CALI	39%	2020	AF REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.
No.		REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 FASE II	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		
								INICIO	FIN	
1		MUNICIPIO DE ALCALA	891901079	ALCALA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
2		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	800100532	ANSERMANUEVO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
3		MUNICIPIO DE ARGELIA	891901019	ARGELIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
4		MUNICIPIO DE BOLIVAR	891900945	BOLIVAR		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
5		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	891900660	CAICEDONIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
6		MUNICIPIO DE CARTAGO	891900493	CARTAGO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
7		MUNICIPIO DE EL AGUILA	800100518	EL AGUILA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
8		MUNICIPIO DE EL CAIRO	800100515	ELCAIRO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
9		MUNICIPIO DE EL DOVIO	891901223	EL DOVIO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
10		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	800100524	LA VICORIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
11		MUNICIPIO DE LA UNION	891901109	LA UNIÓN		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
12		MUNICIPIO DE OBANDO	891900902	OBANDO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
13		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	891900289	ROLDANILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
14		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	800100526	SAN PEDRO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
15		MUNICIPIO DE SEVILLA	800100527	SEVILLA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
16		MUNICIPIO DE TORO	891900985	TORO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
17		MUNICIPIO DE ULLOA	800100529	ULLOA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
18		MUNICIPIO DE VERSALLES	891901155	VERSALLES		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
19		MUNICIPIO DE VIJES	800243022	VIJES		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
20		MUNICIPIO DE YOTOCO	800100531	YOTOCO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
21		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIO DE CARTAGO E.S.E.	836000386	CARTAGO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal
22		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	821003143	SEVILLA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
23		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	891380070	GINEBRA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
24		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	815001140	BUGA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
25		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	891900367	LA UNIÓN		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
26		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	890305496	DAGUA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
27		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	891900732	RIOFRIO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
28		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	890307040	VIJES		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
29		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	890309115	YOTOCO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
30		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	891901041	OBANDO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
31		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	891902036	ULLOA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
32		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	891900481	LA VICTORIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
33		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	891901101	ARGELIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
34		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	891900361	TORO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
35		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	891900343	ROLDANILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
36		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	891900650	BUGALAGRANDE		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
37		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	890312380	CALIMA EL DARIEN		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
38		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	891901745	RESTREPO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
39		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	891901061	VERSALLES		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
40		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	891901082	EL AGUILA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
41		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	891330103	EL CERRITO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
42		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	891380046	GUACARI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
43		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	891301121	PRADERA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
44		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	891900390	ANDALUCÍA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
45		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	891900438	ALCALÁ		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
46		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	891900414	BOLIVAR		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
47		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	891900887	EL CAIRO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
48		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	891901123	TRUJILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
49		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	891901296	EL DOVIO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
50		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	800160400	LA CUMBRE		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
51		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	891900356	CAICEDONIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
52		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	891900446	ANSERMANUEVO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
53		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	891901158	TULUA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
54		HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	891301447	SAN PEDRO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
55		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	800078402	CALI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
56		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	890325989	CALI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
57		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO	890399039	CALI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
58		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	890380851	CALI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
59		INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	890326969	CALI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
60		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y ASEO ALCALA E.S.P S.A	800086201	CALI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
61		EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	890309152	CALI		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
62		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	900244318	ALCALÁ		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
63		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	900316103	LA VICTORIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
64		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	900239453	OBANDO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
65		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	900401903	YOTOCO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
66		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	900267060	RESTREPO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
67		EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVULLOA S.A. E.S.P.	900235848	ULLOA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
68		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A E.S.P	900401845	TRUJILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
69		EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	805011107	CALIMA EL DARIEN		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
70		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	900375349	ARGELIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
71		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	900144220	ROLDANILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
72		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	821001081	TORO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
73		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	900276577	CANDELARIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
74		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	821001449	CAICEDONIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
75		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	821001448	CAICEDONIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
76		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	891900474	SEVILLA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
77		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA IMDER DE BUGA	815000361	BUGA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
78		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA INDERCAI	891903051	CAICEDONIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
79		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CANDELARIA IMDERCAN DE CANDELARIA	815000395	CANDELARIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
80		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE FLORIDA	891303452	FLORIDA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
81		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE GINEBRA IMDER DE GINEBRA	815000427	GINEBRA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
82		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PRADERA IMDER DE PRADERA	815000352	PRADERA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
83		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE RESTREPO IMDER RESTREPO	800021433	RESTREPO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
84		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ULLOA IMDER DE ULLOA	800198176	ULLOA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
85		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOTOCO IMDER DE YOTOCO	800221124	YOTOCO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
86		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE JAMUNDÍ IMDERE DE JAMUNDÍ	800188421	JAMUNDÍ		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
87		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	891902573	SEVILLA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
88		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMDEREF TRUJILLO	800207028	TRUJILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
89		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	900100412	ROLDANILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal
90		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	891902310	ZARZAL		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneamiento o no de la cuenta fiscal

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
91		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	900005734	PRADERA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
92		AEROPUERTO SANTA ANA S.A.	800151764	CARTAGO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
93		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	815001629	BUGA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
94		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	815000842	BUGA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
95		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES “CAMINO VERDE” E.S.P.	900155097	VERSALLES		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
96		EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	901350951	CANDELARIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
97		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	821001122	ZARZAL		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
98		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	800124023	BUGA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
99		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	800083548	CARTAGO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
100		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	800197761	LA UNIÓN		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
101		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	81902811	ROLDANILLO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
102		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	900413900	CARTAGO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
103		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	800124872	CARTAGO		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
104		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP EN LIQ	800185803	CANDELARIA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
105		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	900133882	JAMUNDÍ		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
106		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	815004129	FLORIDA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
107		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	900991825	BUGA		2020	AF REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el feneccimiento o no de la cuenta fiscal
No.		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	NIT		CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		
								INICIO	FIN	
1		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	890399027	CALI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
2		CANDEASEO MUNICIPIO DE CANDELARIA	900276577	CANDELARIA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
3		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	836000349	CARTAGO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
4		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	890307040	VUES		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
5		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	891380055	FLORIDA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
6		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	891380070	GINEBRA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	890399047	CALI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	891900343	ROLDANILLO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
9		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	891900441	ZARZAL		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
10		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	891901158	TULLUA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
11		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	815001140	BUGA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
12		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	891900367	LA LUNION		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
13		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	805028530	CALI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
14		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	890305496	DAGUA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
15		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	891900732	RIOFRIO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
16		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	891380184	CANDELARIA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
17		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	891901041	OBANDO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
18		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	890309115	YOTOCO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
19		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	891900481	LA VICTORIA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
20		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	891902036	ULLOA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
21		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	890306950	JAMUNDI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
22		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	891901101	ARGELIA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
23		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	891900361	TORO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
24		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	891900650	BUGALAGRANDE		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
25		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	890312380	CALIMA EL DARIEN		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
26		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	891901745	RESTREPO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
27		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	891901061	VERSALLES		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
28		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	891901082	EL AGUILA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
29		HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DEL CERRITO	891330103	EL CERRITO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
30		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	891380046	GUACARÍ		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
31		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	891301121	PRADERA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
32		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	891900438	ALCALA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
33		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	891900390	ANDALUCIA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
34		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	891900414	BOLIVAR		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
35		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E Y ANSERMANUEVO	891900446	ANSERMANUEVO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
36		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	891900887	EL CAIRO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
37		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	891901123	TRUJILLO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
38		HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	891901296	EL DOVIO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
39		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	800160400	LA CUMBRE		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
40		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	891900356	CAICEDONIA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
41		HOSPITAL UPLIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	891301447	SAN PEDRO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
42		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	890303461	CALI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
43		IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y	890309152	CALI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
44		INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	836000386	CARTAGO		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
45		INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – INDVERVALLE	805012896	CALI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
46		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	890308051	CALI		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
47		MUNICIPIO DE ALCALA	891901079	ALCALA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
48		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	891900443	ANDALUCIA		2.020	AF SEGUIM IENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.
49		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	td							

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL											
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
53		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	891900660	CAICEDONIA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
54		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	890309611	CALIMA EL DARIEN		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
55		MUNICIPIO DE CARTAGO	891900493	CARTAGO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
56		MUNICIPIO DE DAGUA	800100514	DAGUA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
57		MUNICIPIO DE EL CAIRO	800100515	EL CAIRO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
58		MUNICIPIO DE EL DOVIO	891901223	EL DOVIO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
59		MUNICIPIO DE FLORIDA	800100519	FLORIDA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
60		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	800100521	LA CUMBRE		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
61		MUNICIPIO DE LA UNIÓN	891901109	LA UNION		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
62		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	800100524	LA VICTORIA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
63		MUNICIPIO DE OBANDO	891900902	OBANDO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
64		MUNICIPIO DE RESTREPO	891902191	RESTREPO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
65		MUNICIPIO DE RIO FRIO	891900357	RIOFRIO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
66		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	891900289	ROLDANILLO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
67		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	891380089	GUACARÍ		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
68		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	800100526	SAN PEDRO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
69		MUNICIPIO DE SEVILLA	800100527	SEVILLA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
70		MUNICIPIO DE TORO	891900985	TORO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
71		MUNICIPIO DE TRUJILLO	891900764	TRUJILLO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
72		MUNICIPIO DE VERSALLES	891901155	VERSALLES		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
73		MUNICIPIO DE VIJES	800243022	VIJES		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
74		MUNICIPIO DE YOTOCO	800100531	YOTOCO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
75		MUNICIPIO DE ZARZAL	891900624	ZARZAL		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
76		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE ACUAVALLE SA ESP	890399032	CALI		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
77		UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	CALI		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
78		ASEO ALCALA E.S.P S.A	900244318	ALCALA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
79		EMPRESA DE ASEO JAMUNDÍ S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN	900133882	JAMUNDI		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
80		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	800135729	CALI		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
81		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	890304155	CALI		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
82		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	815004129	FLORIDA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
83		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN	891900474	SEVILLA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
84		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	815004129	FLORIDA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
85		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	821003143	SEVILLA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
86		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PRADERA IMDER DE PRADERA	815000352	PRADERA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
87		MUNICIPIO DE ULLOA	800100529	ULLOA		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
88		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACÍFICO	890331524	CALI		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
89		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	805018833	CALI		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
90		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA IMDEREF TRUJILLO	800207028	TRUJILLO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
91		AEROPUERTO SANTA ANA S.A.	800151764	CARTAGO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
92		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	900239453	OBANDO		2.020	AF SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramient, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestion y los beneficios del control fiscal.	
No.		AMBIENTAL INVERSIÓN ÁREAS ESTRATEGICAS	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACION	PLANEACIÓN			
								INICIO	FIN		
1		MUNICIPIO DE ALCALA	891901079	ALCALA		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	30/08/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
2		MUNICIPIO DE ANDALUCÍA	891900443	ANDALUCIA		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	30/08/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
3		MUNICIPIO DE ARGELIA	891901019	ARGELIA		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	30/08/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
4		MUNICIPIO DE EL AGUILA	800100518	EL AGUILA		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	30/08/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
5		MUNICIPIO DE EL DOVIO	891901223	EL DOVIO		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	30/08/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
6		MUNICIPIO DE FLORIDA	800100519	FLORIDA		2.020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	30/08/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
7		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	800100521	LA CUMBRE		2.020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	30/08/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
8		MUNICIPIO DE LA UNION	891901109	LA UNION		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
9		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	800100524	LA VICTORIA		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
10		MUNICIPIO DE OBANDO	891900902	OBANDO		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
11		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	800100526	SAN PEDRO		2.020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
12		MUNICIPIO DE SEVILLA	800100527	SEVILLA		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
13		MUNICIPIO DE TORO	891900985	TORO		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
14		MUNICIPIO DE TRUJILLO	891900764	TRUJILLO		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
15		MUNICIPIO DE ULLOA	800100529	ULLOA		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
16		MUNICIPIO DE YOTOCO	800100531	YOTOCO		2.020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
17		MUNICIPIO DE ZARZAL	891900624	ZARZAL		2019-2020	AF INVERSIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS	15/04/21	31/12/21	Evaluar la gestión realizada para la Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales.	
No.		ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - ATENCIÓN DE DENUNCIAS	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACION	PLANEACIÓN			
								INICIO	FIN		
1	DC 117 2020	PRADERA - HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	891301121	PRADERA			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.	
2	DC 118 2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	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.	
3	DC 123 2020	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	815001140	BUGA			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.	
4	DC 124 2020	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	891380070	GINEBRA			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.	

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
5	DC 128 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL E.S.E. TOMAS URIBE URIBE DE TULLUÁ	891901158	TULLUA			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.
6	DC 131 2020	MUNICIPIO DE VERSALLES	891901155	VERSALLES			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.
7	DC 132 2020	MUNICIPIO DE RIOFRIO	891900357	RIOFRIO			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.
8	DC 134 2020	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	891900353	BUGALAGRANDE			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.
9	DC 135 2020	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	836000349	CARTAGO			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.
10	DC 136 2020	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	815001629	BUGA			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.
11	DC 137 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	890304155	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.
12	DC 139 2020	MUNICIPIO DE EL AGUILA	800100518	EL AGUILA			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.
13	DC 140 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDI	890399046	JAMUNDI			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.
14	DC 141 2020	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	805011107	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.
15	DC 142 2020	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	800100524	LA VICTORIA			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.
16	DC 143 2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	890399010	UNIVALLE			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.
17	DC 144 2020	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INC	805012896	INDERVALLE			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.
18	DC 145 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ SECRETARIA DE EDUCACIÓN	890399046	JAMUNDI			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.
19	DC 146 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	890304155	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.
20	DC 147 2020	MUNICIPIO DE BOLIVAR	891900945	BOLIVAR			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.
21	DC 148 2020	INDUSTRIAS DE LICORES DEL VALLE	890399012	PALMIRA			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.
22	DC 01 2021	MUNICIPIO DE BOLIVAR	891900945	BOLIVAR			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.
23	DC 02 2021	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	890331524	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.
24	DC 03 2021	MUNICIPIO DE PRADERA	891380115	PRADERA			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.
25	DC 04 2021	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	800100532	ANSERMANUEVO			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.
26	DC 05 2021	HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	890304155	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.
27	DC 06 2021	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO	805018833	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.
28	DC 07 2021	MUNICIPIO DE CANDELARIA Y HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	891380184	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.
29	DC 08 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	800100514	DAGUA			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.
30	DC 09 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	800100514	DAGUA			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.
31	DC 10 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	800100514	DAGUA			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.
32	DC 11 2021	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	890399029	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.
33	DC 12 2021	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	890399029	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.
34	DC 13 2021	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ	891380046	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.
35	DC 14 2021	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	800100521	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.
36	DC 15 2021	MUNICIPIO DE JAMUNDI	890399046	JAMUNDÍ			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.
37	DC 16 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	800100514	DAGUA			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.
38	DC 17 2021	MUNICIPIO DE EL CERRITO	800100533	EL CERRITO			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.
39	DC 18 2021	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	815001629	BUGA			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.
40	DC 19 2021	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	800100521	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.
41	DC 20 2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	800100526	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.
42	DC 21 2021	MUNICIPIO DE RESTREPO	891902191	RESTREPO			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.
43	DC 22 2021	MUNICIPIO DE YOTOCO	800100531	YOTOCO			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.
44	DC 23 2021	HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO	805028530	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.
45	DC 24 2021	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	805018833	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.
46	DC 25 2021	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	891900353	BUGALAGRANDE			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.
47	DC 26 2021	MUNICIPIO DE CANDELARIA	891380038	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.
48	DC 27 2021	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	800135729	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.
49	DC 28 2021	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	890309611	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.
50	DC 29 2021	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	890303461	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.
51	DC 30 2021	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	900991825	BUGA			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.
52	DC 31 2021	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	890306950	JAMUNDI			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.
53	DC 32 2021	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	890399032	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.
54	DC 33 2021	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	890303461	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.
55	DC 34 2021	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENIGO	890399047	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.
56	DC 35 2021	GUACARÍ, BUGA, JAMUNDÍ, LA UNIÓN, ROLDANILLO, CARTAGO	891380089	GUACARÍ			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.
57	DC 36 2021	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	891900289	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.
58	DC 37 2021	MUNICIPIO DE EL CERRITO	800100533	EL CERRITO			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.
59	DC 38 2021	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA - GOBERNACION DEL VALLE	0	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.
60	DC 39 2021	EMPRESA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA	0	ANDALUCIA			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.
61	DC 40 2021	HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	891380055	FLORIDA			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.
62	DC 41 2021	CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ	0	JAMUNDI			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.
63	DC 42 2021	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	890308051	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.
64	DC 43 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	800151764	DAGUA			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.
65	DC 44 2021	SECRETARIA DE TRANSITO DE JAMUNDI- MUNICIPIO DE JAMUNDI	0	JAMUNDI			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.
66	DC 45 2021	MUNICIPIO DE ALCALA	891901079	ALCALA			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.
67	DC 46 2021	MUNICIPIO DE RESTREPO	891902191	RESTREPO			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.
68	DC 47 2021	HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	891900650	BUGALAGRANDE			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.
69	DC 48 2021	MUNICIPIO DE JAMUNDI	890399046	JAMUNDI			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.
70	DC 49 2021	MUNICIPIO DE YOTOCO	800100531	YOTOCO			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.
71	DC 50 2021	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	890309611	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.
72	DC 51 2021	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	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.
73	DC 52 2021	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	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.
74	DC 53 2021	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	890303461	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.
75	DC 54 2021	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	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.



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021										
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL										
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL
76	DC 55 2021	MUNICIPIO DE BOLIVAR	891900945	BOLIVAR			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.
77	DC 56 2021	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	891380070	GINEBRA			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.
78	DC 57 2021	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	891380070	GINEBRA			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.
79	DC 58 2021	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	890309611	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.
80	DC 59 2021	MUNICIPIO DE JAMUNDI	890399046	JAMUNDI			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.
81	DC 60 2021	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACÍFICO	890331524	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.
82	DC 61 2021	MUNICIPIO DE RIO FRIO	891900357	RIOFRIO		PVCF 2021 sept 2021	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 62 2021	SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD Y HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	0	JAMUNDI			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 63 2021	MUNICIPIO DE JAMUNDI	890399046	JAMUNDI			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 64 2021	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	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.
86	DC 65 2021	MUNICIPIO DE JAMUNDI	890399046	JAMUNDI			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.
No.		INFRAESTRUCTURA	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		
								INICIO	FIN	
1		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					AF INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
2		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					AF INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
3		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					AF INFRAESTRUCTURA			Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
4		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					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	NIT	MUNICIPIO	CALIFICACIÓN MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		
								INICIO	FIN	
1		INFORME FINANCIERO Y ESTADÍSTICO (PRESUPUESTO. ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORÍA 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 recursosn naturales y del medio ambiente-Macro de ley

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2021				
TIPO DE ACTUACIÓN		AUDITORÍAS	VIGENCIAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN		8	2020	8
CUMPLMIETO-GESTIÓN AMBIENTAL		4	2020	
CUMPLMIENTO- CONTRATACIÓN		25	2020	
DESEMPEÑO		1	2020	
GESTIÓN AMBIENTAL		2	2020	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO		135	2020	
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE I		28	2020	28
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE II		107	2020	107
PLANES DE MEJORAMIENTO		92	2020	
INVERSION AREAS ESTRATEGICAS- AMBIENTAL		17	2019- 2020	
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS		86	2020	
INFRAESTRUCTURA		4	2021	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Actuacion Especial a Cierre Fiscal)				
TOTAL		509		143