



DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL									
No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	INFORME	OBJETIVO GENERAL		
					INICIO	FIN			
1	CONTRATO DE COMISIÓN 34-14-1177 DIC 12 DE 2019 - JAMUNDI	JAMUNDI		ACCIÓN CONJUNTA CGR- CDVC	14/03/22	17/06/22	Conceptuar sobre el manejo de los recursos ejecutados según la materia de la Acción Conjunta a desarrollar con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.		
No.	ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN								
No.	AMBIENTALES	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL		
					INICIO	FIN		OBJETIVO GENERAL	
1	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	2021	AF AMBIENTAL	05/04/22	08/08/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
2	MUNICIPIO LA VICTORIA	LA VICTORIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
3	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
4	MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
5	MUNICIPIO DE TORO	TORO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
6	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
7	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
8	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
9	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2021	AF AMBIENTAL	27/05/22	05/09/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
10	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
11	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
12	MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
13	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E. S.P	ROLDANILLO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
14	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A. ESP	CANDELARIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
15	EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC- ESP	CAICEDONIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
16	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO	2021	AF AMBIENTAL			28/06/22	30/12/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados
17	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIMA EMCALIMA S.A. E.S.P	CALIMA EL DARIEN	2021	AF AMBIENTAL	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados				
18	EMPRESA REGIONAL DE ASEO CANDEASEO ESP	CANDELARIA	2021	AF AMBIENTAL	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados				
19	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	2021	AF AMBIENTAL	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados				
20	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2021	AF AMBIENTAL	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados				
21	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	2021	AF AMBIENTAL	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados				
22	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2021	AF AMBIENTAL	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados				
23	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	2021	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados
24	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
25	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
26	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
No.	CIERRE FISCAL 2022- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN				
					INICIO	FIN			
1	MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	ALCALA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	ANDALUCIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	ANSERMANUEVO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	ARGELIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	BOLIVAR	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	BUGALAGRANDE	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	CALIMA EL DARIEN	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 CAICEDONIA (puntos de Control)	CAICEDONIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 EL CERRITO (puntos de Control)	EL CERRITO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	DAGUA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	EL AGUILA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	EL CAIRO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	EL DOVIO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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)	FLORIDA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 GINEBRA (puntos de Control)	GINEBRA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 GUACARI (puntos de Control)	GUACARI	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 CUMBRE (puntos de Control)	LA CUMBRE	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 UNION (puntos de Control)	LA UNION	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 LA VICTORIA (puntos de Control)	LA VICTORIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 OBANDO (puntos de Control)	OBANDO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 PRADERA (puntos de Control)	PRADERA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 RESTREPO (puntos de Control)	RESTREPO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 RIOFRIO (puntos de Control)	RIOFRIO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 ROLDANILLO (puntos de Control)	ROLDANILLO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 SAN PEDRO (puntos de Control)	SAN PEDRO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 SEVILLA (puntos de Control)	SEVILLA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 TORO (puntos de Control)	TORO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 TRUJILLO (puntos de Control)	TRUJILLO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 ULLOA (puntos de Control)	ULLOA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 VERSALLES (puntos de Control)	VERSALLES	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 VIJES (puntos de Control)	VIJES	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	YOTOCO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	ZARZAL	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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		

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORÍAS: FINANERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		INFORME	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN		
35	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 DEPARTAMENTAL PSQUIATRIK UNIVERSITARIO DEL VA	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 MARIO CORREA RENGLIO	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 DIVINO NINO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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	HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	ROFRIO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 CANDELARIA S.E.	CANDELARIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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	ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VIJES	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 PEDRO SAEZN DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.	LA VICTORIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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 PIO XII DE ARGELIA E.S.E	ARGELIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
54	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
55	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
56	HOSPITAL SAN BERNABE DEL BUCALAGRANDE E.S.E.	BUCALAGRANDE	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
57	HOSPITAL SAN JORGE E.S.E CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
58	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
59	HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO	VERSALLES	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
60	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
61	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	EL CERRITO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
62	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
63	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
64	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
65	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
66	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
67	HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
68	HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
69	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
70	HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
71	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
72	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
73	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE E.S.E.	TULIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
74	HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
75	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
76	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
77	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
78	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
79	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
80	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
81	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE LIV	PALMIRA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
82	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAU	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
83	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
84	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PAT	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
85	IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS T	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
86	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
87	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
88	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
89	ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
90	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
91	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	OBANDO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
92	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTO	YOTOCO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
93	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANT	RESTREPO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
94	EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVULLOIA S.A. E.S.P.	ULLOA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
95	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A.E.S.P	TRUJILLO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
96	EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS PUBLICOS ECOMALIMA ES	CALIMA EL DARIEN	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
97	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA S.A. E.S.P	ARGELIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
98	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A.E.S.P	ROLDANILLO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
99	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	TORO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
100	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A. ESP	CANDELARIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
102	EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
103	EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	CAICEDONIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
104	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDA	SEVILLA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
105	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADA	BUGA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
106	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDON	CAICEDONIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
107	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE CANDE	CANDELARIA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
108	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE FLORID	FLORIDA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
109	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GINEBR	GINEBRA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
110	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PRADER	PRADERA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
111	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE RESTR	RESTREPO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
112	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ULLOA	ULLOA	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
113	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOTOCO	YOTOCO	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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
114	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE JAMUND	JAMUNDI	2021	AF CF Y CF-CF	24/01/22	24/11/22	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



**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		INFORME	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN		
115	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDRE SEVILL	SEVILLA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
116	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FI	TRUJILLO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
117	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ROLDA	ROLDANILLO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
118	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ZARZA	ZARZAL	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
119	INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
120	AEROPUERTO SANTA ANA, S.A.	CARTAGO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
121	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	BUGA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
122	INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
122	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	BUGA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
124	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELA	CANDELA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	
125	COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VER	VERSALLES	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 ZARZA	ZARZAL	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA CART	CARTAGO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 INVINIUN	LA UNION	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	ROLDANILLO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 PE	CARTAGO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE RESTREPO VALLE – INVIRESTREPO	RESTREPO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	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 LA CUENTA 2021	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN			
					INICIO	FIN		
1	MUNICIPIO DE ALCALÁ (puntos de Control)	ALCALÁ	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
2	MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (puntos de Control)	ANDALUCÍA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (puntos de Control)	ANSERMANUEVO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
4	MUNICIPIO DE ARGELIA (puntos de Control)	ARGELIA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
5	MUNICIPIO DE BOLIVAR (puntos de Control)	BOLIVAR	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
6	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (puntos de Control)	BUGALAGRANDE	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
7	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN (puntos de Control)	CALIMA EL DARIEN	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
8	MUNICIPIO DE CAICEDONIA (puntos de Control)	CAICEDONIA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
9	MUNICIPIO DE EL CERRITO (puntos de Control)	EL CERRITO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
10	MUNICIPIO DE DAGUA (puntos de Control)	DAGUA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
11	MUNICIPIO DE EL AGUILA (puntos de Control)	EL AGUILA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
12	MUNICIPIO DE EL CAIRO (puntos de Control)	EL CAIRO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
13	MUNICIPIO DE EL DOVIO (puntos de Control)	EL DOVIO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
14	MUNICIPIO DE FLORIDA (puntos de Control)	FLORIDA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
15	MUNICIPIO DE GINEBRA (puntos de Control)	GINEBRA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
16	MUNICIPIO DE GUACARI (puntos de Control)	GUACARI	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
17	MUNICIPIO DE LA CUMBRE (puntos de Control)	LA CUMBRE	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
18	MUNICIPIO DE LA UNION (puntos de Control)	LA UNION	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
19	MUNICIPIO DE LA VICTORIA (puntos de Control)	LA VICTORIA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
20	MUNICIPIO DE OBANDO (puntos de Control)	OBANDO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
21	MUNICIPIO DE PRADERA (puntos de Control)	PRADERA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
22	MUNICIPIO DE RESTREPO (puntos de Control)	RESTREPO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
23	MUNICIPIO DE RIOFRIO (puntos de Control)	RIOFRIO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
24	MUNICIPIO DE ROLDANILLO (puntos de Control)	ROLDANILLO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
25	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (puntos de Control)	SAN PEDRO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
26	MUNICIPIO DE SEVILLA (puntos de Control)	SEVILLA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
27	MUNICIPIO DE TORO (puntos de Control)	TORO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
28	MUNICIPIO DE TRUJILLO (puntos de Control)	TRUJILLO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
29	MUNICIPIO DE ULLOA (puntos de Control)	ULLOA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
30	MUNICIPIO DE VERSALLES (puntos de Control)	VERSALLES	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
31	MUNICIPIO DE VIJES (puntos de Control)	VIJES	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
32	MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	YOTOCO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
33	MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	ZARZAL	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
34	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	CARTAGO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
35	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
36	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VA	CALI	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
37	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGLIFO	CALI	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
38	HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GAMBIN BARRIO DE EL ORIDA E.S.E.	FLORIDA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
39	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
40	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
41	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
43	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.	LA UNION	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
44	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
45	HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
46	HOSPITAL LOCAL DE CANDELA	CANDELA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
47	ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VIJES	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
48	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E	YOTOCO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
49	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E	OBANDO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
50	HOSPITAL PEDRO SAEZ DIAZ JULIO E.S.E.	ULLOA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
51	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.	LA VICTORIA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
52	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
53	HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E	ARGELIA	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
54	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
55	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
56	HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	BUGALAGRANDE	2021	AF REVISION CUENTA	24/01/22	24/11/22	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	



DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL								
No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		INFORME	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN		
No.	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - ATENCIÓN DE DENUNCIAS	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACION	PLANEACIÓN			
					INICIO	FIN		
1	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	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.
2	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	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.
3	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
4	MUNICIPIO DE ALCALÁ	ALCALÁ		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.
5	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E	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.
6	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E	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.
7	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA TELEPACIFICO	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.
8	MUNICIPIO DE RIO FRIO	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.
9	MUNICIPIO DE JAMUNDI	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.
10	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
11	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	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.
12	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA		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	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN	CALIMA EL DARIÉN		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	MUNICIPIO DE ANDALUCÍA	ANDALUCÍA		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	HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	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.
16	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	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.
17	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	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.
18	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	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.
19	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN	CALIMA EL DARIÉN		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	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA		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	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARA		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	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	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.
23	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA AGRICULTURA	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.
26	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	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.
29	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
30	MUNICIPIO DE JAMUNDI	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.
31	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	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.
32	UNIVERSIDAD DEL VALLE	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	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
34	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO		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	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	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.
38	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV	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.
39	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE -GOBERNACIÓN INFINVALLE, ETC	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.
40	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
43	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE E.S.E.	TULUA		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	MUNICIPIO DE JAMUNDI	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.
45	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
46	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	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.
51	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
52	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	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.
53	AGUAS DE BUGA S.A E.S.P	BUGA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				
54	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA		AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				
No.	INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN			
					INICIO	FIN		
	CICLO UNO							
1	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIO DE YOTO	YOTO	2022	AF REVISION INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.	
2	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANT	RESTREPO	2022	AF REVISION INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.	
3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E. CICLO UNO	TULUA	2022	AF REVISION INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.	
4	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E -CICLO UNO	CALI	2022	AF REVISION INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.	
5	HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO E.S.E - CICLO UNO	SAN PEDRO	2022	AF REVISION INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.	

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL							
No.	AUDITORÍAS: FINANERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	INFORME	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN	
6	MUNICIPIO DE TRUJILLO - CICLO UNO	TRUJILLO	2022	AF REVISION INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
No.	INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		
					INICIO	FIN	
1	INFORME FINANCIERO Y ESTADISTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE,ETC.)	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2021	INFORMES MACROFISCALES	24/01/22	21/11/22	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 D	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2021	INFORMES MACROFISCALES	24/01/22	21/11/22	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe anual de los recursos naturales y del medio ambiente-Macro de ley
385							

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2022			
TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIAS AUDITADAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	7	2021	8
CUMPLIMIETO-GESTIÓN AMBIENTAL	3	2021	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	23	2021	
DESEMPEÑO	1	2021	
ACCION CONJUNTA CGR- CDVC- CONVENIO JAMUNDI	1		
AMBIENTAL	26	2021	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	131	2021	
REVISIÓN DE LA CUENTA	133	2021	133
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS	54	2021	
INFRAESTRUCTURA	6	2021	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal)			
TOTAL	385		141
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2	2021	