

ANEXO 04
MODELO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																
No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
CICLO UNO																
1		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	27%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
2		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	23%	2018-2019	1	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
3		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	34%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
4		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	42%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
SEMANA SANTA DEL 6 AL 10 DE ABRIL																
CICLO DOS																
5		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	25%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
6		MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA	46%	2,019	1	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
7		MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARI	30%	2,019	1	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	50%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	26 de marzo al 2 de abril	3 de abril al 8 de mayo	11 de mayo al 3 de junio	4 de junio al 3 de septiembre
CICLO TRES																
9		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	29%	2019	0	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
10		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	35%	2019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
11		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	42%	2019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
12		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	53%	2019	1	A	6	20	17	60	103	4 al 11 de junio	12 de junio al 14 de julio	15 de julio al 10 de agosto	11 de agosto al 5 de noviembre
CICLO CUATRO																
13		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV	CALI	81%	2019	1	A	6	20	17	60	103	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 16 de septiembre	17 de septiembre al 9 de octubre	13 de octubre al 31 de diciembre
14		HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE	TULUÁ	12%	2019	1	A	6	20	17	60	103	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 16 de septiembre	17 de septiembre al 9 de octubre	13 de octubre al 31 de diciembre
15		GOBERNACION DEL VALLE	CALI	100%	2019	1	B	6	40	18	60	124	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 14 de octubre	15 de octubre al 10 de noviembre	11 de noviembre al 31 de diciembre
16		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	79%	2019	1	B	6	40	18	60	124	11 al 19 de agosto	20 de agosto al 14 de octubre	15 de octubre al 10 de noviembre	11 de noviembre al 31 de diciembre
16		TOTAL AUDITORIAS REGULARES				16										
No.	CICLO	AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
CONTRATACION																
CICLO UNO																
1		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFVALLE	CALI	11%	2018-2019	2	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
2		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	12%	2019	1	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
3		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	6%	2019	1	A	6	20	17	60	103	24 al 31 de enero	3 al 28 de febrero	2 al 25 de marzo	26 de marzo al 1 de julio
CICLO DOS																

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
22		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION		2019	1		30	47	32	60	169	3 de febrero al 13 de marzo	16 de marzo al 29 de mayo	1 junio al 17 de julio	21 de julio al 14 de octubre
23		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA		2019	1										
24		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO		2019	1										
25		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA		2019	1										
26		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO		2019	1										
27		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO		2019	1										
28		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO		2019	1										
29		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO		2019	1										
30		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA		2019	1										
31		MUNICIPIO DE TORO	TORO		2019	1										
32		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO		2019	1										
33		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA		2019	1										
34		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES		2019	1										
35		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES		2019	1										
36		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO		2019	1										
37		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL		2019	1										
38		GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		2019	1										
39		ACUAVALLE S.A. ESP	CALI		2019	1										
40		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI		2019	1										
41		E.R.T. S.A. ESP	CALI		2019	1										
42		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	CALI		2019	1										
43		IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI		2019	1										
44		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI		2019	1										
45		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	CALI		2019	1										
46		HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI		2019	1										
ANÁLISIS CAPACIDAD FISCAL																
1		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA			1		20	29	13	27	89	del 24 de agosto al 18 de Septiembre	Del 21 de Septiembre al 30 de Octubre	del 3 de Noviembre al 20 de noviembre	del 23 de noviembre al 31 de diciembre
2		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA			1										
3		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO			1										
4		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA			1										
5		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR			1										
6		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA			1										
7		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE			1										
8		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA			1										
9		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN			1										
10		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA			1										
11		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO			1										
12		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			1										
13		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA			1										
14		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO			1										
15		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO			1										
16		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO			1										
17		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA			1										
18		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA			1										
19		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI			1										
20		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI			1										
21		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			1										
22		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION			1										
23		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA			1										
24		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO			1										
25		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA			1										
26		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO			1										
27		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO			1										
28		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO			1										
29		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO			1										

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
										ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISION Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISION Y LIBERACION INFORME
94		EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.	LA VICTORIA		2017											
95		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA		2017											
96		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA		2017											
97		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.	OBANDO		2017											
98		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO		2017											
99		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO		2017											
100		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P	ROLDANILLO		2017											
101		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO		2017											
102		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO		2017											
103		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO		2017											
104		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A. E.S.P.	TORO		2017											
105		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO		2017											
106		MUNICIPIO DE TORO	TORO		2017											
107		EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVIULLOA S.A. E.S.P.	ULLOA		2017											
108		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA		2017											
109		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ULLOA IMDER DE ULLOA	ULLOA		2017											
110		MUNICIPIO DE DE ULLOA	ULLOA		2017											
111		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	VERSALLES		2017											
112		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES		2017											
113		MUNICIPIO DE DE VERSALLES	VERSALLES		2017											
114		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL		2017											
115		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL		2017											
116		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL		2017											
219		TOTAL ESPECIALES														

RESUMEN PGA	AUDITORIAS	VIGENCIAS
VIGENCIAS A AUDITAR (REGULARES)		24
REGULARES	16	
ESPECIALES	219	
TOTAL	235	24

Fecha de Actualización: 20 DE ENERO DE 2020