

130-22.01

MODELO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS											
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL											
AUDITORIAS REGULARES											
No.	AUDITORIAS	MODALIDAD	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS CALI											
1	MUNICIPIO DE RESTREPO	REGULAR ENF CONTRAT	2011	1	2	9	8	19	feb 15 al 16	feb 17 al 29	1 al 8 de marzo
2	MUNICIPIO DE JAMUNDI	REGULAR	2011	1	2	12	8	22	mar 20 al 21	mar 22 al 13 de abril	16 al 25 de abril
3	MUNICIPIO DE DAGUA	REGULAR ENF CONTRAT	2011	1	3	12	13	28	2 al 4 de Mayo	7 al 23 de Mayo	24 de mayo al 12 de Junio
4	MUNICIPIO DE VUES	REGULAR (SGC CONTRATACION)	2011	1	3	12	13	28	13 al 15 de junio	19 al 5 de julio	6 al 25 de julio
5	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	REGULAR INTEGRAL	2010 - 2011	2	3	12	12	27	1 al 3 de Agosto	8 al 24 de Agosto	27 de Agosto al 11 de Septiembre
6	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	13	28	12 al 14 de Septiembre	17 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre
7	MUNICIPIO DE YOTOCO	REGULAR INTEGRAL	2010 - 2011	2	3	12	13	28	29 al 31 de Octubre	1 al 20 de Noviembre	21 de Noviembre al 7 de Diciembre
8	HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE	REGULAR INTEGRAL	2010 - 2011	2	3	12	13	28	29 al 31 de Octubre	1 al 20 de Noviembre	21 de Noviembre al 7 de Diciembre
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS PALMIRA											
1	MUNICIPIO DE GUACARI	REGULAR ENF CONTRAT	2011	1	3	12	4	19	feb 8 al 10	feb 13 al 28	Febrero 29 a marzo 9
2	MUNICIPIO DE EL CERRITO	REGULAR ENF CONTRAT	2011	1	2	12	8	22	mar 20 al 21	mar 22 al 13 de abril	16 al 25 de abril
3	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PALMIRA	REGULAR ENF CONTRAT	2011	1	3	12	13	28	2 al 4 de Mayo	7 al 23 de Mayo	24 de mayo al 12 de Junio
4	HOSPITAL ROSARIO DE GINEBRA	REGULAR PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACION	2011	1	3	12	13	28	2 al 4 de Mayo	7 al 23 de Mayo	24 de mayo al 12 de Junio
5	MUNICIPIO DE GINEBRA	REGULAR (SGC CONTRATACION)	2011	1	3	12	12	27	13 al 15 de junio	19 al 5 de julio	6 al 25 de julio
6	HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	13	28	1 al 3 de Agosto	8 al 24 de Agosto	27 de agosto al 11 del septbre
7	MUNICIPIO DE CANDELARIA	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	13	28	12 al 14 de Septiembre	17 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de octubre
8	MUNICIPIO DE PRADERA	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	13	28	29 al 31 de Octubre	1 al 20 de Noviembre	21 de Noviembre al 7 de Diciembre
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS TULUA											
1	MUNICIPIO DE RIOFRIO	REGULAR ENF CONTRAT	2010-11	1	3	12	8	23	feb 8 al 10	feb 13 al 28	feb 29 al mar 9
2	MUNICIPIO SEVILLA	REGULAR ENF CONTRAT	2011	1	2	12	8	22	mar 20 al 21	mar 22 al 13 de abril	16 al 25 de abril
3	UCEVA	REGULAR PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACION	2010-2011	1	3	15	10	28	2 al 4 de Mayo	7 al 28de Mayo	29 de mayo al 12 de Junio
4	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA	REGULAR PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACION	2011	1	3	15	10	28	2 al 4 de Mayo	7 al 28de Mayo	29 de mayo al 12 de Junio
5	MUNICIPIO CAICEDONIA	REGULAR ENF CONTRAT	2010-11	1	3	12	13	28	13 al 15 de junio	19 al 5 de julio	6 al 25 de julio
6	MUNICIPIO DE TULUA	REGULAR PLAN DESOLLO Y CONTRATACION	2010	1	3	12	13	28	13 al 15 de junio	19 al 5 de julio	6 al 25 de julio
7	MUNICIPIO DE BUGA	REGULAR PLAN DESOLLO Y CONTRATACION	2011	1	3	12	13	28	13 al 15 de junio	19 al 5 de julio	6 al 25 de julio
8	AGUAS DE BUGA	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	12	27	1 al 3 de Agosto	8 al 24 de Agosto	27 de Agosto al 11 de Septiembre
9	INFITULUA	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	12	27	1 al 3 de Agosto	8 al 24 de Agosto	27 de Agosto al 11 de Septiembre
10	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	12	27	1 al 3 de Agosto	8 al 24 de Agosto	27 de Agosto al 11 de Septiembre
11	MUNICIPIO DE BOLIVAR	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	13	28	12 al 14 de Septiembre	17 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	1	3	12	13	28	12 al 14 de Septiembre	17 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre
13	EMPRESAS MPALES DE TULUA	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	13	28	12 al 14 de Septiembre	17 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre
14	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	REGULAR INTEGRAL	2011	1	3	12	13	28	29 al 31 de Octubre	1 al 20 de Noviembre	21 de Noviembre al 7 de Diciembre

130-22.01

MODELO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS											
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL											
AUDITORIAS REGULARES											
No.	AUDITORIAS	MODALIDAD	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS CARTAGO											
1	MUNICIPIO DE EL AGUILA	REGULAR ENF CONTRAT	2010 -2011	1	3	12	8	23	feb 8 al 10	feb 13 al 28	feb 29 a mar 9
2	MUNICIPIO DE EL DOVO	REGULAR ENF CONTRAT	2010 -2011	2	2	12	8	22	mar 20 al 21	mar 22 al 13 de abril	16 al 25 abril
3	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMA	REGULAR PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACION	2010-2011	1	3	15	10	28	2 al 4 de Mayo	7 al 23 de Mayo	24 de mayo al 12 de Junio
4	MUNICIPIO DEL CAIRO	REGULAR PLAN DESOLLO Y CONTRATACION	2010-2011	1	3	12	13	28	2 al 4 de Mayo	7 al 23 de Mayo	24 de mayo al 12 de Junio
5	MUNICIPIO DE CARTAGO	REGULAR (SGC CONTRATACION)	2011	1	3	25	12	40	13 al 15 de junio	19 de junio al 25 de julio	26 al 13 de Agosto
6	EMPRESAS MPALES DE CARTAGO	REGULAR PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACION	2010	1	3	25	12	40	13 al 15 de junio	19 de junio al 25 de julio	26 al 13 de Agosto
7	MUNICIPIO DE ZARZAL	REGULAR INTEGRAL	2011	1	4	14	12	30	14 al 17 de Agosto	21 de Agosto al 7 de Septiembre	10 al 25 de Septiembre
8	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	REGULAR INTEGRAL	2011	2	4	14	12	30	14 al 17 de Agosto	21 de Agosto al 7 de Septiembre	10 al 25 de Septiembre
9	MUNICIPIO DE OBANDO	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	11	26	1 al 3 de Octubre	4 al 22 de octubre	23 de octubre al 7 de Noviembre
10	MUNICIPIO DE ALCALA	REGULAR INTEGRAL	2010 - 2011	2	3	12	11	26	1 al 3 de Octubre	4 al 22 de octubre	23 de octubre al 7 de Noviembre
11	MUNICIPIO DE ULLOA	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	11	26	1 al 3 de Octubre	4 al 22 de octubre	23 de octubre al 7 de Noviembre
12	HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	11	26	1 al 3 de Octubre	4 al 22 de octubre	23 de octubre al 7 de Noviembre
13	MUNICIPIO DE LA ANSERMANUEVO	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	12	27	8 y 9 de Noviembre	13 al 29 de Noviembre	30 de Noviembre al 14 de Diciembre
14	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	12	27	8 y 9 de Noviembre	13 al 29 de Noviembre	30 de Noviembre al 14 de Diciembre
15	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	1	4	12	12	28	8 y 9 de Noviembre	13 al 29 de Noviembre	30 de Noviembre al 14 de Diciembre
16	HOSPITAL DEPTAL DE CARTAGO	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	12	12	27	8 y 9 de Noviembre	13 al 29 de Noviembre	30 de Noviembre al 14 de Diciembre
SUBDIRECCION OPERATIVO DESCENTRALIZADA											
1	TELEPACIFICO	REGULAR ENF CONTRAT	2010-2011	2	4	17	8	29	mar 20 al 23	Mar 26 a Abril 23	Abr 24 al 4 de mayo
2	BENEFICENCIA (INCLUIR CONTRATTO CHANCE	REGULAR (SGC CONTRATACION)	2010-2011	2	3	15	12	30	may 7 al 9	10 al 31 de Mayo	1 al 20 de Junio
3	BIBLIOTECA	REGULAR PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACION	2010-2011	2	3	15	12	30	may 7 al 9	10 al 31 de Mayo	1 al 20 de Junio
4	UNIVALLE	REGULAR PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACION	2011	1	4	19	12	35	21 al 26 de Junio	27 de Junio al 25 de Julio	26 de Julio al 13 de Agosto
5	HOSPITAL EVARISTO GARCIA	REGULAR PLAN DESOLLO Y CONTRATACION	2011	1	4	19	12	35	21 al 26 de Junio	27 de Junio al 25 de Julio	26 de Julio al 13 de Agosto
6	INDERVALLE	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	4	19	12	35	14 al 17 de Agosto	21 de Agosto al 14 de Septiembre	17 de Septiembre al 2 Octubre
7	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO	REGULAR INTEGRAL	2.011	1	4	19	12	35	14 al 17 de Agosto	21 de Agosto al 14 de Septiembre	17 de Septiembre al 2 Octubre
8	EMPRESAS DE RECURSOS TECNOLOGICOS	REGULAR INTEGRAL	2010-2011	2	3	15	12	30	3 al 5 de octubre	8 al 29 de octubre	30 de octubre al 16 de noviembre
9	VALLECAUCANA DE AGUAS	REGULAR INTEGRAL	2011	1	2	13	11	26	8 y 9 de Noviembre	13 al 29 de Noviembre	30 de Noviembre al 14 de Diciembre
10	HOSPITAL MARIO CORREA R.	REGULAR INTEGRAL	2011	1	2	13	11	26	8 y 9 de Noviembre	13 al 29 de Noviembre	30 de Noviembre al 14 de Diciembre
SUBDIRECCION OPERATIVO SECTOR CENTRAL											
1	HACIENDA PUBLICA - ACCIONES DE REPETICION - RIESGOS POR CONTIN GENCIAS- ADMON CENTRAL	REGULAR se incluye plan de mejoramiento	2011	1	10	36	11	57	16 al 30 de Mayo	31 de Mayo al 25 de julio	26 de julio al 13 de agosto
2	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	REGULAR INTEGRAL	2011	1	4	19	12	35	14 al 17 de Agosto	21 de Agosto al 14 de septiembre	17 de Septiembre al 2 Octubre

58 REGULARES

AUDITORIAS ESPECIALES											
No.	AUDITORIAS	MODALIDAD	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
1	HOSPITAL DE BUENAVENTURA (CERCALI)	ESPECIAL CONTRATACION	2011	1	2	33	0	35	ene 18 al 20	Ene-23	feb-07
2	MUNICIPIO DE FLORIDA (CERPALMIRA)	ESPECIAL CONTRATACION	2011	1	3	11	0	14	ene 18 al 20	Ene-23	feb-07
3	MUNICIPIO DE TRUJILLO (CERTULUA)	ESPECIAL CONTRATACION	2010-2011	2	2	7	0	9	ene 18 - 19	Ene-20	ene-30
4	MUNICIPIO MUNICIPAL EL CAIRO (CERCARTAGO)	ESPECIAL CONTRATACION	2010 -2011	2	3	6	0	9	ene 23- 24	Ene-25	feb-03
5	ACUAVALLE (DESCENTRALIZADO)	ESPECIAL CONTRATACION	2011	1	2	33		35	ene 23- 24	Ene-25	Mar 9
6	HOSPITAL PSIQUIATRICO (DESCENTRALIZADO)	ESPECIAL QUEJAS									
7	CONTRATACION SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA, SALUD, DESARROLLO INSTITUCIONAL, AGRICULTURA, JURIDICA Y DESPACHO (CENTRAL)	ESPECIAL	2011	1	15	53	0	68	16 Enero a febrero 10	febreo 13 a mayo 4	
8	RENTAS DEPARTAMENTALES (CENTRAL)	ESPECIAL QUEJAS	2011	1	4	26	11	41	29 de mayo al 1 de junio	4 de junio al 12 de julio	13 al 30 de julio
9	GOBERNACION DEL VALLE (CENTRAL)	ESPECIAL	2011	1	5	25	11	41	octb 16 al 22	octb 23 a Nov 28	29 de Nov al 13 de diciembre

130-22.01

MODELO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS											
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL											
AUDITORIAS REGULARES											
No.	AUDITORIAS	MODALIDAD	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
DIRECCION TENCICA INFRAESTRUCTURA FISICA											
1	GOBERNACION	ESPECIAL OLA INVERNAL	2011	2	2	10	14	26	marzo 26 y 27	mar 28 al 18 abril	abril 19 al 10 de mayo
2	MUNICIPIO DE TULUA	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	marzo 26 y 27	mar 28 al 18 abril	abril 19 al 10 de mayo
3	MUNICIPIO DE BUGA(*)	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	marzo 26 y 27	mar 28 al 4 mayo	abril 19 al 10 de mayo
4	VALLECAUACANA DE AGUAS	ESPECIAL OLA INVERNAL	2011	1	2	10	14	26	marzo 26 y 27	mar 28 al 18 abril	abril 19 al 10 de mayo
5	MUNICIPIO DE OBANDO	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	marzo 26 y 27	mar 28 al 18 abril	abril 19 al 10 de mayo
6	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	mayo 11 y 14	mayo 15 al 29	30 de mayo al 20 de junio
7	MUNICIPIO DE EL CERRITO	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	mayo 11 y 14	mayo 15 al 29	30 de mayo al 20 de junio
8	MUNICIPIO DE BUGLAGRANDE	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	mayo 11 y 14	mayo 15 al 29	30 de mayo al 20 de junio
9	MUNICIPIO DE BOLIVAR	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	mayo 11 y 14	mayo 15 al 29	30 de mayo al 20 de junio
10	MUNICIPIO DE SEVILLA	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	sep 3 y 4	sep 5 al 18	3 sep/18 al 8 de octubre
11	MUNICIPIO DE VERSALLES	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	sep 3 y 4	sep 5 al 18	3 sep/18 al 8 de octubre
12	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	ESPECIAL OLA INVERNAL	2010-2011	2	2	10	14	26	sep 3 y 4	sep 5 al 18	3 sep/18 al 8 de octubre
DIRECCION TENCICA RECURSOS NATURALES											
1	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ESPECIAL AMBIENTAL RECURSO HIDRICO	2011	1	5	8	12	25	Marzo 21 al 26	Mar 27 al 12 de abril	13 de abril a mayo 2
2	MUNICIPIO DE LA UNION	ESPECIAL AMBIENTAL RECURSO HIDRICO	2011	1	2	7	12	21	Mayo 3 y 4	Mayo 7 al 15	mayo 16 a junio 1
3	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	ESPECIAL AMBIENTAL RECURSO HIDRICO	2011	1	2	8	12	22	Junio 14 y 15	Junio 19 y 28	junio 29 a julio 17
4	UNION- EMTULUA SA ESP	ESPECIAL AMBIENTAL RECURSO HIDRICO	2011	1	2	11	9	22	noviembre 14 y 15	noviembre 16 al 27	noviembre 28 a diciembre 13
5	MUNICIPIO DE ALCALÁ	ESPECIAL SANEAMIENTO BASICO PTAR	2011	1	2	8	12	22	Mayo 17 y 18	Mayo 22 al 31	junio 1 al 20
6	EMTULUA SA ESP	ESPECIAL SANEAMIENTO BASICO PTAR	2011	1	5	12	12	29	junio 25 al 29	julio 3 al 18	19 de julio al 15 de agosto
No.	AUDITORIAS	MODALIDAD	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	PLANEACION GENERAL	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERO Y PATRIMONIAL											
1	MUNICIPIO DE BUGLAGRANDE	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1	6	50	18	74	27 enero al 3 de febrero	6 de febrero	30 de agosto
2	HOSPITAL SAN BERNABE - BUGLAGRANDE	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
3	MUNICIPIO DE FLORIDA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
4	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
5	HOSPITAL SAN JORGE - CALIMA - DARIEN	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
6	HOSPITAL ULPIANO TASCON - SAN PEDRO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
7	HOSPITAL LOCAL - VIJES	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
8	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - DAGUA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
9	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
10	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
11	HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
12	HOSPITAL PILOTO - JAMUNDI	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
13	HOSPITAL DEPARTAMENTAL BAVENTURA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
14	HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
15	HOSPITAL SAN RAFAEL - CERRITO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
16	HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
17	HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
18	INFITULUA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
19	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANUEVO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
20	UCEVA - TULUA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
21	HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
22	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
23	HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
24	MUNICIPIO DE LA UNION	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
25	HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
26	MUNICIPIO DE TORO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
27	HOSPITAL SANTA CATALINA - EL CAIRO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
28	MUNICIPIO DE EL CAIRO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
29	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNION	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
30	HOSPITAL SAN ANTONIO - ROLDANILLO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
31	EEEM - TULUA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
32	MUNICIPIO DE VERSALLES	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
33	ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			

130-22.01

MODELO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS											
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL											
AUDITORIAS REGULARES											
No.	AUDITORIAS	MODALIDAD	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
34	ACUAVALLE	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
35	INCOLBALLE	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
36	IMPRENTA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
37	BIBIOTECADPTAL	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
38	INGIVA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
39	ASAMBLEA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
40	UNIDAD EJECUTORA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
41	BELLAS ARTES	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
42	UNIVALLE	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
43	INFIVALLE	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
44	INDULICOES	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
45	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
46	HOSPITAL MARIO CORREA R.	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
47	HOSPITAL ISAIAS DUARTE C.	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
48	HOSPITAL PSIQUIATRICO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
49	HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
50	ALCALDIA DE OBANDO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
51	HOSPITAL RUBEN CRUZ DE TULUA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
52	ALCALDIA DE ULLOA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
53	ALCALDIA DE ZARZAL	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
54	ALCALDIA DE TRUJILLO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
55	HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
56	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
57	IPS CARTAGO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
58	HOSPITAL KENNEDY RIOFRIO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
59	HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
60	EMCARTAGO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
61	MUNICIPIO DE ALCALA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
62	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
63	HOSPITAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
64	HOSPITAL SANTA CRUZ TRUJILLO	ESPECIAL CIERRE FISCAL	2011	1		50	18	74			
ESPECIALES											

AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO								
No.	SUJEJO	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
1	HOSPITAL REGIONAL DE BITURA	2	2	1	7	22 y 23 de noviembre	26 y 27 de noviembre	30 de noviembre
2	HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA					22 y 23 de noviembre	26 y 27 de noviembre	30 de noviembre
3	EMPRESA DE ASEO JAMUNDI					22 y 23 de noviembre	26 y 27 de noviembre	30 de noviembre
4	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI					22 y 23 de noviembre	26 y 27 de noviembre	30 de noviembre
5	ACUAVALLE	2	2	1	7	22 y 23 de noviembre	26 y 27 de noviembre	30 de noviembre
6	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO					22 y 23 de noviembre	28 y 29 de noviembre	30 de noviembre
7	ALCALDIA FLORIDA	2	2	1	7	22 y 23 de noviembre	26 y 27 de noviembre	30 de noviembre
8	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA		1			22 y 23 de noviembre	28 de noviembre	30 de noviembre
9	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO		1			22 y 23 de noviembre	29 de noviembre	30 de noviembre
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE TORO	2	2	1	7	22 y 23 de noviembre	26 y 27 de noviembre	30 de noviembre
11	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO		1			22 y 23 de noviembre	28 de noviembre	30 de noviembre
12	HOSPITAL DPTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL		1			22 y 23 de noviembre	29 de noviembre	30 de noviembre
13	HOSPITAL DIVINO NIÑO BUGA		1			23 de noviembre	26 de noviembre	27 de noviembre
14	ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTAO	2	5	7	7	3 y 4 de diciembre	del 5 al 11 de diciembre	
15	MUNICIPIO DE LA VICTORIA MEDIO AMBIENTE	2	6	8	8	3 y 4 de diciembre	del 5 al 13 de diciembre	
16	MUNICIPIO DE OBANDO MEDIO AMBIENTE	2	6	8	8	3 y 4 de diciembre	del 5 al 13 de diciembre	
17	MUNICIPIO DE ROLDANILLO MEDIO AMBIENTE	2	2	2	6	17 y 18 de diciembre	del 19 al 26 de diciembre	



130-22.01

MODELO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS											
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL											
AUDITORIAS REGULARES											
No.	AUDITORIAS	MODALIDAD	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME

RESUMEN PGA 2012			
DEPENDENCIA	REGULARES	ESPECIALES	SEGUIMIENTO
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS CALI	8	1	4
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS CALIMA	8	1	3
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS TULUA	14	1	1
SUBDIRECCION TECNICA CERCOFIS CARTAGO	16	1	3
SUBDIRECCION OPERATIVA SECTOR DESCENTRALIZADO	10	2	2
SUBDIRECCION OPERATIVA SECTOR CENTRAL DEPTAL	2	3	1
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL	0	64	0
DIRECCION TECNICA INFRAESTRUCTURA FISICA	0	12	0
DIRECCION TECNICA RECURSOS NATURALES	0	6	3
TOTAL PGA VIGENCIA 2012	58	91	17
TOTAL GENERAL	166		