

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGO RIA	PLANEAC CION	EJECU CION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
MODALIDAD REGULAR														
1	1	MUNICIPIO DE BUGA	BUGA	82,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
2	1	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (Articulada con DOCyPC)	JAMUNDÍ	88,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
3	1	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	18,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
4	1	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	21,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 marzo
AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION													14 de marzo al 21 de marzo	
5	2	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	48,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
6	2	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
7	2	MUNICIPIO DE CAICEDONÍA	CAICEDONÍA	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
8	2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCÍA	13,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
CAPACITACION													26 de mayo al 1 de junio	
9	3	HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
10	3	MUNICIPIO DE CARTAGO (Articulada con DOCYPC)	CARTAGO	37,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
11	3	INDULICORES	CALI	21,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
12	3	IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
13	4	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	27,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
14	4	MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARÍ	43,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
15	4	GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
16	4	HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE	TULÚA	64,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
17	4	UNIVALLE	CALI	50,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
18	5	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	41,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
19	5	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	50,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
20	5	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	50,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
21	5	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
22	5	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	6,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
CAPACITACION													6 al 13 de diciembre	
		TOTAL AUDITORÍAS REGULARES	22			32								

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGO RIA	PLANEA CION	EJECU CION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
MODALIDAD ESPECIAL														
CIERRE FISCAL														
1	2	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DARIEN		2016			42	30	19	91	1 de febrero al 31 de marzo	3 de abril al 22 de mayo	31 de mayo al 28 de junio
2		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA											
3		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
4		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
5		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
6		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
7		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
8		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA											
9		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO											
10		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA											
11		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA											
12		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI											
13		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA											
14		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
15		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
16		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
17		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO											
18		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA											
19		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI											
20		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
21		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR											
22		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
23		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA											
24		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
25		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO											
26		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
27		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA											
28		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
29		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	BUGA											
30		HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA	TULUA											
31		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA											
32		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
33		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA											
34		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO											
35		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA											
36		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO											
37		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO											
38		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION											
39		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
40		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO											
41		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
42		MUNICIPIO DE TORO	TORO											
43		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
44		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
45		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL											
46		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
47		IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO											
48		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ULLOA											
49		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
50		ACUAVALLE	CALI											
51		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA	CALI											
52		BELLAS ARTES CALI	CALI											
53		BENEFICENCIA DEL VALLE	CALI											
54		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
55		EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT	CALI											
56		HOSPITAL DEPARTAMENTAL EVARISTO GARCIA - HUV	CALI											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017															
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
57		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI												
58		HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI												
59		HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	CALI												
60		IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI												
61		INCIVA	CALI												
62		INCOLBALLET	CALI												
63		INDERVALLE	CALI												
64		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	CALI												
65		INFIVALLE	CALI												
66		TELEPACIFICO	CALI												
67		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO UES	CALI												
68		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI												
69		VALLECAUCANA DE AGUAS	CALI												
70		GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI												
<b>CONTRATACION</b>															
71		HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA												
72		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	JAMUNDI												
73		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI												
74		HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI												
75		HOSPITAL DIVINO NIÑO	BUGA												
76		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA												
77		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL												
78		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA	FLORIDA												
79		ACUAVALLE S.A.	CALI												
80		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES												
81		MUNICIPIO DAGUA	DAGUA												
82		MUNICIPIO DECALIMA-DARIÉN	CALIMA-EL DARIÉN												
83		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO												
84		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO												
85		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE												
86		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO												
87		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA												
88		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO - UES	CALI												
89		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO												
90		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA												
<b>RENTAS DEPARTAMENTALES</b>															
91		GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI												
<b>ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2014</b>															
92		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	CARTAGO												
93		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA												
94		ALCALDIA ALCALA	ALCALA												
95		ALCALDIA DE ANDALUCIA	ANDALUCIA												
96		ALCALDIA DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO												
97		ALCALDIA DE ARGELIA	ARGELIA												
98		ALCALDIA DE BOLIVAR	BOLIVAR												
99		ALCALDIA DE CAICEDONIA	CAICEDONIA												
100		ALCALDIA DE GINEBRA	GINEBRA												
101		ALCALDIA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE												
102		ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION												
103		ALCALDIA DE RIOFRIO	RIOFRIO												
104		ALCALDIA DE ROLDANILLO	ROLDANIL												

130	117
151	

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
159		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	TORO											
160		HOSPITAL SAN BERNABE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
161		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA- DARIEN	CALIMA DARIEN											
162		HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO	RESTREPO											
163		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	VERSALLES											
164		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO											
165		HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA	EL AGUILA											
166		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI											
167		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
168		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA	ALCALA											
169		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ANDALUCIA	ANDALUCIA											
170		HOSPITAL SANTA ANA BOLIVAR VALLE	BOLIVAR											
171		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E. ANSERMANUEVO.	ANSERMANUEVO											
172		HOSPITAL SANTA CATALINA EL CAIRO	EL CAIRO											
173		HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	TRUJILLO											
174		HOSPITAL SANTA LUCIA ESE DE EL DOVIO	EL DOVIO											
175		HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE	LA CUMBRE											
176		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
177		HOSPITAL ULPIANO TASCON SAN PEDRO	SAN PEDRO											
178		IMDER CANDELARIA	CANDELARIA											
179		IMDER DE YOTOCO	YOTOCO											
180		IMDER FLORIDA	FLORIDA											
181		IMDER GINEBRA	GINEBRA											
182		IMDER PRADERA	PRADERA											
183		IMDEREF - TRUJILLO (IMDEREF)	TRUJILLO											
184		IMPREDE	ROLDANILLO											
185		IMPRENTA DEPARTAMENTAL	CALI											
186		IMVIBUGA	BUGA											
187		INCAVI	CARTAGO											
188		INCIVA	CALI											
189		INCOLBALLET	CALI											
190		INFIVALLE	CALI											
191		INSTITITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE	CARTAGO											
192		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA											
193		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA											
194		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA											
195		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAMUNDI	JAMUNDI											
196		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ULLOA	ULLOA											
197		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION	LA UNION											
198		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL INVIZA	ZARZAL											
199		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA	CAICEDONIA											
200		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA											
201		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION ZARZALEÑA IMDEREZ	ZARZAL											
202		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE LA UNION VALLE "IMDERLU"	LA UNION											
203		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DE RESTREPO VALLE - IMDER	RESTREPO											
204		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA BUGA	BUGA											
205		INTEP ROLDANILLO	ROLDANILLO											
206		PERSONERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA											
207		SERVIUULLOA S.A E.S.P	ULLOA											
208		TREN TURISTICO CAFÉ Y AZUCAR	CALI											

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
CALIDAD DEL AGUA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES														
209	6	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES		2016			5	12	10	27	2 al 8 de mayo	9 al 24 de mayo	25 de mayo al 8 de junio
210		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES					4	10	10	24	12 al 15 de junio	16 de junio al 4 de julio	5 al 18 de julio
211		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION					4	10	10	24	19 al 25 de julio	26 julio al 9 de agosto	10 al 24 de agosto
212		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO					4	10	10	24	25 al 30 de agosto	31 de agosto al 13 de septiembre	14 al 27 de septiembre
213		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN					4	10	10	24	28 de septiembre al 3 de octubre	4 al 18 de octubre	19 de octubre al 1 de noviembre
214		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO					4	10	10	24	2 al 8 de noviembre	9 al 23 de noviembre	24 de noviembre al 7 de diciembre
GESTIÓN AMBIENTAL														
215	10	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2016							1 al 16 de junio	20 al 30 de Junio	28 de agosto al 10 de noviembre
216		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA										4 al 14 de Julio	
217		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO										17 al 28 de julio	
218		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO										31 de julio al 11 agosto	
219		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA										14 al 25 de agosto	
220		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA										20 al 30 de Junio	
221		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO										4 al 14 de Julio	
222		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO										17 al 28 de julio	
223		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA										31 de julio al 11 agosto	
224		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA										14 al 25 de agosto	
TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES			224											

RESUMEN PGA 2017	AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR	149
REVISION DE LA CUENTA	117
REGULARES	22
ESPECIALES	224
TOTAL	246