

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
264		HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
265		HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
266		HOSPITAL ULPIANO TASCON DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
267		IMDER DE BUGA	BUGA											
268		IMDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
269		IMDER DE CANDELARIA	CANDELARIA											
270		IMDER DE FLORIDA	FLORIDA											
271		IMDER DE GINEBRA	GINEBRA											
272		IMDER DE JAMUNDI	JAMUNDI											
273		IMDER DE PRADERA	PRADERA											
274		IMDER DE RESTREPO	RESTREPO											
275		IMDER DE SEVILLA	SEVILLA											
276		IMDER DE TRUJILLO	TRUJILLO											
277		IMDER DE ULLOA	ULLOA											
278		IMDER DE YOTOCO	YOTOCO											
279		IMDER DE ZARZAL	ZARZAL											
280		IMDER LA UNION	LA UNION											
281		IMPRESA DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
282		IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI											
283		IMVIBUGA	BUGA											
284		INCIVA	CALI											
285		INCOLBALLET	CALI											
286		INFIVALLE	CALI											
287		INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA - INCAVI	CARTAGO											
288		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL - INTEP DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
289		INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO	CARTAGO											
290		INSTITUTO DE VIVIENDA INVIUNION	LA UNION											
291		INSTITUTO DE VIVIENDA DE ZARZAL - INVIZA	ZARZAL											
292		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PRADERA	PRADERA											
293		INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO ITA DE BUGA	BUGA											
294		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA											
295		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
296		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA											
297		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR											
298		MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DAR											
299		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA											
300		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO											
301		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO											
302		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
303		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION											
304		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
305		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO											
306		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA											
307		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
308		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO											
309		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
310		MUNICIPIO DE TORO	TORO											
311		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
312		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
313		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
314		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
315		PERSONERIA MUNICIPAL DE BUGA	BUGA											

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
316	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
317		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES					4	10	10	24	21 al 25 de agosto	28 agosto al 1 de sep	14 al 27 de septiembre
318		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
319		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO					4	10	10	24	21 al 25 de agosto	4 al 13 de sept	14 al 27 de septiembre
320		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
321		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														
322	10	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2016							4 al 14 de julio	17 al 28 de julio	25 de septiembre al 11 de diciembre
323		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA										31 de julio al 11 de agto	
324		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO										14 al 25 de agosto	
325		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO										28 de agto al 8 de sept.	
326		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA										11 al 22 de sept.	
327		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA										17 al 28 de julio	
328		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO										31 de julio al 11 de agto	
329		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO										14 al 25 de agosto	
330		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA										28 de agto al 8 de sept.	
331		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA										11 al 22 de sept.	
TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES			331											

RESUMEN PGA 2017		AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR		264
REGULARES		20
ESPECIALES		331
TOTAL		351