

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	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 de 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 de 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 de 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 de 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 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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	5	ACUAAVALLE	CALI	82,0%	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 CANDELARIA	CANDELARIA	27,0%	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			20			29								

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
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											
CONTRATACION														
71	10	HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA		2016			10	40	15	65	11 al 22 de septiembre	25 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
72		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
73		HOSPITAL DIVINO NIÑO	BUGA											
74		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
75		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
76		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA	FLORIDA											
77		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO											
78		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA											
79		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
80	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO												
ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2014														
81		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	CARTAGO											
82		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA											
83		ALCALDIA ALCALA	ALCALA											
84		ALCALDIA DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
85		ALCALDIA DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
86		ALCALDIA DE ARGELIA	ARGELIA											
87		ALCALDIA DE BOLIVAR	BOLIVAR											
88		ALCALDIA DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
89		ALCALDIA DE GINEBRA	GINEBRA											
90		ALCALDIA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
91		ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION											
92		ALCALDIA DE RIOFRIO	RIOFRIO											
93		ALCALDIA DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
94		ALCALDIA DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
95		ALCALDIA DE SEVILLA	SEVILLA											
96		ALCALDIA DE TRUJILLO	TRUJILLO											
97		ALCALDIA DE ULLOA	ULLOA											
98		ALCALDIA DE YOTOCO	YOTOCO											
99		ALCALDIA EL AGUILA	EL AGUILA											
100		ALCALDIA EL CAIRO	EL CAIRO											
101		ALCALDIA EL DOVIO	EL DOVIO											
102		ALCALDIA LA VICTORIA	LA VICTORIA											
103		ALCALDIA RESTREPO	RESTREPO											
104		ALCALDIA TORO	TORO											
105		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI											
106		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA											
107		ASEOBANDO E.S.P S.A	OBANDO											
108		BELLAS ARTES	CALI											
109		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL	CALI											
110		CANDEASEO S.A E.S.P. DE CANDELARIA	CANDELARIA											
111		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO											

No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME											
112		CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA	BUGA																						
113		CONCEJO MUNICIPAL ZARZAL	ZARZAL																						
114		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS CAMINO VERDE APC	VERSALLES																						
115		E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO	BUGA																						
116		EMPRESA DE ASEO DE JAMUNDI (en liquidacion)	JAMUNDI																						
117		EMPRESA DE ASEO DE TRUJILLO S.A. E.S.P.	TRUJILLO																						
118		EMPRESA DE ASEO EN YOTOCO	YOTOCO																						
119		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA	ARGELIA																						
120		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.S.P	CALIMA DARIEN																						
121		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO SA ESP	ROLDANILLO																						
122		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO	TORO																						
123		EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA	LA VICTORIA																						
124		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA																						
125		EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO EN RESTREPO	RESTREPO																						
126		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA																						
127		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA																						
128		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN	SEVILLA																						
129		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA																						
130		FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	CALI																						
131		FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL	CALI																						
132		FONDO PARA LA CONSOLIDACON DEL PATRIMONIO AUTONOMOM PENSIONAL DE CARTAGO	CALI																						
133		FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI																						
134		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA																						
135		HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA	GINEBRA																						
136		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA	SEVILLA																						
137		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO																						
138	116	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION	LA UNION												2014								1 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 14 de diciembre
139		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DAGUA	DAGUA																						
140		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO																						
141		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA																						
142		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO																						
143		HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES																						
144		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO																						
145		HOSPITAL NUESTRA SRA DE LOS SANTOS LA VICTORIA	LA VICTORIA																						
146		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA	ULLOA																						
147		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	ARGELIA																						
148		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	TORO																						
149		HOSPITAL SAN BERNABE BUGALAGrande	BUGALAGrande																						
150		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA- DARIEN	CALIMA DARIEN																						
151		HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO	RESTREPO																						
152		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	VERSALLES																						
153		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO																						
154		HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA	EL AGUILA																						
155		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI																						
156		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA																						
157		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA	ALCALA																						
158		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ANDALUCIA	ANDALUCIA																						
159		HOSPITAL SANTA ANA BOLIVAR VALLE	BOLIVAR																						
160		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO.	ANSERMANUEVO																						
161		HOSPITAL SANTA CATALINA EL CAIRO	EL CAIRO																						

No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
162		HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	TRUJILLO											
163		HOSPITAL SANTA LUCIA ESE DE EL DOVIO	EL DOVIO											
164		HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE	LA CUMBRE											
165		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
166		HOSPITAL ULPIANO TASCON SAN PEDRO	SAN PEDRO											
167		IMDER CANDELARIA	CANDELARIA											
168		IMDER DE YOTOCO	YOTOCO											
169		IMDER FLORIDA	FLORIDA											
170		IMDER GINEBRA	GINEBRA											
171		IMDER PRADERA	PRADERA											
172		IMDEREF - TRUJILLO (IMDEREF)	TRUJILLO											
173		IMPREDI	ROLDANILLO											
174		IMPRESA DEPARTAMENTAL	CALI											
175		INVIBUGA	BUGA											
176		INCAVI	CARTAGO											
177		INCIVA	CALI											
178		INCOLBALLE	CALI											
179		INFIVALLI	CALI											
180		INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE	CARTAGO											
181		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA											
182		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA											
183		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER SEVILLA	SEVILLA											
184		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAMUNDI	JAMUNDI											
185		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ULLOA	ULLOA											
186		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION	LA UNION											
187		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL INVIZA	ZARZAL											
188		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA	CAICEDONIA											
189		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA											
190		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION ZARZAENA IMDEREZ	ZARZAL											
191		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE LA UNION VALLE "IMDERLU"	LA UNION											
192		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DE RESTREPO VALLE - IMDER	RESTREPO											
193		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA BUGA	BUGA											
194		INTEP ROLDANILLO	ROLDANILLO											
195		PERSNERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA											
196		SERVIUULLOA S.A E.S.P	ULLOA											
<b>ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2015</b>														
197		AEROPUERTO SANTA ANA DE CARTAGO	CARTAGO											
198		AGUAS DE BUGA	BUGA											
199		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA	CALI											
200		BELLAS ARTES CALI	CALI											
201		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
202		BUGABASTOS	BUGA											
203		CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO	CARTAGO											
204		CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA	BUGA											
205		CONCEJO MUNICIPAL DE ZARZAL	ZARZAL											
206		COOPERATIVA DE SERVICIOS DE VERSALLES E.S.P.	VERSALLES											
207		EMPRESA DE ASEYO DE ALCALA	ALCALA											
208		EMPRESA DE ASEYO DE ARGELIA	ARGELIA											
209		EMPRESA DE ASEYO DE ROLDANILLO S.A E.S.P.	ROLDANILLO											
210		EMPRESA DE ASEYO DE TRUJILLO	TRUJILLO											

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
211	119	EMPRESA DE ASEO JAMUNDI ESP	JAMUNDI		2015		LA VICTORIA				71	1 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 14 de diciembre
212		EMPRESA DE ASEO LA VICTORIA	LA VICTORIA											
213		EMPRESA DE ASEO OBANDO E.S.P. S.A	OBANDO											
214		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ULLOA	ULLOA											
215		EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT	CALI											
216		EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS ASEO DE YOTOCO	YOTOCO											
217		EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO	RESTREPO											
218		EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO E.S.P.	TORO											
219		EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DAR											
220		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA											
221		EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA	SEVILLA											
222		EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO DE CANDELARIA	CANDELARIA											
223		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
224		EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA											
225		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
226		FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
227		FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL	CALI											
228		FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO											
229		FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI											
230		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA											
231		HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA											
232		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA	GINEBRA											
233		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO	CARTAGO											
234		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	BUGA											
235		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION	LA UNION											
236		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
237		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DE DAGUA	DAGUA											
238		HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO	RIOFRIO											
239		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
240		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	OBANDO											
241		HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES											
242		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO											
243		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ULLOA											
244		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
245		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	ARGELIA											
246		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	TORO											
247		HOSPITAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
248		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
249		HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DAR											
250		HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO	RESTREPO											
251		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	VERSALLES											
252		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA	EL AGUILA											
253		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	CERRITO											
254		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
255		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARÍ											
256		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
257	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA	ALCALA												
258	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA	ANDALUCIA												
259	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR	BOLIVAR												
260	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO												
261	HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO	EL CAIRO												
262	HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	TRUJILLO												
263	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO	EL DOVIO												

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
264		HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
265		HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
266		HOSPITAL ULIPIANO 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		IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL											
280		IMDERLU LA UNION	LA UNION											
281		IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
282		IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI											
283		IMVIBUGA	BUGA											
284		INCIVA	CALI											
285		INCOLBALLE	CALI											
286		INFIVALLE	CALI											
287		INSTITUTO CARTAGUENO 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 INIUNION	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											

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
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		2016						4 al 14 de julio	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

Fecha: 4 de octubre de 2017