

130-22.01

ANEXO 07

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

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	ACTIVIDADE S ASOCIADAS AL PGA	TEMAS DE ENFASIS EN AUDITORIAS
1	1	Alcaldía Municipal Tuluá	Tuluá	0,67	2.012	1	B	5	24	13	42	24 al 30 enero	31 enero al 5 de marzo	6 al 22 marzo		
2	1	Concejo Municipal de Tuluá	Tuluá	1,33	2011-2012	2	A	4	8	5	17	24 al 29 enero	30 enero al 8 febrero	9 al 15 febrero		
3	1	Inciva	Cali	1,81	2011-2012	2	A	4	8	5	17	24 al 29 enero	30 enero al 8 febrero	9 al 15 febrero		
4	1	Empresas Pública Mpal de Candelaria	Candelaria	0,43	2011-2012	2	A	4	8	5	17	24 al 29 enero	30 enero al 8 febrero	9 al 15 febrero		
5	2	Alcaldía Municipal	Dagua	1,29	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
6	2	Alcaldía Municipal	Cartago	2,05	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
7	2	Hospital San Vicente	Palmira	1,71	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
8	2	Alcaldía Municipal	Pradera	2,07	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
9	2	Alcaldía Municipal	Zarzal	1,62	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
10	2	Alcaldía Municipal	Buga	0,67	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
11	2	Empresas Municipales de Tuluá EMTULUÁ	Tuluá	0,90	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
12	2	Acuavalle	Cali	2,00	2011-2012	2	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
13	2	Infivalle	Cali	1,81	2010-2011-2012	3	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
14	2	Hospital Evaristo Garcia	Cali	1,57	2.012	1	B	5	24	13	42	27 febrero al 5 de marzo	6 de marzo al 15 abril	16 abril al 3 mayo		
15	3	Gobernación del Valle del Cauca	Cali	1,76	2012	1	B	5	37	13	55	6 al 10 de mayo	14 de Mayo al 11 de Julio	12 al 30 de Julio de 2013	5-8-9- julio capacitación	
16	3	Empresas Municipales de Cartago EMCARTAGO	Cartago	2,00	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
17	3	Hospital Departamental	Cartago	1,62	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
18	3	Alcaldía Municipal	El Cerrito	1,52	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
19	3	Alcaldía Municipal	Florida	1,57	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
20	3	Alcaldía Municipal	Jamundi	1,67	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
21	3	Unidad Central del Valle del Cauca "UCEVA"	Tuluá	0,81	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
22	3	Univalle	Cali	1,33	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
23	3	Indulicores	Cali	1,33	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
24	3	Unidad Ejecutora de Saneamiento	Cali	1,19	2012	1	B	5	22	13	40	6 al 10 de mayo	14 mayo al 14 junio	17 junio al 4 de julio	5-8-9- julio capacitación	
25	4	Hospital Piloto Jamundí	Jamundi	0,14	2011-2012	2	B	5	22	13	40	10 al 16 de julio	17 julio al 16 agosto	20 agosto al 5 septiembre		









FINANCIERO Y PATRIOMONIAL	SUJETOS DE CONTROL QUE NO TENGAN AUDITORIA REGULAR (EL NUMERO SE DEFINE CUANDO SE PRUEBEN LAS AUDITORIAS REGULARES)							35	15	10	60	29 julio al 17 septiembre	18 septiembre al 8 de octubre	9 al 23 octubre		REVISION DE LA CUENTA
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	---------------------------	-------------------------------	-----------------	--	-----------------------

RESUMEN	AUDITORIAS
REGULARES	62
ESPECIALES	134
SEGUIMIENTO	20
TOTAL	216