

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	ACTIVIDADES 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		

[illegible]

[illegible]

No.	CICLO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	ACTIVIDADES ASOCIADAS	TEMAS DE ENFASIS EN AUDITORIAS
-----	-------	------------	-----------	----------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------------	-----------	---------	------------	------------	-----------	---------	--------------------------	--------------------------------------

INGRESOS POR CONCEPTO DE RENTAS TRIBUTARIAS (RENTAS DEPTALES Y MPALES)

[illegible]

VIABILIDAD FINANCIERA CDA

1	CONTROL FISCAL	Instituto de Tránsito y Transporte	Cartago				10	15	10	35	15 al 26 abril	29 abril al 21 mayo	22 mayo al 5 junio		VIABILIDAD FINANCIERA
2		Centro Diagnostico Automotor de Tulua	Tulua												
3		Centro Diagnóstico Automotor de Cartago	Cartago												

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

[illegible]**ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD RED HOSPITALARIA**[illegible]

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

[illegible]

CIERRE FISCAL

[illegible]

[illegible]

61	Telepacífico	Cali													
62	Vallecaucana de Aguas	Cali													
63	Hospital Mario Correa Rengifo	Cali													
64	Hospital Santa Margarita	La Cumbre													
65	Alcaldía Municipal	Ulloa													

PLANES DE DESARROLLO

1	Gobernación del Valle del Cauca	Cali													
2	Alcaldía Municipal	Jamundi													
3	Alcaldía Municipal	Cartago													
4	Alcaldía Municipal	Zarzal													
5	Alcaldía Municipal	Obando													
6	Alcaldía Municipal	La Victoria													
7	Alcaldía Municipal	Argelia													
8	Alcaldía Municipal	Candelaria													
9	Alcaldía Municipal	El Cerrito													
10	Alcaldía Municipal	Pradera													
11	Alcaldía Municipal	Florida													
12	Alcaldía Municipal	Sevilla													
13	Alcaldía Municipal	Buga													
14	Alcaldía Municipal	Dagua													
15	Alcaldía Municipal	La Unión													
16	Alcaldía Municipal	Caicedonia													
17	Alcaldía Municipal	Bugalagrande													
18	Alcaldía Municipal	Roldanillo													
19	Alcaldía Municipal	Andalucía													
20	Alcaldía Municipal	Yotoco													
21	Alcaldía Municipal	Ansermanuevo													
22	Alcaldía Municipal	Bolívar													
23	Alcaldía Municipal	Riofrio													
24	Alcaldía Municipal	Ginebra													
25	Alcaldía Municipal	San Pedro													
26	Alcaldía Municipal	Calima-Darien													
27	Alcaldía Municipal	Restrepo													
28	Alcaldía Municipal	Guacarí													
29	Alcaldía Municipal	Trujillo													
30	Alcaldía Municipal	El Águila													
31	Alcaldía Municipal	El Dovio													
32	Alcaldía Municipal	Alcalá													
33	Alcaldía Municipal	Toro													
34	Alcaldía Municipal	La Cumbre													
35	Alcaldía Municipal	Versalles													
36	Alcaldía Municipal	El Cairo													
37	Alcaldía Municipal	Vijes													
38	Alcaldía Municipal	Ulloa													

AUDITORIAS AMBIENTALES

1	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	Municipio de Trujillo	TRUJILLO		2012	1			11	20	36		21 de octubre a 1 de noviembre	18 de nov/bre al 13 de diciembre		
2		Municipio de Sevilla	SEVILLA		2012	1			11	20	36		21 de octubre a 1 de noviembre	18 de nov/bre al 13 de diciembre		
3		Municipio de Versalles	VERSALLES		2012	1			8	10	23		5 al 15 de noviembre	18 de nov/bre al 13 de diciembre		
4		Municipio de El Cairo	EL CAIRO		2012	1			8	10	23		5 al 15 de noviembre	18 de nov/bre al 13 de diciembre		
134	TOTAL ESPECIALES															

REVISION DE LA CUENTA

	FINANCIERO Y PATRIMONIAL	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