

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2014
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES												
1	1	ALCALDIA GUACARI	Guacarí	100%	2012-2013	2	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
2	1	ALCALDIA MUNICIPAL DAGUA	Dagua	49%	2013	1	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
3	1	MUNICIPIO DE BUGA	Buga	33%	2013	1	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
4	1	ALCALDIA MUNICIPAL JAMUNDI	Jamundi	45%	2.013	1	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
5	1	ALCALDIA ROLDANILLO	Roldanillo	65%	2.013	1	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
6	1	ALCALDIA FLORIDA	Florida	34%	2013	1	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
7	1	ALCALDIA LA UNIÓN	La Union	37%	2011-2012-2013	3	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
8	1	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	Cali	77%	2.013	1	A	6	13	15	34	10 al 17 de Febrero	18 de Febrero al 6 de Marzo	7 de Marzo al 28 de Marzo
9	1	ACUAVALLE	Cali	70%	2.013	1	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
10	1	INFIVALLE	Cali	38%	2013	1	B	6	22	15	43	03 al 10 de Febrero	11 de Febrero al 12 de Marzo	13 de Marzo al 03 de Abril
11	2	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	San Pedro	60%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
12	2	MUNICIPIO DE TRUJILLO	Trujillo	29%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
13	2	ALCALDIA MUNICIPAL CALIMA DARIEN	Calima Darien	52%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
14	2	INCIVA	Cali	61%	2.013	1	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
15	2	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	Cali	31%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
16	2	ALCALDIA EL AGUILA	El Aguila	77%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
17	2	ALCALDIA EL CAIRO	El Cairo	66%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
18	2	ALCALDIA EL DOVIO	El Dovio	45%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
19	2	HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA	Ginebra	54%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	04 al 11 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	09 al 29 de Mayo
20	2	HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	Cali	47%	2013	1	B	3	40	15	58	31 de marzo al 2 de abril	3 de Abril al 06 de junio	09 de Junio a 1 de Julio
21	3	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	Cali	43%	2013	1	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto
22	3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CARTAGO	Cartago	43%	2013	1	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto
23	3	HOSPITAL PSIQUIATRICO	Cali	31%	2013	1	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto
24	3	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA	Tulua	34%	2013	1	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto
25	3	UNIVALLE	Cali	62%	2.013	1	B	6	22	15	43	2 al 9 de Julio	10 de Agosto al 11 de Septiembre	12 de Septiembre al 2 de Octubre
26	3	MUNICIPIO DE SEVILLA	Sevilla	57%	2012-2013	2	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto
27	3	ALCALDIA GINEBRA	Ginebra	82%	2.013	1	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto
28	3	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	Cali	100%	2013	1	B	6	60	17	84	4 al 12 de Junio	13 de Junio al 10 de Septiembre	11 de Septiembre al 3 de Octubre
29	3	ALCALDIA CARTAGO	Cartago	81%	2.013	1	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto
30	3	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	Caicedonia	52%	2012-2013	2	B	6	22	15	43	4 al 11 de Junio	12 de Junio al 15 de Agosto	16 de Julio al 5 de Agosto



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2014
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
31	4	MUNICIPIO ANDALUCIA	Andalucia	58%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 3 de Septiembre	4al 24 de Septiembre
32	4	HOSPITAL DPTAL. SAN RAFAEL ZARZAL	Zarzal	47%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 3 de Septiembre	4al 24 de Septiembre
33	4	HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ	Jamundi	42%	2013	1	A	6	13	15	34	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 3 de Septiembre	4al 24 de Septiembre
34	4	ALCALDIA DE TORO	Toro	22%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 3 de Septiembre	4al 24 de Septiembre
35	4	ALCALDIA CANDELARIA	Candelaria	68%	2.013	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de septiembre al 7 de Octubre
36	4	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV	Cali	76%	2.013	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de septiembre al 7 de Octubre
37	4	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS - E.R.T.	Cali	66%	2.013	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de septiembre al 7 de Octubre
38	4	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO - UES	Cali	38%	2013	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de septiembre al 7 de Octubre
39	4	ALCALDÍA ZARZAL	Zarzal	31%	2013	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	15 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de septiembre al 7 de Octubre
40	5	IPS MUNICIPAL CARTAGO	Cartago	26%	2013	1	A	6	13	15	34	25 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre	23 de octubre al 13 de noviembre
41	5	ALCALDÍA DE ALCALA	Alcala	42%	2013	1	A	6	13	15	34	25 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre	23 de octubre al 13 de noviembre
42	5	ALCALDIA MUNICIPAL RESTREPO	Restrepo	54%	2013	1	A	6	13	15	34	25 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre	23 de octubre al 13 de noviembre
43	5	ALCALDIA DE YOTOCO	Yotoco	30%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	25 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre	23 de octubre al 13 de noviembre
44	5	ALCALDIA MUNICIPAL VIJES	Vijes	34%	2012-2013	2	A	6	13	15	34	25 de Septiembre al 2 de Octubre	3 al 22 de Octubre	23 de octubre al 13 de noviembre
45	5	VALLECAUCANA DE AGUAS	Cali	40%	2013	1	B	6	22	15	43	8 al 16 de octubre	17 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
46	5	BENEFICENCIA DEL VALLE	Cali	53%	2013	1	B	6	22	15	43	8 al 16 de octubre	17 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
47	5	AGUAS DE BUGA	Buga	52%	2.013	1	B	6	22	15	43	8 al 16 de octubre	17 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
47		TOTAL AUDITORIAS REGULARES												

		AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIA S A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACIO N	EJECUCIO N	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACIO N	EJECUCION	INFORME
		CIERRE FISCAL												
1		GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	Cali											
2		UNIVALLE	Cali											
3		HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	Cali											
4		INDULICORES	Cali											
5		MUNICIPIO DE BUGA	Buga											
6		ALCALDIA MUNICIPAL JAMUNDI	Jamundi											
7		ALCALDÍA CARTAGO	Cartago											
8		ACUAVALLE	Cali											
9		EMCARTAGO S.A. E.S.P. CARTAGO	Cartago											
10		ALCALDIA CANDELARIA	Candelaria											
11		VALLECAUCANA DE AGUAS	Cali											
12		BENEFICENCIA DEL VALLE	Cali											
13		E.R.T.	Cali											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2014
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
14		ALCALDIA EL CERRITO	el Cerrito										
15		HOSPITAL PSIQUIATRICO	Cali										
16		AGUAS DE BUGA	Buga										
17		INDERVALLE	Cali										
18		ALCALDIA FLORIDA	Florida										
19		HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA	Tulua										
20		ALCALDIA PRADERA	Pradera										
21		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO UES	Cali										
22		ALCALDIA MUNICIPAL DAGUA	Dagua										
23		ALCALDIA ZARZAL	Zarzal										
24		INFIVALLE	Cali										
25		ALCALDIA GUACARI	Guacari										
26		TELEPACIFICO	Cali										
27		UCEVA (TULUA)	Tulua										
28		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CARTAGO	Cartago										
29		MUNICIPIO DE SEVILLA	sevilla										
30		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	Caicedonia										
31		ALCALDIA GINEBRA	Ginebra										
32		MUNICIPIO BUGALAGRANDE	Bugalagrande										
33	22	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	Cali				42	30	19	91	Febrero 3 al 2 de abril	Abril 3 al 22 de Mayo	23 de mayo al 19 de junio
34		ALCALDIA LA UNIÓN	La union										
35		ALCALDIA ROLDANILLO	Roldanillo										
36		HOSPITAL DPTAL. SAN RAFAEL ZARZAL	Zarzal										
37		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	Cali										
38		MUNICIPIO DE RIOFRIO	Riofrio										
39		MUNICIPIO DE TRUJILLO	trujillo										
40		ALCALDIA ANSERMANUEVO	Ansermanuevo										
41		MUNICIPIO BOLIVAR	Bolivar										
42		ALCALDIA MUNICIPAL YOTOCO	Yotoco										
43		ALCALDIA MUNICIPAL CALIMA DARIEN	Calima Darien										
44		ALCALDIA MUNICIPAL RESTREPO	Restrepo										
45		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	San Pedro										
46		ALCALDIA TORO	Toro										
47		ALCALDIA MUNICIPAL VIJES	Vijes										
48		ALCALDIA LA VICTORIA	La Victoria										
49		ALCALDIA OBANDO	Obando										
50		ALCALDIA MUNICIPAL LA CUMBRE	La Cumbre										
51		MUNICIPIO ANDALUCIA	Andalucia										
52		ALCALDIA EL DOVIO	El Dovio										
53		ALCALDIA EL AGUILA	El aguila										
54		ALCALDIA DE ALCALA	Alcala										
55		ALCALDIA VERSALLES	Versalles										
56		ALCALDIA EL CAIRO	El Cairo										
57		ALCALDIA ARGELIA	Argelia										

130-22.01

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2014
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
58		ALCALDIA ULLOA	Ulloa											
59		HOSPITAL SAN ANTONIO ROLDANILLO	Roldanillo											
60		HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	Sevilla											
61		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ	Jamundi											
62		IPS MUNICIPAL CARTAGO	Cartago											
63		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	Buga											
64		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA FLORIDA	Florida											
65		BELLAS ARTES	Cali											
EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN														
66		Hospital Regional de B/ventura	Buenaventura											
67	4	Hospital San Vicente de Paul	Palmira					7	20	19	46	Junio 20 al 2 de Julio	3 al 30 de Julio	31 de julio al 28 de agosto
68		Empresas Publicas de Candelaria	Candelaria											
69		Empresa de Aseo Jamundi	Jamundi											
CONCESION VIAL DEL VALLE														
70	1	Concesión Vial Doble Calzada Uribe La Paila Zarzal						80	55	19	154	3 de febrero al 5 de junio	6 de Junio al 29 de Agosto	1 al 25 de Septiembre
POLITICA DE VIVIENDA														
71		SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO	Cali											
72		IMVIBUGA - MUNICIPIO DE BUGA	Buga											
73		INSTITUTO DE VIVIENDA CARTAGO - INCAVI MUNICIPIO	Cartago											
74		INSTITUTO DE VIVIENDA INVIUNION	La Union											
75	10	INSTITUTO DE VIVIENDA INVIZA ZARZAL - MUNICIPIO	Zarzal					5	46	19	70	17 de marzo al 21 de marzo	Marzo 25 al 6 de Junio	9 de Junio al 7 de Julio
76		MUNICIPIO DE EL CERRITO	El Cerrito											
77		MUNICIPIO DE PRADERA	Pradera											
78		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	Calima Darien											
79		MUNICIPIO DE CANDELARIA	Candelaria											
80		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	La Victoria											
AUDITORIAS AMBIENTALES														
81		Municipio de La Cumbre	La Cumbre					10	10	19	39	03 febrero al 14 de Febrero	17 febrero al 28 de febrero	31 de marzo al 2 de mayo
82	4	Municipio de Bolivar	Bolivar					10	10	19	39	03 febrero al 14 de Febrero	3 marzo al 14 de marzo	31 de marzo al 2 de mayo
83		Municipio de El cerrito	El Cerrito					10	10	19	39	03 febrero al 14 de Febrero	17 de marzo al 28 de marzo	31 de marzo al 2 de mayo
84		Plan Departamental de Aguas	Cali					7	40	19	66	12 de mayo al 20 de mayo	21 de mayo al 18 de julio	21 de julio al 15 de agosto
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL														
85	1	Departamento Administrativo de Planeación - Plan de Desarrollo	Cali					7	20	19	46	3 al 11 de Febrero	12 de Febrero al 11 de Marzo	12 de Marzo al 8 de Abril

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2014
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD RED HOSPITALARIA														
86	13	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	Cali					10	45	19	74	9 de Abril al 29 de Abril	30 de Abril al 7 de Julio	8 de Julio a 1 de Agosto
87		HOSPITAL SANTA ANA BOLIVAR	Bolivar											
88		HOSPITAL SAN RAFAEL EL CERRITO	El Cerrito											
89		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA TORO	Toro											
90		HOSPITAL LOCAL OBANDO	Obando											
91		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ ULLOA	Ulloa											
92		HOSPITAL STA. ANA DE LOS CABALLEROS												
93		ANSERMA NUEVO	Ansermanuevo											
94		HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE	La Cumbre											
95		HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	Trujillo											
96		HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI	Guacari											
97		HOSPITAL DIVINO NINO	Buga											
98	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS	Dagua												
		HOSPITAL ULPIANO TASCON DE SAN PEDRO	San Pedro											
POLITICA DEL DEPORTE														
99	9	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	Cali					7	36	19	62	4 al 13 de Agosto	14 de Agosto al 3 de Octubre	6 al 31 de Octubre
100		INDERVALLE	Cali											
101		IMDER CANDELARIA	Candelaria											
102		IMDER DE BUGA	Buga											
103		IMDER JAMUNDI	Jamundi											
104		INDEREZ ZARZAL	Zarzal											
105		IMDER YOTOCO	Yotoco											
106		IMPREDE ROLDANILLO	Roldanillo											
107		IMDER GINEBRA	Ginebra											
ESPECIAL REVISIÓN DE LA CUENTA														
108	1	MUNICIPIO DE OBANDO	Obando					1	22	8	31	3 de Septiembre	4 de Septiembre al 3 de Octubre	6 al 16 de Octubre
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO														
109	14	HOSPITAL SAN ANTONIO	Roldanillo					5	20	14	39	9 al 16 de Octubre	17 de Octubre al 14 de Noviembre	18 de Noviembre al 5 de Diciembre
110		INDERVALLE	Cali											
111		HOSPITAL CENTENARIO	Sevilla											
112		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA	Florida											
113		EMPRESAS MUNICIPALES	Candelaria											
114		IMDER	Buga											
115		IMDER	Candelaria											
116		IMDER	Caicedonia											
117		IMDER	Jamundi											
118		IMDEREZ	Zarzal											
119		IMDER	Sevilla											
120		IMPREDE	Roldanillo											
121		IMDER	Pradera											
122		IMDER	Florida											
122	TOTAL AUDITORIAS ESPECIALES													

RESUMEN PGA 2014	AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR	65
REGULARES	47
ESPECIALES	108
ESPECIALES SEGUIMIENTO	14
TOTAL	169