

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL														
			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
No.	CICLO	AUDITORIAS REGULARES												
1	1	MUNICIPIO DE GUACARI	Guacari	59%	2.014	1	B	6	22	15	43	02 al 09 de Febrero	10 de Febrero al 11 de Marzo	12 de Marzo al 09 de Abril
2	1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	Zarzal	19%	2014	1	B	6	22	15	43	02 al 09 de Febrero	10 de Febrero al 11 de Marzo	12 de Marzo al 09 de Abril
3	1	UNIVALLE	Cali	73%	2014	1	B	6	22	15	43	02 al 09 de Febrero	10 de Febrero al 11 de Marzo	12 de Marzo al 09 de Abril
4	1	MUNICIPIO DE DAGUA	Dagua	100%	2014	1	B	6	22	15	43	02 al 09 de Febrero	10 de Febrero al 11 de Marzo	12 de Marzo al 09 de Abril
5	1	EMCARTAGO S.A. E.S.P. CARTAGO	Cartago	58%	2013-2014	2	B	6	22	15	43	02 al 09 de Febrero	10 de Febrero al 11 de Marzo	12 de Marzo al 09 de Abril
6	1	ACUAVALLE	Cali	81%	2.014	1	B	6	22	15	43	02 al 09 de Febrero	10 de Febrero al 11 de Marzo	12 de Marzo al 09 de Abril
7	2	IPS MUNICIPAL	Cartago	7%	2014	1	A	6	13	15	34	13 al 20 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	11 de mayo al 01 de junio
8	2	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	Calima Darien	45%	2014	1	A	6	13	15	34	13 al 20 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	11 de mayo al 01 de junio
9	2	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	Cali	53%	2014	1	A	6	13	15	34	13 al 20 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	11 de mayo al 01 de junio
10	2	MUNICIPIO DE VERSALLES	Versalles	29%	2013-2014	1	A	6	13	15	34	13 al 20 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	11 de mayo al 01 de junio
11	2	HOSPITAL PSIQUIATRICO	Cali	41%	2014	1	A	6	13	15	34	13 al 20 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	11 de mayo al 01 de junio
12	2	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	Cali	39%	2.014	1	A	6	13	15	34	13 al 20 de abril	21 de Abril al 08 de mayo	11 de mayo al 01 de junio
13	3	VALLECAUCANA DE AGUAS	Cali	35%	2.014	1	B	6	22	15	43	02 al 10 de Junio	11 de Junio al 14 de julio	15 de Julio al 05 de Agosto
14	3	MUNICIPIO DE JAMUNDI	Jamundi	61%	2014	1	B	6	22	15	43	02 al 10 de Junio	11 de Junio al 14 de julio	15 de Julio al 05 de Agosto
15	3	MUNICIPIO DEL CERRITO	Cerrito	23%	2013-2014	2	B	6	22	15	43	02 al 10 de Junio	11 de Junio al 14 de julio	15 de Julio al 05 de Agosto
16	3	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	Cali	100%	2014	1	B	7	42	17	66	02 al 11 de Junio	12 de Junio al 14 de Agosto	18 de Agosto al 9 de Septiembre
17	3	MUNICIPIO DE ZARZAL	Zarzal	29%	2014	1	B	6	22	15	43	02 al 10 de Junio	11 de Junio al 14 de julio	15 de Julio al 05 de Agosto
18	3	MUNICIPIO BUGALAGRANDE	Bugalagrande	31%	2013-2014	1	B	6	22	15	43	02 al 10 de Junio	11 de Junio al 14 de julio	15 de Julio al 05 de Agosto
19	4	MUNICIPIO DE BUGA	Buga	35%	2014	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	18 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de Septiembre al 7 de octubre
20	4	MUNICIPIO DE PRADERA	Pradera	30%	2013-2014	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	18 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de Septiembre al 7 de octubre

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
21	4	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV	Cali	61%	2.014	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	18 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de Septiembre al 7 de octubre
22	4	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS - E.R.T.	Cali	87%	2.014	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	18 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de Septiembre al 7 de octubre
23	4	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO - UES	Cali	41%	2014	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	18 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de Septiembre al 7 de octubre
24	4	HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	Cali	71%	2014	1	B	6	22	15	43	6 al 14 de Agosto	18 de Agosto al 16 de Septiembre	17 de Septiembre al 7 de octubre
25	5	MUNICIPIO DE OBANDO	Obando	35%	2013-2014	2	A	6	13	15	34	8 al 16 de Octubre	19 de octubre al 05 de noviembre	06 de noviembre al 27 de noviembre
26	5	MUNICIPIO DE FLORIDA	Florida	56%	2014	100%	B	6	22	15	43	8 al 16 de Octubre	19 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
27	5	BENEFICENCIA DEL VALLE	Cali	46%	2014	1	B	6	22	15	43	8 al 16 de Octubre	19 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
28	5	MUNICIPIO DE CARTAGO	Cartago	44%	2014	1	B	6	22	15	43	8 al 16 de Octubre	19 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
29	5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CARTAGO	Cartago	25%	2014	1	B	6	22	15	43	8 al 16 de Octubre	19 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
30	5	TELEPACIFICO	Cali	52%	2013-2014	2	B	6	22	15	43	8 al 16 de Octubre	19 de octubre al 19 de noviembre	20 de noviembre al 11 diciembre
30		TOTAL AUDITORIAS REGULARES												
AUDITORIAS ESPECIALES			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
CIERRE FISCAL Y PLAN DE DESEMPEÑO SANEAMIENTO 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		MUNICIPIO DE JAMUNDI	Jamundi											
7		MUNICIPIO DE CARTAGO	Cartago											
8		ACUAVALLE	Cali											
9		EMCARTAGO S.A. E.S.P. CARTAGO	Cartago											
10		MUNICIPIO DE CANDELARIA	Candelaria											
11		VALLECAUCANA DE AGUAS	Cali											
12		BENEFICENCIA DEL VALLE	Cali											
13		E.R.T.	Cali											
14		MUNICIPIO DEL CERRITO	el Cerrito											
15		HOSPITAL PSIQUIATRICO	Cali											
16		AGUAS DE BUGA	Buga											
17		INDERVALLE	Cali											
18		MUNICIPIO DE FLORIDA	Florida											
19		HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA (*)	Tulua											

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

[illegible]

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL														
			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
ESPECIAL CONTRATACION														
66	18	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	Caicedonia					10	47	36	93	02 al 13 de Febrero	16 de febrero al 29 de abril	30 de abril al 24 de junio
67		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	La Victoria											
68		MUNICIPIO DE LA UNION	La Unión											
69		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	Ansermanuevo											
70		MUNICIPIO DE GINEBRA	Ginebra											
71		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS	Dagua											
72		MUNICIPIO DE TRUJILLO	Trujillo											
73		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	Jamundi											
74		MUNICIPIO DE ULLOA	Ulloa											
75		MUNICIPIO DE ARGELIA	La Argelia											
76		INTERVALLE	Cali											
77		INFIVALLE	Cali											
78		INCIVA	Cali											
79		HOSPITAL CENTENARIO	Sevilla											
80	MUNICIPIO DE SEVILLA	Sevilla												
81	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	Roldanillo												
82	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	Tulua												
83	MUNICIPIO DE CANDELARIA	Candelaria												
ESPECIAL GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE														
84	4	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	Bugalagrande					5	9	20	34	22 al 26 de junio	30 de junio al 10 de julio	27 de julio al 25 de agosto
85		MUNICIPIO DE GINEBRA	Ginebra					5	9	20	34	22 al 26 de junio	13 al 24 de julio	27 de julio al 25 de agosto
86		MUNICIPIO DE VIJES - (ARTICULADA)	Vijes					8	10	19	37	26 de agosto al 4 de septiembre	7 al 18 de septiembre	5 al 30 de octubre
87		MUNICIPIO DE YOTOCO	Yotoco					8	10	19	37	26 de agosto al 4 de septiembre	21 de septiembre al 2 de octubre	5 al 30 de octubre
FIDUCIAS														
88	3	GOBERNACION DEL VALLE FIDUCIARIA POPULAR	Cali					7	20	19	46	25 de junio al 6 de julio	7 de julio al 4 de agosto	5 de agosto al 2 de septiembre
89		GOBERNACIÓN DEL VALLE CONSORCIO PENSIONES FODEVAC 2013	Cali											
90		SEGUIMIENTO CONCESIÓN VIAL DOBLE CALZADA URIBE LA PAILA ZARZAL SEGUIMIENTO FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	Cali											
ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO														
91	8	MUNICIPIO DE BUGA	Buga					15	48	23	86	02 al 20 de febrero	23 de febrero al 8 de mayo	11 de mayo al 12 de junio
92		MUNICIPIO DE CANDELARIA	Candelaria											
93		MUNICIPIO DE DAGUA	Dagua											
94		MUNICIPIO DEL CERRITO	El Cerrito											
95		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	Roldanillo											
96		MUNICIPIO DE LA UNIÓN	La Unión											
97		MUNICIPIO DE CARTAGO	Cartago											
98		MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	Jamundí											

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL														
			MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
ESPECIAL POLÍTICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (ARTICULADA)														
99	6	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Cali					7	20	19	46	5 al 17 de junio	18 de junio al 16 de julio	17 julio al 14 de agosto
100		MUNICIPIO DE DAGUA	Dagua											
101		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	La Cumbre											
102		MUNICIPIO DE VIJES	Vijes											
103		MUNICIPIO DE PRADERA	pradera											
104		MUNICIPIO DE CANDELARIA	Candelaria											
ESPECIAL REGALIAS														
105	8	GOBERNACIÓN DEL VALLE	Cali					7	30	19	56	3 al 11 de septiembre	14 de septiembre al 26 de octubre	27 de octubre al 24 de noviembre
106		MUNICIPIO DE CARTAGO	Cartago											
107		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	Roldanillo											
108		MUNICIPIO DE ZARZAL	Zarzal											
109		MUNICIPIO DE GINEBRA	Ginebra											
110		MUNICIPIO DE JAMUNDI	Jamundi											
111		MUNICIPIO DE FLORIDA	Florida											
112		MUNICIPIO DE RIOFRIO	Riofrio											
ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2012														
192	80	CUENTAS VIGENCIA 2012						10	20	19	49	18 al 31 de agosto	1 al 28 de septiembre	29 de septiembre al 17 de noviembre
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO														
193	40	MUNICIPIO DE ALCALA	Alcala					5	18	14	37	13 al 19 de octubre	20 de octubre al 13 de noviembre	17 de noviembre al 4 de diciembre
194		MUNICIPIO DE RESTREPO	Restrepo											
195		MUNICIPIO DE YOTOCO	Yotoco											
196		MUNICIPIO DE VIJES	Vijes											
197		AGUAS DE BUGA	Buga											
198		MUNICIPIO DE LA UNION	La Union											
199		INDERVALLE	Cali											
200		HOSPITAL ULPIANO TASCON	San pedro											
201		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	Andalucia											
202		MUNICIPIO DE TORO	Toro											
203		MUNICIPIO DE GINEBRA	Ginebra											
204		MUNICIPIO EL CAIRO	El Cairo											
205		MUNICIPIO EL DOVIO	El Dovio											
206		INFIVALLE	Cali											
207		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	San Pedro											
208		MUNICIPIO DE TRUJILLO	Trujillo											
209		INCIVA	Cali											
210		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	Cali											
211		MUNICIPIO DE EL ÁGUILA	El Aguila											
212		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA	Ginebra											
213		HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	Tuluá											
214		MUNICIPIO DE SEVILLA	Sevilla											
215		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	Caicedonia											
216		MUNICIPIO DE CANDELARIA	Candelaria											
217		HOSPITAL STA. ANA DE LOS CABALLEROS	Ansermanuevo											
218	HOSPITAL SANTA ANA	Bolivar												
219	HOSPITAL DIVINO NIÑO	Buga												
220	UNIVALLE	Cali												
221	IMDER	Candelaria												
222	HOSPITAL SAN RAFAEL	Cerrito												
223	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS	Dagua												
224	IMDER	Ginebra												
225		HOSPITAL SANTA MARGARITA	La cumbre											

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL													
		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
226	IMDER	Pradera											
227	IMPREDE	Roldanillo											
228	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	Toro											
229	HOSPITAL DPTAL. SAN RAFAEL	Zarzal											
230	MUNICIPIO DE LA CUMBRE - Medio Ambiente	La Cumbre											
231	MUNICIPIO DE BOLIVAR - Medio Ambiente	Bolivar											
232	VALLECAUCANA DE AGUAS - Medio Ambiente	Cali											
232	TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES												

RESUMEN PGA 2015	AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR	117
AUDITORIA ESPECIAL A LA CUENTA	80
REGULARES	30
ESPECIALES	112
ESPECIALES DE SEGUIMIENTO	40
TOTAL	262

Fecha de Actualización: Diciembre 1 de 2015