

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2016

No.	CIC LO	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
AUDITORIAS REGULARES														
1	1	ACUAVALLE	Cali	100,0%	2015	1	A	6	29	15	50	1 al 8 de febrero	9 de febrero al 18 de marzo	28 de marzo al 15 de abril
2	1	HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	Cali	94,4%	2015	1	B	7	52	17	76	1 al 9 de febrero	10 de febrero al 28 de abril	29 de abril al 24 de mayo
3	1	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	Cali	28,0%	2015	1	A	6	29	15	50	1 al 8 de febrero	9 de febrero al 18 de marzo	28 de marzo al 15 de abril
4	1	ALCALDIA DE JAMUNDI	Jamundi	81,2%	2015	1	A	6	29	15	50	1 al 8 de febrero	9 de febrero al 18 de marzo	28 de marzo al 15 de abril
5	1	ALCALDIA DE BUGA	Buga	30,0%	2015	1	A	6	29	15	50	1 al 8 de febrero	9 de febrero al 18 de marzo	28 de marzo al 15 de abril
6	2	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	Cali	100,0%	2.015	1	B	7	42	17	66	25 de mayo al 3 de junio	7 de junio al 5 de agosto	8 al 31 de agosto
7	2	HOSPITAL PSIQUIATRICO	Cali	34,6%	2015	1	A	6	20	15	41	18 al 25 de abril	26 de abril al 24 de mayo	25 de mayo al 16 de junio
8	2	ALCALDIA DE CANDELARIA	Candelaria	31,3%	2014-2015	2	A	6	20	15	41	18 al 25 de abril	26 de abril al 24 de mayo	25 de mayo al 16 de junio
9	2	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUÁ	Tuluá	38,8%	2014 - 2015	2	A	6	20	15	41	18 al 25 de abril	26 de abril al 24 de mayo	25 de mayo al 16 de junio
AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 8 AL 14 DE JUNIO														
10	3	UNIVALLE	Cali	63,3%	2015	1	B	7	47	17	71	1 al 9 de septiembre	12 de septiembre al 18 de noviembre	21 de noviembre al 15 de diciembre
11	3	ALCALDIA DE CARTAGO	Cartago	57,2%	2.015	1	A	6	20	15	41	17 al 24 de junio	27 de junio al 26 de julio	27 de julio al 17 de agosto
12	3	HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	Jamundi	56,4%	2014 - 2015	2	A	6	20	15	41	17 al 24 de junio	27 de junio al 26 de julio	27 de julio al 17 de agosto
13	3	EMCARTAGO S.A. E.S.P. CARTAGO	Cartago	56,0%	2.015	1	A	6	20	15	41	17 al 24 de junio	27 de junio al 26 de julio	27 de julio al 17 de agosto
14	4	ALCALDIA DE VIJES	Vijes	47,2%	2014-2015	2	A	6	20	15	41	18 al 25 de agosto	26 de agosto al 22 de septiembre	23 de septiembre al 13 de octubre
15	4	TELEPACIFICO	Cali	40,7%	2015	1	A	6	20	15	41	18 al 25 de agosto	26 de agosto al 22 de septiembre	23 de septiembre al 13 de octubre
16	4	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (Articulada con DACyPC)	Palmira	41,3%	2015	1	A	6	45	15	66	18 al 25 de agosto	26 de agosto al 28 de octubre	31 de octubre al 21 de noviembre
17	4	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO UES	Cali	28,2%	2015	1	A	6	20	15	41	18 al 25 de agosto	26 de agosto al 22 de septiembre	23 de septiembre al 13 de octubre
18	4	VALLECAUCANA DE AGUAS	Cali	26,2%	2015	1	A	6	20	15	41	18 al 25 de agosto	26 de agosto al 22 de septiembre	23 de septiembre al 13 de octubre
19	5	ALCALDIA FLORIDA	Florida	64,6%	2015	1	A	6	20	15	41	14 al 24 de octubre	25 de octubre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 15 de diciembre
20	5	BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	Cali	45,6%	2015	1	A	6	20	15	41	14 al 24 de octubre	25 de octubre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 15 de diciembre
21	5	INDERVALLE	Cali	22,0%	2014 - 2015	2	A	6	20	15	41	14 al 24 de octubre	25 de octubre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 15 de diciembre
22	5	ALCALDIA EL CERRITO	Cerrito	53,5%	2015	1	A	6	20	15	41	14 al 24 de octubre	25 de octubre al 23 de noviembre	24 de noviembre al 15 de diciembre

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2016

		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
46		HOSPITAL RUFINO VIVAS											
47		HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA											
48		ALCALDIA ANSERMANUEVO											
49		ALCALDIA VERSALLES											
50		ALCALDIA TORO											
51		ALCALDIA EL CAIRO											
52		INFIVALLE											
53		IPS MUNICIPAL CARTAGO											
54		ALCALDIA GINEBRA											
55		ALCALDIA DE SAN PEDRO											
56		ALCALDIA CAICEDONIA											
57		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL											
58		ALCALDIA YOTOCO											
59		ALCALDIA LA VICTORIA											
60		HOSPITAL DPTAL. SAN RAFAEL ZARZAL											
61		ALCALDIA DE ANDALUCIA											
62		ALCALDIA ULLOA											
63		ALCALDIA DE RIOFRIO											
64		ALCALDIA EL DOVIO											
65		IMPRESA DEPARTAMENTAL											
ESPECIAL CONTRATACION													
66		HOSPITAL CENTENARIO - SEVILLA											
67		HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI											
68		HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA											
69		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CARTAGO											
70		HOSPITAL SAN RAFAEL EL CERRITO											
71		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA FLORIDA											
72	2	HOSPITAL RUFINO VIVAS					10	47	36	93	1 al 12 de febrero	15 de febrero al 26 de abril	27 de abril al 20 de junio
73		HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA											
74		HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE											
75		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO											
76		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO											
77		IPS MUNICIPAL CARTAGO											
78		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA											
ESPECIAL CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 LEY 99 DE 1993													
79		ALCALDIA DE BUGA											
80		ALCALDIA DE SAN PEDRO											
81		ALCALDIA DE TRUJILLO											
82		ALCALDIA ANSERMANUEVO											
83		ALCALDIA ARGELIA											
84		ALCALDIA CAICEDONIA											
85		ALCALDIA CANDELARIA											
86		ALCALDIA CARTAGO											
87		ALCALDIA DE RIOFRIO											
88		ALCALDIA DE ALCALA											
89		ALCALDIA DE ANDALUCIA											
90		ALCALDIA DE BOLIVAR											
91		ALCALDIA DE BUGALAGRANDE											
92		ALCALDIA DE CALIMA DARIEN											
93		ALCALDIA DE LA CUMBRE											
94		ALCALDIA DE RESTREPO											
95	3	ALCALDIA DE SEVILLA			2011 - 2012 2013 - 2014		10	55	32	97	1 al 12 de febrero	15 de febrero al 6 de mayo	10 de mayo al 24 de junio

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2016

		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
229		ALCALDÍA EL AGUILA	El Aguila										
230		ALCALDIA DE RESTREPO	Restrepo										
231		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA FLORIDA	Florida										
232		ALCALDIA OBANDO	Obando										
233		ALCALDIA DE ALCALA	Alcala										
234		HOSPITAL RUFINO VIVAS	Dagua										
235		HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	Buga										
236		ALCALDIA ANSERMANUEVO	Ansermanuevo										
237		ALCALDIA VERSALLES	Versalles										
238		ALCALDIA TORO	Toro										
239		ALCALDIA EL CAIRO	El Cairo										
240		INFIVALLE	Cali										
241	SE	IPS MUNICIPAL CARTAGO	Cartago				5	38	14	57	30 de agosto al 5 de septiembre	6 de septiembre al 28 de octubre	31 de octubre al 22 de noviembre
242		ALCALDIA GINEBRA	Ginebra										
243		ALCALDIA DE SAN PEDRO	San Pedro										
244		ALCALDIA CAICEDONIA	Caicedonia										
245		ALCALDIA YOTOCO	Yotoco										
246		ALCALDIA LA VICTORIA	La Victoria										
247		HOSPITAL DPTAL. SAN RAFAEL ZARZAL	Zarzal										
248		ALCALDIA DE ANDALUCIA	Andalucia										
249		ALCALDIA ULLOA	Ulloa										
250		ALCALDIA DE RIOFRIO	Riofrio										
251		ALCALDIA DE ZARZAL	Zarzal										
252		ALCALDIA DE GUACARI	Guacarí										
253		E.R.T.	Cali										
254		ALCALDIA DAGUA	Dagua										
255		ALCALDIA DE PRADERA	Pradera										
256		VALLECAUCANA DE AGUAS	Cali										
257	ALCALDIA DE LA UNIÓN	La Unión											
258	ALCALDIA DE BOLÍVAR	Bolívar											
259	AGUAS DE BUGA	Buga											
260	ALCALDIA EL DOVIO	El Dovio											
		TOTAL AUDITORIAS ESPECIALES											

RESUMEN PGA 2016	AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR	125
REVISIÓN DE LA CUENTA	98
REGULARES	22
ESPECIALES	125
ESPECIALES DE SEGUIMIENTO	37
TOTAL	282

Fecha de Actualización: Septiembre 22 de 2016