

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
No.	CICLO	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	Tulua	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

		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
22	TOTAL AUDITORIAS REGULARES				27								
AUDITORIAS ESPECIALES		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
CIERRE FISCAL													
1	65	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA					42	30	19	91	1 de febrero al 5 de abril	6 de abril al 18 de mayo	19 de mayo al 16 de junio
2		HOSPITAL EVARISTO GARCIA											
3		ALCALDIA DE JAMUNDI											
4		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS											
5		ANSERMA NUEVO											
6		ALCALDIA FLORIDA											
7		UNIVALLE											
8		ALCALDIA DE DAGUA											
9		INCIVA											
10		ALCALDIA CARTAGO											
11		EMCARTAGO S.A. E.S.P. CARTAGO											
12		HOSPITAL CENTENARIO - SEVILLA											
13		ALCALDIA EL CERRITO											
14		ALCALDIA GUACARI											
15		ALCALDIA DE CALIMA DARIEN											
16		ALCALDIA DE VIJES											
17		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA											
18		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA TORO											
19		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ ULLOA											
20		HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA											
21		INDULICORES											
22		TELEPACIFICO											
23		ALCALDIA ARGELIA											
24		ALCALDIA PRADERA											
25		ALCALDIA ROLDANILLO											
26		ALCALDIA DE BUGALAGRANDE											
27		HOSPITAL PSIQUIATRICO											
28		ALCALDIA DE SEVILLA											
29		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL											
30		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CARTAGO											
31		ALCALDIA DE LA CUMBRE											
32		ALCALDIA CANDELARIA											
33		ALCALDIA LA UNION											
34		ALCALDIA DE BUGA											
35		HOSPITAL SAN RAFAEL EL CERRITO											
36		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO UES											
37		ALCALDIA DE TRUJILLO											
38		HOSPITAL ULPIANO TASCON - SAN PEDRO											
39		ALCALDIA EL AGUILA											
40		ALCALDIA DE RESTREPO											
41		ALCALDIA DE BOLIVAR											
42		ALCALDIA ZARZAL											
43		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA FLORIDA											
44		ALCALDIA OBANDO											
45		ALCALDIA DE ALCALA											
46	INDERVALLE												

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		IMPRENTA 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	12	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	22	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

		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
96		ALCALDÍA EL AGUILA		2015								mayo	junio
97		ALCALDIA EL CAIRO											
98		ALCALDIA EL CERRITO											
99		ALCALDÍA EL DOVIO											
100		ALCALDIA FLORIDA											
101		ALCALDIA GINEBRA											
102		ALCALDIA GUACARI											
103		ALCALDIA LA UNION											
104		ALCALDÍA LA VICTORIA											
105		ALCALDIA OBANDO											
106		ALCALDIA PRADERA											
107		ALCALDIA ROLDANILLO											
108		ALCALDIA TORO											
109		ALCALDIA ULLOA											
110	ALCALDIA VERSALLES												
111	ALCALDIA ZARZAL												
ESPECIAL GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO													
112	4	MUNICIPIO DE VIJES (Articulada con DACyPC)	Vijes		2015		5	9	20	48	6 al 12 de septiembre	20 al 30 de septiembre	14 de octubre al 15 de noviembre
113		MUNICIPIO DE YOTOCO	Yotoco		2015		5	9			6 al 12 de septiembre	20 al 30 de septiembre	
114		MUNICIPIO DE DAGUA	Dagua		2015		5	9	20	48	13 al 19 de septiembre	3 al 13 de octubre	
115		MUNICIPIO DE JAMUNDI	Jamundi		2015		5	9			13 al 19 de septiembre	3 al 13 de octubre	
AUDITORIA A RECURSOS DE EDUCACIÓN													
116	10	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL)	Cali				10	47	36	93	21 de junio al 5 de julio	6 de julio al 12 de septiembre	13 de septiembre al 2 de noviembre
117		ALCALDIA DE CANDELARIA	Candelaria										
118		ALCALDIA DE LA UNIÓN	La Unión										
119		ALCALDIA DE BUGALAGRANDE	Bugalagrande										
120		ALCALDIA DE SEVILLA	Sevilla										
121		ALCALDIA DE TRUJILLO	Trujillo										
122		ALCALDÍA EL AGUILA	El Aguila										
123		ALCALDIA DE RESTREPO	Restrepo										
124		ALCALDIA DE ALCALA	Alcala										
125		ALCALDIA DE ANDALUCIA	Andalucia										
ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2013													
126		ALCALDIA LA CUMBRE											
127		HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN											
128		HOSPITAL RUFINO VIVAS DAGUA											
129		HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE											
130		HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO											
131		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO											
132		HOSPITAL LOCAL DE VIJES											
133		EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS EMCALIMA											
134		EMPRESA SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE											
135		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE											
136		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YOTOCO											
137		IMDER DE JAMUNDI											
138		IMDER DE RESTREPO											

		MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
139	82	IMDER DE YOTOCO					10	20	19	49	17 al 30 de junio	1 de julio al 1 de agosto	2 al 29 de agosto
140		HOSPITAL LOCAL CANDELARIA											
141		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO											
142		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE											
143		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI											
144		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA											
145		EMPRESAS PÚBLICA MUNICIPAL DE CANDELARIA											
146		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA											
147		CANDEASEO											
148		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA											
149		IMDER DE CANDELARIA											
150		IMDER DE FLORIDA											
151		IMDER DE GINEBRA											
152		IMDER DE PRADERA											
153		ALCALDIA DE BOLIVAR											
154		ALCALDIA DE RIOFRIO											
155		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA											
156		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR											
157		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE											
158		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA											
159		HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA											
160		HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO											
161		HOSPITAL ULPiano TASCON DE SAN PEDRO											
162		HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA											
163		HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO											
164		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA											
165		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA											
166		EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA											
167		EMPRESA DE ASEO DE TRUJILLO											
168		BUGABASTOS											
169		IMVIBUGA											
170		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA DE BUGA											
171		CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA											
172		PERSONERIA MUNICIPAL DE BUGA											
173		IMDER DE BUGA											
174		IMDER DE CAICEDONIA											
175		IMDER DE SEVILLA											
176		IMDER (Imderet) DE TRUJILLO											
177		ALCALDIA DE ANSERMANUEVO											
178		ALCALDIA DE ARGELIA											
179		ALCALDIA DE LA VICTORIA											
180		ALCALDIA DE ULLOA											
181		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA											
182		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO											
183		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA											
184		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA											
185		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO											
186	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO												
187	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION												

[illegible]

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	37	ALCALDÍA EL AGUILA	El Aguila				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
230		ALCALDIA DE RESTREPO	Restrepo										
231		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA FLORIDA	Florida										
232		ALCALDIA OBANDO	Obando										
233		ALCALDÍA DE ALCALA	Alcala										
234		HOSPITAL RUFINO VIVAS	Dagua										
235		HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	Buga										
236		ALCALDÍA ANSERMANUEVO	Ansermanuevo										
237		ALCALDÍA VERSALLES	Versalles										
238		ALCALDÍA TORO	Toro										
239		ALCALDÍA EL CAIRO	El Cairo										
240		INFIVALLE	Cali										
241		IPS MUNICIPAL CARTAGO	Cartago										
242		ALCALDIA GINEBRA	Ginebra										
243		ALCALDIA DE SAN PEDRO	San Pedro										
244		ALCALDIA CAICEDONIA	Caicedonia										
245		ALCALDIA YOTOCO	Yotoco										
246		ALCALDÍA 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 GUACARÍ	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	ALCALDÍA EL DOVIO	El Dovio											
	TOTAL AUDITORÍAS 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