

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
MODALIDAD REGULAR														
1	1	MUNICIPIO DE BUGA	BUGA	82,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
2	1	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (Articulada con DOCyPC)	JAMUNDÍ	88,0%	2016	1	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
3	1	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	18,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
4	1	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	21,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	16 de enero al 23 de enero	24 de enero al 20 de febrero	21 de febrero al 13 de marzo
AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION													14 de marzo al 21 de marzo	
5	2	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	48,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
6	2	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
7	2	MUNICIPIO DE CAICEDONÍA	CAICEDONÍA	37,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
8	2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCÍA	13,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	22 al 29 de marzo	30 de marzo al 5 de mayo	8 de mayo al 25 de mayo
CAPACITACION													26 de mayo al 1 de junio	
9	3	HOSPITAL EVARISTO GARCÍA	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
10	3	MUNICIPIO DE CARTAGO (Articulada con DOCyPC)	CARTAGO	37,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
11	3	INDULICORES	CALI	21,0%	2016	1	B	6	45	15	66	31 de mayo al 7 de junio	8 de junio al 16 de agosto	17 de agosto al 7 de septiembre
12	3	IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de junio al 12 de junio	13 de junio al 13 de julio	14 de julio al 4 de agosto
13	4	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	27,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
14	4	MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARÍ	43,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
15	4	GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI	100,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
16	4	HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE	TULÚA	64,0%	2016	1	A	6	20	15	41	8 de agosto al 15 de agosto	16 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 4 de octubre
17	4	UNIVALLE	CALI	50,0%	2016	1	B	6	45	15	66	8 de septiembre al 15 de septiembre	18 de septiembre al 22 de noviembre	23 de noviembre al 14 de diciembre
18	5	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	41,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
19	5	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	50,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
20	5	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	50,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
21	5	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	22,0%	2015-2016	2	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
22	5	HOSPITAL MARIO CORREA RENGÍFO	CALI	6,0%	2016	1	A	6	20	15	41	5 de octubre al 12 de octubre	13 de octubre al 14 de noviembre	15 de noviembre al 5 de diciembre
CAPACITACION													6 al 13 de diciembre	
		TOTAL AUDITORÍAS REGULARES	22			32								

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGO RIA	PLANEA CION	EJECU CION	INFORM E	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
MODALIDAD ESPECIAL														
CIERRE FISCAL														
1	70	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA DARIEN		2016		42	30	19	91	1 de febrero al 31 de marzo	3 de abril al 22 de mayo	31 de mayo al 28 de junio	
2		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA											
3		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
4		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
5		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
6		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
7		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
8		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA											
9		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO											
10		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA											
11		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA											
12		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI											
13		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA											
14		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
15		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
16		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA											
17		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO											
18		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	FLORIDA											
19		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI											
20		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
21		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR											
22		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
23		MUNICIPIO DE BUGA	BUGA											
24		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
25		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO											
26		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
27		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA											
28		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
29		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	BUGA											
30		HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA	TULUA											
31		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA											
32		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
33		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA											
34		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO											
35		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA											
36		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO											
37		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO											
38		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION											
39		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
40		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO											
41		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
42		MUNICIPIO DE TORO	TORO											
43		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
44		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
45		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL											
46		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
47		IPS MUNICIPAL DE CARTAGO	CARTAGO											
48		HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ULLOA											
49		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
50		ACUAVALLE	CALI											
51		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA	CALI											
52		BELLAS ARTES CALI	CALI											
53		BENEFICENCIA DEL VALLE	CALI											
54		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI											
55		EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT	CALI											
56		HOSPITAL DEPARTAMENTAL EVARISTO GARCIA - HUV	CALI											

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
57		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
58		HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI											
59		HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	CALI											
60		IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI											
61		INCIVA	CALI											
62		INCOLBALLET	CALI											
63		INDERVALLE	CALI											
64		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	CALI											
65		INFIVALLE	CALI											
66		TELEPACIFICO	CALI											
67		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO UES	CALI											
68		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI											
69		VALLECAUCANA DE AGUAS	CALI											
70		GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI											
CONTRATACIÓN														
71	20	HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA		2016			10	60	20	0	17 de abril al 28 de abril	2 de mayo al 31 de julio	1 de agosto al 30 de agosto
72		HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	JAMUNDI											
73		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI											
74		HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI											
75		HOSPITAL DIVINO NIÑO	BUGA											
76		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA											
77		HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
78		HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA	FLORIDA											
79		ACUAVALLE S.A.	CALI											
80		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
81		MUNICIPIO DAGUA	DAGUA											
82		MUNICIPIO DECALIMA-DARIÉN	CALIMA-EL DARIÉN											
83		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	ROLDANILLO											
84		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
85		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
86		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
87		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA											
88		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO - UES	CALI											
89		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
90	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA												
RENTAS DEPARTAMENTALES														
91	1	GOBERNACIÓN DEL VALLE	CALI		2016			10	45	16	71	31 de agosto al 13 de septiembre	14 de septiembre al 20 de noviembre	21 de noviembre al 13 de diciembre
ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2014														
92		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	CARTAGO											
93		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA											
94		ALCALDIA ALCALA	ALCALA											
95		ALCALDIA DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
96		ALCALDIA DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
97		ALCALDIA DE ARGELIA	ARGELIA											
98		ALCALDIA DE BOLIVAR	BOLIVAR											
99		ALCALDIA DE CAICEDONIA	CAICEDONIA											
100		ALCALDIA DE GINEBRA	GINEBRA											
101		ALCALDIA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
102		ALCALDIA DE LA UNION	LA UNION											
103		ALCALDIA DE RIOFRIO	RIOFRIO											
104		ALCALDIA DE ROLDANILLO	ROLDANILLO											
105		ALCALDIA DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
106		ALCALDIA DE SEVILLA	SEVILLA											
107		ALCALDIA DE TRUJILLO	TRUJILLO											
108		ALCALDIA DE ULLOA	ULLOA											

[illegible]

[illegible]

130-22.01

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2017														
No.	CIC LO	AUDITORIAS	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
CALIDAD DEL AGUA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES														
209	6	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES		2016			27	5	12	10	1 al 7 de marzo	8 al 24 de marzo	27 de Marzo al 07 de abril
210		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES					23	3	10	10	10 al 12 de abril	17 al 28 de abril	2 al 15 de mayo
211		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION					23	4	9	10	16 al 19 de mayo	22 de mayo al 2 junio	5 al 16 de junio
212		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO					22	4	8	10	20 al 23 de junio	27 de junio al 7 de julio	10 al 24 de julio
213		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN					23	4	9	10	25 al 28 de julio	31 de julio a 11 de agosto	14 al 28 de agosto
214		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO					24	4	10	10	29 de agosto al 1 de septiembre	4 de septiembre al 15 de septiembre	18 al 29 de septiembre
GESTIÓN AMBIENTAL														
215	10	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2016							1 al 16 de junio	20 al 30 de Junio	28 de agosto al 10 de noviembre
216		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA										4 al 14 de Julio	
217		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO										17 al 28 de julio	
218		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO										31 de julio al 11 agosto	
219		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA										14 al 25 de agosto	
220		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA										20 al 30 de Junio	
221		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO										4 al 14 de Julio	
222		MUNICIPIO DE EL DOVIO	DOVIO										17 al 28 de julio	
223		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIA										31 de julio al 11 agosto	
224		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA										14 al 25 de agosto	
TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES			224											

RESUMEN PGA 2017	AUDITORIAS
VIGENCIAS A AUDITAR	149
REVISIÓN DE LA CUENTA	117
REGULARES	22
ESPECIALES	224
TOTAL	363

Fecha: Enero 6 de 2017