

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO - PVCF -GAT- ISSAI

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	
							INICIO	FIN			OBJETIVO GENERAL
CICLO UNO											
1		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
2		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/01/21	26/05/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
3		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2.020	1	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	25/01/21	26/05/21	Evaluar y determinar si en el marco del Programa "Agua para la Prosperidad" – PAP-PDA, se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de los prestadores del servicios, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Vallecucana de Aguas S.A. E.S.P.		
4		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
6		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
6		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
7		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
8		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
9		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/01/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
SEMANA SANTA DEL 29 MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2021											
CICLO DOS											
10		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	PALMIRA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
11		MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada Participación Ciudadana)	CANDELARIA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	13/04/21	09/08/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
12		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2.020	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	13/04/21	09/08/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Acuavalle S.A. E.S.P.		
13		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
14		INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
15		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
16		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
17		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
18		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	13/04/21	09/08/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
CICLO TRES											
19		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
20		MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	BUGA	2.020	1	FINANC. Y GESTION	25/06/21	20/10/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
21		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.020	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	25/06/21	20/10/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Emcartago S.A. E.S.P.		
22		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
23		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
24		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
25		MUNICIPIO DE CALIIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
25		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
27		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	25/06/21	20/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
CICLO CUATRO											
28		MUNICIPIO DE EL CERRITO (Articulada Participación Ciudadana)	EL CERRITO	2020	1	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
29		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	2020	1	FINANC. Y GESTION	07/09/21	31/12/21	Emtír opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.		
30		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	1	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	07/09/21	31/12/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de Aseo, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de Candeseo S.A. E.S.P.		
31		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
32		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
33		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
34		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULLUA	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
35		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
36		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
37		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2.020	1	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	07/09/21	31/12/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.		
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO											
1		DEPARTAMENTO DEL VALLE Y MUNICIPIOS- PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE	CALI	2016-2019		DESEMPEÑO	25/01/21	31/12/21	Evaluar la eficacia del Programa de Alimentación Escolar PAE en la disminución de la deserción escolar en el Departamento del Valle del Cauca.		

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
118		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
119		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
120		AEROPUERTO SANTA ANA. S.A.	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
121		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
122		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
123		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
124		EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
125		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	VERSALLES	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
126		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
127		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
128		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	LA UNION	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
129		INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
130		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
131		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
132		EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
133		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDI	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
134		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	
135		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	BUGA	2020	1	AE CF Y CFI-CF	25/01/21	02/11/21	Emtir concepto sobre cumplimiento del proceso del cierre fiscal y el control fiscal interno del sujeto de control de acuerdo a la misión y naturaleza jurídica del sujeto de control	

No.	CICLO	REVISIÓN DE CUENTA 2020 FASE I	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
1		UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
2		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
3		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
4		SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
5		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
6		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
9		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
10		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
11		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
12		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
13		UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
14		EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
15		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
16		MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
17		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
18		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
19		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
20		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
21		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
22		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
23		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
24		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
25		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
26		MUNICIPIO DE ANDALUCÍA	ANDALUCÍA	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
27		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
28		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2020	1	AE REVISION CUENTA	25/01/21	20/10/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	

No.	CICLO	REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 FASE II	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
1		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
2		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
3		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
4		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
5		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
6		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
7		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
8		MUNICIPIO DE EL CAIRO	ELCAIRO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
9		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
10		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
11		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
12		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	
13		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emtir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
80		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
81		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE GINEBRA IMDER DE GINEBRA	GINEBRA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
82		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PRADERA IMDER DE PRADERA	PRADERA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
83		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE RESTREPO IMDER RESTREPO	RESTREPO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
84		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ULLOA IMDER DE ULLOA	ULLOA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
85		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOTOCO IMDER DE YOTOCO	YOTOCO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
86		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE JAMUNDÍ IMDERE DE JAMUNDÍ	JAMUNDÍ	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
87		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
88		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMDEREF TRUJILLO	TRUJILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
89		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
90		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
91		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
92		AEROPUERTO SANTA ANA S.A.	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
93		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
94		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
95		COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.	VERSALLES	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
96		EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
97		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL	ZARZAL	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
98		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A. BUGA	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
99		INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
100		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION	LA UNIÓN	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
101		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP	ROLDANILLO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
102		FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
103		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA	CARTAGO	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
104		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP EN LIQ	CANDELARIA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
105		EMPRESA DE ASEO JAMUNDÍ S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDÍ	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
106		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	
107		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	BUGA	2020	1	AE REVISION CUENTA	08/04/21	29/12/21	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2020, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el finecimiento o no de la cuenta fiscal	

No.	CICLO	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
1		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
2		CANDEASEO MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
3		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
4		ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VIIJES	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
5		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
6		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
7		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	CALI	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
9		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
10		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
11		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
12		HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNIÓN E.S.E.	LA LUNION	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
13		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
14		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
15		HOSPITAL KENNEDY E.S.E. DE ROFRIO	ROFRIO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
16		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
17		HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
18		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
19		HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
20		HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
21		HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ E.S.E.	JAMUNDÍ	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
22		HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA E.S.E.	ARGELIA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
23		HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
24		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGLAGRANDE E.S.E.	BUGLAGRANDE	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
25		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
26		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
27		HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES E.S.E.	VERSALLES	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
28		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
29		HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DEL CERRITO	EL CERRITO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
30		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ E.S.E.	GUACARÍ	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
31		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
32		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
33		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E.	ANDALUCIA	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
34		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
35		HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E. ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
36		HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO E.S.E.	EL CAIRO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	
37		HOSPITAL SANTA CRUZ S.E.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO	2.020		AE SEGUIMIENTO P.M.	27/08/21	31/12/21	Conceptuar sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, establecer su efectividad en el mejoramiento de la gestión y los beneficios del control fiscal.	

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
4	DC 124 2020	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
5	DC 128 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL E.S.E. TOMAS URIBE URIBE DE TULLÁ	TULLÁ			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
6	DC 131 2020	MUNICIPIO DE VERSALLES-	VERSALLES			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
7	DC 132 2020	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
8	DC 134 2020	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
9	DC 135 2020	EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E. S.P.	CARTAGO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
10	DC 136 2020	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
11	DC 137 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
12	DC 139 2020	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
13	DC 140 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
14	DC 141 2020	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA EL DARIEN			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
15	DC 142 2020	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
16	DC 143 2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE	UNIVALLE			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
17	DC 144 2020	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	INDERVALLE			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
18	DC 145 2020	MUNICIPIO DE JAMUNDI SECRETARIA DE EDUCACION	JAMUNDI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
19	DC 146 2020	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
20	DC 147 2020	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
21	DC 148 2020	INDUSTRIAS DE LICORES DEL VALLE	PALMIRA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
22	DC 01 2021	MUNICIPIO DE BOLÍVAR	BOLIVAR			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
23	DC 02 2021	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
24	DC 03 2021	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
25	DC 04 2021	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
26	DC 05 2021	HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
27	DC 06 2021	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
28	DC 07 2021	MUNICIPIO DE CANDELARIA Y HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
29	DC 08 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
30	DC 09 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
31	DC 10 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
32	DC 11 2021	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
33	DC 12 2021	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
34	DC 13 2021	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
35	DC 14 2021	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
36	DC 15 2021	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
37	DC 16 2021	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
38	DC 17 2021	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
39	DC 18 2021	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
40	DC 21 2021	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
41	DC 23 2021	HOSPITAL ISAIAS DUARTE GANCINO	CALI			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
42	DC 26 2021	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA			AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS				Dar tramite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.O.C.F para ser atendidos en los términos del PVCF.
No.	CICLO	INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	OBJETIVO GENERAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
1		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA				Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
2		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA				Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
3		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA				Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
4		SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				AE INFRAESTRUCTURA				Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
No.	CICLO	INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y LIB INFORME	OBJETIVO GENERAL
							INICIO	FIN	OBJETIVO GENERAL	
1		INFORME FINANCIERO Y ESTADISTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE,ETC.)	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2020		INFORMES MACROFISCALES	25/01/21	16/11/21		Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe Macro- Financiero de ley. (Presupuesto, cierre fiscal, contable, deuda publica consolidados)
2		INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2020		INFORMES MACROFISCALES	25/01/21	16/11/21		Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe anual de los recursos naturales y del medio ambiente-Macro de ley

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO VIGENCIA 2021

No.	CICLO	AUDITORIAS: FINANCIERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
							INICIO	FIN	

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2021

TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORIAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	8
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	4	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	25	
DESEMPEÑO	1	
GESTIÓN AMBIENTAL	6	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	135	
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE I	28	28
REVISIÓN DE LA CUENTA FASE II	107	107
PLANES DE MEJORAMIENTO	77	
INVERSION AREAS ESTRATEGICAS- AMBIENTAL	17	
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS	42	
INFRAESTRUCTURA	4	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Actuación Especial a Cierre Fiscal)		
TOTAL	454	143

INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2	
-------------------------------	---	--

Fecha de Actualización: abr-21