

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

AUDITORÍAS REGULARES

No.	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
									ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
CICLO UNO															
1	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	28%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
2	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO UES	CALI	34%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
3	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	19%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
4	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	15%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
SEMANA SANTA DEL 15 AL 19 DE ABRIL															
CICLO DOS															
5	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	19%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
6	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUÁ	TULUA	66%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
7	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	36%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
8	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (Articulada)	GUADALAJARA DE BUGA	39%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio

CICLO TRES

9	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	20%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 9 de julio	del 10 de julio al 1 de agosto	del 2 de agosto al 16 de septbre
10	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	100%	2018	1	B	6	40	18	30	94	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 6 de agosto	del 8 de agosto al 3 de septbre	de 4 de septiembre al 16 de octubre
11	HOSPITAL EVARISTO GARCIA	CALI	100%	2018	1	B	6	40	18	30	94	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 6 de agosto	del 8 de agosto al 3 de septbre	de 4 de septiembre al 16 de octubre

CICLO CUATRO

12	ACUAVALLE	CALI	92%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 2 al 12 de agosto	del 13 de agosto al 10 de septiembre	del 11 de septbre al 3 de octubre	del 4 de octubre al 19 de novbre
13	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	43%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 2 al 12 de agosto	del 13 de agosto al 10 de septiembre	del 11 de septbre al 3 de octubre	del 4 de octubre al 19 de novbre
14	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	66%	2018	1	B	6	40	18	30	94	del 4 al 11 de septiembre	del 12 de septiembre al 8 de noviembre	del 12 de noviembre al 5 de diciembre	del 6 al 31 de diciembre

CICLO CINCO

15	MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada)	CANDELARIA	30%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 4 al 11 de octubre	del 15 de octubre al 13 de noviembre	del 14 de noviembre al 6 de diciembre	del 9 al 31 de diciembre
16	INDERVALLE	CALI	53%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 4 al 11 de octubre	del 15 de octubre al 13 de noviembre	del 14 de noviembre al 6 de diciembre	del 9 al 31 de diciembre
17	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	CALI	61%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 4 al 11 de octubre	del 15 de octubre al 13 de noviembre	del 14 de noviembre al 6 de diciembre	del 9 al 31 de diciembre
17	TOTAL AUDITORÍAS REGULARES				22										

AUDITORÍAS ESPECIALES

No.	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
									ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME

AUDITORÍAS ESPECIALES DE CONTRATACION

CICLO UNO

1	MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARI	41%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
2	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	51%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo

3	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN	52%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
CICLO DOS															
4	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	26%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
5	MUNICIPIO DE CAICEDONÍA	CAICEDONIA	10%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
6	HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ	JAMUNDI	85%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
CICLO TRES															
7	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	16%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 9 de julio	del 10 de julio al 1 de agosto	del 2 de agosto al 16 de sepbre
8	HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA	SEVILLA	20%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 9 de julio	del 10 de julio al 1 de agosto	del 2 de agosto al 16 de sepbre
9	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION	5%	2.018	1	A	6	20	17	30	73	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 9 de julio	del 10 de julio al 1 de agosto	del 2 de agosto al 16 de sepbre
					9										
AUDITORÍAS ESPECIALES LEY 617 DE 2000 - CIERRE FISCAL - VIGENCIA 2018															
1	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2018	1		45	30	20	30	125	del 4 de febrero al 8 de abril	del 9 de abril al 28 de mayo	del 29 de mayo al 27 de junio	del 28 de junio al 12 de agosto
2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA			1										
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO			1										
4	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA			1										
5	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR			1										
6	MUNICIPIO DE BUGA	BUGA			1										
7	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE			1										
8	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA			1										
9	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN			1										
10	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA			1										
11	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO			1										
12	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA			1										
13	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA			1										
14	MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO			1										
15	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO			1										
16	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO			1										
17	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA			1										
18	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA			1										
19	MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI			1										
20	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI			1										
21	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			1										
22	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION			1										
23	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA			1										
24	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO			1										
25	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA			1										
26	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO			1										
27	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO			1										
28	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO			1										
29	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO			1										
30	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA			1										
31	MUNICIPIO DE TORO	TORO			1										
32	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO			1										
33	MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA			1										

AUDITORÍAS ESPECIALES AMBIENTALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

1	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA		2018	1		15	8				21 de enero al 08 de febrero	del 11 al 20 de febrero		
2	MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN	CALIMA-EL DARIÉN			1			8	18	30	95		del 21 de febrero al 4 de marzo	28 de Marzo al 29 de Abril	del 30 de abril al 12 de junio
3	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO			1			8					05 marzo al 14 de marzo		
4	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO			1			8					15 marzo al 27 de marzo		
5	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES			1			8					del 06 al 15 de mayo		
6	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO			1			8	18	30	95		del 16 al 27 mayo	20 de Junio al 17 de Julio	del 18 de julio al 30 de agosto
7	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES			1			8					del 28 de mayo al 07 de junio		
8	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE			1			8					del 10 al 19 junio		
9	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR			1			8					del 22 al 31 julio	27 de Agosto al 19 de Septiembre	del 20 de septiembre al 1 de noviembre
10	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO			1			8	18	30	87		del 01 al 13 agosto		
11	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI			1			8					del 14 al 26 agosto		
				11											

AUDITORÍAS ESPECIALES AMBIENTALES A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DOMICILIARIOS

1	EMPRESA DE ASEO DE ALCALA	ALCALA		2018	1		15	5				21 de Enero al 08 de Febrero	del 11 al 15 de Febrero		
2	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALIMA	CALIMA EL DARIEN			1			5	18	30	78		del 18 al 22 de Febrero	del 04 al 28 de Marzo	del 29 de marzo al 17 de mayo
3	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO			1			5					del 25 de Febrero al 01 de Marzo		
4	EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA			1			14					del 08 de Abril al 03 de Mayo	del 16 de Mayo al 11 de Junio	del 12 de junio al 25 de julio
5	EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA	CAICEDONIA			1			8	18	30	85		del 06 al 15 de Mayo		
6	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE ARGELIA	ARGEIA			1			8							
				6											

AUDITORÍAS ESPECIALES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA

1	MUNICIPIO DE FLORIDA	FORIDA						4					del 11 al 16 de Julio		
2	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO						4					del 17 al 22 de Julio		
3	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO						4					del 23 al 26 de Julio		
4	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO						4					del 29 de Julio al 01 de Agosto		

39	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DE DAGUA	DAGUA		2016	1	
40	HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO	RIOFRIO		2016	1	
41	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	CANDELARIA		2016	1	
42	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	OBANDO		2016	1	
43	HOSPITAL LOCAL DE VIJES	VIJES		2016	1	
44	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO		2016	1	
45	HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA	ULLOA		2016	1	
46	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA	LA VICTORIA		2016	1	
47	HOSPITAL PILOTO ESE	JAMUNDI		2016	1	
48	HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	ARGELIA		2016	1	
49	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO	TORO		2016	1	
50	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO		2016	1	
51	HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE		2016	1	
52	HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA - EL DARIEN		2016	1	
53	HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO	RESTREPO		2016	1	
54	HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	VERSALLES		2016	1	
55	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA	EL AGUILA		2016	1	
56	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO		2016	1	
57	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL		2016	1	
58	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI		2016	1	
59	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA		2016	1	
60	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA	ALCALA		2016	1	
61	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA	ANDALUCIA		2016	1	
62	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR	BOLIVAR		2016	1	
63	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO		2016	1	
64	HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO	EL CAIRO		2016	1	
65	HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	TRUJILLO		2016	1	
66	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO	EL DOVIO		2016	1	
67	HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE		2016	1	
68	HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		2016	1	
69	HOSPITAL ULPIANO TASCÓN DE SAN PEDRO	SAN PEDRO		2016	1	
70	IMDER DE BUGA	BUGA		2016	1	
71	IMDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		2016	1	
72	IMDER DE CANDELARIA	CANDELARIA		2016	1	
73	IMDER DE FLORIDA	FLORIDA		2016	1	
74	IMDER DE GINEBRA	GINEBRA		2016	1	
75	IMDER DE JAMUNDI	JAMUNDI		2016	1	
76	IMDER DE PRADERA	PRADERA		2016	1	
77	IMDER DE RESTREPO	RESTREPO		2016	1	
78	IMDER DE SEVILLA	SEVILLA		2016	1	
79	IMDER DE TRUJILLO	TRUJILLO		2016	1	
80	IMDER DE ULLOA	ULLOA		2016	1	
81	IMDER DE YOTOCO	YOTOCO		2016	1	
82	IMDEREZ DE ZARZAL	ZARZAL		2016	1	
83	IMDERLU LA UNION	LA UNION		2016	1	
84	IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO		2016	1	
85	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI		2016	1	
86	IMVIBUGA	BUGA		2016	1	
87	INCIVA	CALI		2016	1	
88	INCOLBALLE	CALI		2016	1	
89	INFIVALLE	CALI		2016	1	

10

20

19

30

79

del 25 junio al
9 de juliodel 10 de julio
al 6 de
agostodel 8 de
agosto al 4
septbredel 5 de
septiembre
al 17 de
octubre

