

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - PGA (PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PDCF / NUEVO MODELO DE AUDITORIA)**

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	CICLO	AUDITORIAS FINANCIERASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION	
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN
		CICLO UNO - REGULARES															
1		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	27%	2018-2019	2	REGULAR	A	6	20	10	3	4	5	48	27/01/20	01/02/20
2		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	23%	2018-2019	1	REGULAR	A	6	20	10	3	4	5	48	27/01/20	01/02/20
3		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	34%	2018-2019	2	REGULAR	A	6	20	10	3	4	5	48	27/01/20	01/02/20
4		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	42%	2018-2019	2	REGULAR	A	6	20	10	3	4	5	48	27/01/20	01/02/20
		SEMANA SANTA DEL 6 AL 10 DE ABRIL															
		CICLO DOS - PRUEBA PILOTO															
5		HOSPITAL HUV EVARISTO GARCIA E.S.E.	CALI	100%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	8	15	10	3	7	7	50	13/07/20	23/07/20
6		MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA	46%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	8	15	10	3	7	7	50	13/07/20	23/07/20
7		MUNICIPIO DE GUACARÍ	GUACARI	30%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	8	15	10	3	7	7	50	13/07/20	23/07/20
8		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	CALI	50%	2018-2019	2	FINANC. Y GESTION	A	8	15	10	3	7	7	50	13/07/20	23/07/20
9		ACUAVALLE S.A. E.S.P.	CALI	53%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	8	15	10	3	7	7	50	13/07/20	23/07/20
		CICLO TRES															
10		MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	29%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	7	15	5	3	7	5	42	10/09/20	18/09/20
11		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV	CARTAGO	81%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	7	15	5	3	7	5	42	10/09/20	18/09/20
12		MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	42%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	7	15	5	3	7	5	42	10/09/20	18/09/20
13		HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE E.S.E.	CALI	12%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	7	15	5	3	7	5	42	10/09/20	18/09/20
14		UNIVALLE	CALI	79%	2.019	1	FINANC. Y GESTION	A	7	15	5	3	7	5	42	10/09/20	18/09/20
		CICLO CUATRO															
15		MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	81%	2019	1	FINANC. Y GESTION	A	7	15	5	3	7	5	42	20/10/20	28/10/20
16		INDERVALLE	CALI	12%	2019	1	FINANC. Y GESTION	A	7	15	5	3	7	5	42	20/10/20	28/10/20
17		GOBERNACION DEL VALLE	CALI	100%	2019	1	FINANC. Y GESTION	B	7	15	5	3	7	5	42	20/10/20	28/10/20
18		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN	79%	2019	1	FINANC. Y GESTION	B	7	15	5	3	7	5	42	20/10/20	28/10/20
19		MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	32%	2018-2019	2	FINANC. Y GESTION	B	7	15	5	3	7	5	42	20/10/20	28/10/20
		TOTAL				24											
No.	CICLO	GRUPO DE REACCION IIMEDIATA - GRI, EVALUACION DE LA CONTRATACION DE URGENCIA MANIFIESTA	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION	
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN
1		FASE I	AF / DECLARACION DE UM		2.020	1	VISITA FISCAL		5	15	10	3	14	5	52	04/05/20	08/05/20
2		FASE II			2.020	1	VISITA FISCAL		5	15	10	3	10	5	48	13/07/20	17/07/20
No.	CICLO	AUDITORÍAS ESPECIALES	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION	
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN
		CONTRATACION															
		CICLO UNO															
1		INFIVALLE	CALI	11%	2018-2019	2	ESPECIAL	A	6	20	17	3	10	5	61	27/01/20	01/02/20
2		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	12%	2019	1	ESPECIAL	A	6	20	17	3	10	5	61	27/01/20	01/02/20
3		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	6%	2019	1	ESPECIAL	A	6	20	17	3	10	5	61	27/01/20	01/02/20
		CIERRE FISCAL	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION	
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN
1		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA														
2		MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA														
3		MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO														
4		MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA														

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL PVCF - CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA- VIGENCIA 2020																															
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																															
No.	CICLO	AUDITORIAS FINANECERASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION															
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN														
5		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR		2019	1	CIERRE FISCAL		30	47	32	3	10	5	127	03/02/20	13/03/20														
6		MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE																												
7		MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA																												
8		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA																												
9		MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA																												
10		MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO																												
11		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO																												
12		MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO																												
13		MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA																												
14		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA																												
15		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE																												
16		MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION																												
17		MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA																												
18		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO																												
19		MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA																												
20		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO																												
21		MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO																												
22		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO																												
23		MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA																												
24		MUNICIPIO DE TORO	TORO																												
25		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO																												
26		MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA																												
27		MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES																												
28		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES																												
29		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO																												
30		MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL																												
31		E.R.T. S.A. ESP	CALI																												
32		IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI																												
33		HOSPITAL PSIQUIATRICO	CALI																												
		AUDITORIAS AMBIENTALES																CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION	
																									ELABORACION	CONTRADICCIÓN	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN
1		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES																2019	1	AF CFA		3	7	12	3	10	5	40	10/02/20	12/02/20
2		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA																				3	7	12	3	10	5	40	11/03/20	13/03/20
3		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	3	7	12	3	10	5	40	13/07/20	03/08/20																			
4		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE	3	7	12	3	10	5	40	13/07/20	03/08/20																			
5		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	3	7	12	3	10	5	40	13/07/20	03/08/20																			
6		MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	3	7	12	3	10	5	40	13/07/20	03/08/20																			
7		MUNICIPIO DE CALIMA - DARIEN	CALIMA DARIEN	3	7	12	3	10	5	40	13/07/20	03/08/20																			
		REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2017	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION															
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN														
1		HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI																												
2		HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI																												
3		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI																												
4		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI																												
5		BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI																												
6		IMPRETIC	CALI																												
7		INFIVALLE	CALI																												
8		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI																												
9		INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	CALI																												
10		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI																												
11		BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALI																												
12		INCIVA	CALI																												

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL PVCF - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA- VIGENCIA 2020																	
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																	
No.	CICLO	AUDITORIAS FINANECERASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION	
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN
13		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI			1	AF REVISION DE CUENTA		15	58	20	3	10	5	111	03/02/20	21/02/20
14		EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	CALIMA DARIEN														
15		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN														
16		MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN														
17		HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA														
18		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA														
19		EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION	JAMUNDI														
20		HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI														
21		IMDERE DE JAMUNDI	JAMUNDI														
22		HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE														
23		MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE														
24		EEMM SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALC. DE RESTREPO	RESTREPO														
25		HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO														
26		IMDER RESTREPO	RESTREPO														
27		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO														
28		HOSPITAL LOCAL DE VIJES E.S.E.	VIJES														
29		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES														
30		EEMM ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	YOTOCO														
31		HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO														
32		IMDER DE YOTOCO	YOTOCO														
33		CANDEASEO S.A. E.S.P	CANDELARIA														
34		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	CANDELARIA														
35		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA														
36		IMDERCAN DE CANDELARIA	CANDELARIA														
37		HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	CERRITO														
38		EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA	FLORIDA														
39		HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA														
40		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE FLORIDA	FLORIDA														
41		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA														
42		IMDER DE GINEBRA	GINEBRA														
43		MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA														
44		HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI E.S.E.	GUACARI														
45		HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA														
46		INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA	PRADERA														
47		IMDER DE PRADERA	PRADERA														
48		HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCIA														
49		HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR														
50		MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR														
51		HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE E.S.E.	BUGALAGRANDE														
52		AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	GUADALAJARA DE BUGA														
53		HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	GUADALAJARA DE BUGA														
54		INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	GUADALAJARA DE BUGA														
55		IMDER DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA														
56		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA	GUADALAJARA DE BUGA														
57		MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE	GUADALAJARA DE BUGA														
58		EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDOIA														
59		EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P	CAICEDOIA														
60		HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDOIA														
61		CAICEDONIA INDERCAI	CAICEDOIA														
62		HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO	RIOFRIO														
63		HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO														
64		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO														
65		EEMM DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACION	SEVILLA														
66		HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA														
67		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA	SEVILLA														
68		EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO S.A E.S.P	TRUJILLO														
69		HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO														
70		IMDEREF TRUJILLO	TRUJILLO														
71		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO														
72		ASEO ALCALA E.S.P S.A	ALCALA														
73		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA E.S.E.	ALCALA														
74		MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA														



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL PVCF - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA- VIGENCIA 2020																	
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL																	
No.	CICLO	AUDITORIAS FINANCERASS Y/O CUMPLIMIENTO / AF	MUNICIPIO	CALIFICACION MATRIZ DE RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	TIPO AUDITORIA	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME				TOTAL DIAS	PLANEACION	
											ELABORACION	CONTRADICCION	CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN Y LIBERACION		INICIO	FIN
15		MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA														
16		MUNICIPIO DE DE LA UNION	LA UNION														
17		MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO														
18		MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO														
19		MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO														
20		MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO														
21		MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO														
22		MUNICIPIO DE VIJES	VIJES														
23		SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI														
24		HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA														
25		HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN														

RESUMEN PGA	AUDITORIAS	VIGENCIAS
TIPO DE AUDITORIA		
AUDITORIAS REGULARES	4	2018 - 2019
AUDITORIAS ESPECIALES	1	2018 - 2019
AUDITORIAS ESPECIALES	2	2019
GRI - EVALUACION DE CONTRATACION DE UM	50	2020
CIERRE FISCAL	33	2019
AUDITORIAS AMBIENTALES	7	2019
REVISIÓN DE LA CUENTA	116	2017
REVISIÓN DE LA CUENTA	50	2018 - 2019
AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTION	2	2018 - 219
AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTION	13	2019
TOTAL	278	

[illegible]

[illegible]

EJECUCION		ELABORACION INFORME		SUSPENSION DE TERMINOS		C. CALIDAD INFORME		REVISION Y LIB INFORME	
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
24/02/20	22/05/20	26/05/20	24/06/20			25/06/20	09/07/20	10/07/20	16/07/20



[illegible]

EJECUCION		ELABORACION INFORME		SUSPENSION DE TERMINOS		C. CALIDAD INFORME		REVISION Y LIB INFORME	
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN

Fecha de Actualización:	10 de julio de 2020
-------------------------	---------------------