

130-22.01

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
AUDITORIAS REGULARES													
CICLO UNO													
1	E.R.T	CALI	40%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
2	MUNICIPIO RIOFRIO	RIOFRIO	14%	2016-2017	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
3	EMPRESAS MUNICIPALES E CARTAGO	CARTAGO	51%	2016-2017	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
4	INDERVALLE	CALI	32%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
5	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	17%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	Del 1 al 8 de febrero	9 de febrero al 8 de marzo	del 9 de marzo al 10 de abril
SEMANA SANTA DEL 26 AL 30 DE MARZO)													
AUDITORIA AL SIG DEL 11 AL 17 DE ABRIL (5 DIAS)													
CICLO DOS													
6	MUNICIPIO CAICEDONIA	CAICEDONIA	10%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
7	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	13%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
8	MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	29%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
9	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	36%	2017	1	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
10	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	17%	2017-2016	2	A	6	20	17	43	18 al 25 de abril	26 de abril al 25 de mayo	28 de mayo al 21 de junio
CICLO TRES													
11	MUNICIPIO DE GUADALAJA DE BUGA	GUADALAJARA DE BUGA	46%	2017	1	A	6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto
12	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	17%	2017	1	A	6	20	17	43	del 22 al 29 de junio	del 3 al 31 de julio	del 1 al 27 de agosto
13	HOSPITAL EVARISTO GARCIA	CALI	99%	2017	1	B	6	40	18	64	del 22 al 29 de junio	del 3 de julio al 31 de agosto	del 3 al 26 de septiembre
14	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	100%	2017	1	B	6	40	18	64	del 22 al 29 de junio	del 3 de julio al 31 de agosto	del 3 al 26 de septiembre
CICLO CUATRO													
15	GOBERNACION DE L VALLE	CALI	100%	2017	1	B	6	40	18	64	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 31 de octubre	del 1 al 28 de noviembre
16	INDUSTRIA DE LICORES (Articulada DOCYPC)	CALI	49%	2017	1	A	6	20	17	43	del 28 de agosto al 4 de septiembre	del 5 de septiembre al 2 de octubre	del 3 al 26 de octubre
17	MUNICIPIO DE JAMUNDI (Articulada DOCYPC)	JAMUNDI	74%	2017	1	A	6	20	17	43	del 27 de septiembre al 4 de octubre	del 5 de octubre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre
18	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	40%	2017	1	A	6	20	17	43	del 27 de septiembre al 4 de octubre	del 5 de octubre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre
18	TOTAL AUDITORÍAS REGULARES	24											

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
CIERRE FISCAL 2017													
1	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA					42	30	18	90	del 1 de febrero al 9 de abril	del 10 de abril al 23 de mayo	del 24 de mayo al 20 de junio
2	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE											
3	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO											
4	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES											
5	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO											
6	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA											
7	MUNICIPIO DE BOLIVAR	BOLIVAR											
8	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE											
9	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA											
10	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	CALIMA DARIEN											
11	MUNICIPIO DE ALCALA	ALCALA											
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO											
13	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA											
14	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO											
15	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO											
16	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA											
17	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA											
18	MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO											
19	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO											
20	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION											
21	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA											
22	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO											
23	MUNICIPIO DE TORO	TORO											
24	MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA											
25	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES											
26	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL											
27	GOBERNACION DEL VALLE	CALI											

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME
ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PLANES O PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS ESES DEL NIVEL TERRITORIAL (Res. 2184 de 2016 y Res. 3916 de 2016)													
1	ISAIAS DUARTE CANCINO	CALI					10	40	18	58	del 24 agosto al 6 de septiembre	del 7 de septiembre al 2 de noviembre	del 6 al 30 de noviembre
2	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	TULUA											
3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL											
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO	ROLDANILLO											
5	HOSPITAL SAN JORGE	CALIMA DARIN											
6	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA	TORO											
7	HOSPITAL PIO XII	ARGELIA											
8	HOSPITAL SANTA CATALINA	EL CAIRO											
9	HOSPITAL PEDRO SAENZ	ULLOA											
10	HOSPITAL SAN NICOLAS	VERSALLES											
CALIDAD DE AGUA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA RURAL 2017													
1	MUNICIPIO TRUJILLO						80		18	113	del 1 al 21 de febrero de febrero	del 23 de febrero al 28 de junio	del 29 de junio al 26 de julio
2	MUNICIPIO ARGELIA												
3	MUNICIPIO CARTAGO												
4	MUNICIPIO CAICEDONIA												
5	MUNICIPIO ALCALA												
6	MUNICIPIO RIO FRIO												
7	MUNICIPIO DE EL AGUILA												
8	MUNICIPIO DE EL CAIRO												
9	MUNICIPIO DE EL DOVIO												
10	MUNICIPIO DE VERSALLES												
11	MUNICIPIO DE GUADALAA DE BUGA												
12	MUNICIPIO DE SAN PEDRO												
13	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE												
14	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN												
15	MUNICIPIO DE RESTREPO												

**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL**

No.	AUDITORIAS	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
16	MUNICIPIO DE GUACARI						15							
17	MUNICIPIO DE GINEBRA													
18	MUNICIPIO DE LA UNICON													
19	MUNICIPIO DE LA CUMBRE													
20	MUNICIPIO DE JAMUNDI													
21	MUNICIPIO DE YOTOCO													
22	MUNICIPIO DE VIJES													
23	MUNICIPIO DE DAGUA													
24	MUNICIPIO DE PRADERA													
25	MUNICIPIO DE CERRITO													
26	MUNICIPIO DE CANDELARIA													
27	MUNICIPIO DE FLORIDA													
28	MUNICIPIO DE ANDALUCIA								72	18	90	Se realiza con el bloque inicial	del 27 de julio al 9 de noviembre	del 13 de noviembre al 6 de diciembre
29	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO													
30	MUNICIPIO DE LA VICTORIA													
31	MUNICIPIO DE OBANDO													
32	MUNICIPIO DE TORO													
33	MUNICIPIO DE ULLOA													
34	MUNICIPIO DE SEVILLA													
35	MUNICIPIO DE ZARZAL													
36	MUNICIPIO DE ROLDANILLO													
37	MUNICIPIO DE BOLIVAR													
129	TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES													

RESUMEN PGA 2018	AUDITORIAS
REGULARES	18
ESPECIALES	129
TOTAL	147