

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022							
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL							
No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	INFORME	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN	
CICLO UNO							
1	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	2.021	FINANC. Y GESTIÓN	24/01/22	24/05/22	Emitir 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 2022, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
2	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	CALI	2.021	FINANC. Y GESTIÓN	24/01/22	24/05/22	Emitir 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 2022, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
3	AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	BUGA	2.021	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	24/01/22	24/05/22	Evaluar y determinar el cumplimiento de la prestación de los servicios de su competencia, conforme a los criterios de auditoria definidos
4	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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 PSQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	EL CERRITO	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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.
10	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNIÓN	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	24/01/22	24/05/22	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 11 AL 15 DE ABRIL DE 2022							
CICLO DOS							
11	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA-Articulada con participación ciudadana	BUGA	2.021	FINANC. Y GESTION	05/04/22	10/08/22	Emitir 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 2022, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
12	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	2.021	FINANC. Y GESTION	05/04/22	10/08/22	Emitir 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 2022, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
13	VALLECAUCANA DE AGUAS	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	05/04/22	10/08/22	Evaluar y determinar el cumplimiento de las competencias, conforme a los criterios de auditoria definidos.
14	EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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	IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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 CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
19	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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.
20	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	05/04/22	10/08/22	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							
21	MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	2.021	FINANC. Y GESTION	28/06/22	21/10/22	Emitir 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
22	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
23	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
24	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
25	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
26	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/06/22	21/10/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
CICLO CUATRO							
27	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2.021	FINANC. Y GESTION	09/09/22	30/12/22	Emitir 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
28	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERV	CALI	2.021	FINANC. Y GESTION	09/09/22	30/12/22	Emitir 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
29	MUNICIPIO DE JAMUNDI- Articulada con participación ciudadana	JAMUNDI	2.021	FINANC. Y GESTION	09/09/22	30/12/22	Emitir 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 enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2021, 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 fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
30	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	09/09/22	30/12/22	Evaluar y determinar el cumplimiento de la prestación de los servicios de su competencia, conforme a los criterios de auditoria definidoscon enfoque a los ODS
31	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
32	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
33	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
34	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	CALIMA EL DARIEN	2.021	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	09/09/22	30/12/22	Evaluar la gestión contractual enfocada a los resultados generales y específicos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO							
1	DEPARTAMENTO DEL VALLE y MUNICIPIOS- PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE	CALI	2016-2019	DESEMPEÑO	24/01/22	30/12/22	Evaluar la eficacia del Programa de Alimentación Escolar PAE, en la disminución de la deserción escolar en el Departamento del Valle del Cauca.
ACCIÓN CONJUNTA - CONTRALORIA GENERAL DE LA RESPUBLICA CGR Y CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE CDVC							

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL									
No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL		
					INICIO	FIN			
1	CONTRATO DE COMISIÓN 34-14-1177 DIC 12 DE 2019 - JAMUNDI	JAMUNDI		ACCIÓN CONJUNTA CGR- CDVC	14/03/22	17/06/22	Conceptuar sobre el manejo de los recursos ejecutados según la materia de la Acción Conjunta a desarrollar con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.		
ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN									
No.	AMBIENTALES	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL		
					INICIO	FIN			
1	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	2021	AF AMBIENTAL	05/04/22	08/08/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
2	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	LA VICTORIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
3	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
4	MUNICIPIO DE ULLOA	ULLOA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
5	MUNICIPIO DE TORO	TORO	2021	AF AMBIENTAL	27/05/22	05/09/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
6	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
7	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
8	MUNICIPIO DE RIOFRIO	RIOFRIO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
9	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2021	AF AMBIENTAL	28/06/22	30/12/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
10	MUNICIPIO DE PRADERA	PRADERA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
11	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
12	MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados		
13	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P	ROLDANILLO	2021	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
14	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A. ESP	CANDELARIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
15	EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP	CAICEDONIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
16	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	RESTREPO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
17	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIMA ELCALIMA S.A. E.S.P	CALIMA EL DARIEN	2021	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
18	EMPRESA REGIONAL DE ASEO CANDEASEO ESP	CANDELARIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
19	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ES	YOTOCO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
20	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
21	MUNICIPIO DE FLORIDA	FLORIDA	2021	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
22	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
23	MUNICIPIO DE EL CERRITO	EL CERRITO	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
24	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
25	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2021	AF AMBIENTAL	25/07/22	26/10/22	Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
26	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	2021	AF AMBIENTAL			Evaluar y obtener evidencia suficiente, para determinar si la gestión fiscal ambiental resulta conforme con los criterios evaluados enfocada los ODS		
CIERRE FISCAL 2022- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF									
No.	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORIA	PLANEACIÓN			OBJETIVO GENERAL		
				INICIO	FIN				
1	MUNICIPIO DE ALCALA (puntos de Control)	ALCALÁ	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA (puntos de Control)	ANDALUCIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (puntos de Control)	ANSERMANUEVO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
4	MUNICIPIO DE ARGELIA (puntos de Control)	ARGELIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
5	MUNICIPIO DE BOLIVAR (puntos de Control)	BOLIVAR	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
6	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (puntos de Control)	BUGALAGRANDE	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
7	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN (puntos de Control)	CALIMA EL DARIEN	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
8	MUNICIPIO DE CAICEDONIA (puntos de Control)	CAICEDONIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
9	MUNICIPIO DE EL CERRITO (puntos de Control)	EL CERRITO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
10	MUNICIPIO DE DAGUA (puntos de Control)	DAGUA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
11	MUNICIPIO DE EL AGUILA (puntos de Control)	EL AGUILA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
12	MUNICIPIO DE EL CAIRO (puntos de Control)	EL CAIRO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
13	MUNICIPIO DE EL DOVIO (puntos de Control)	EL DOVIO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
14	MUNICIPIO DE FLORIDA (puntos de Control)	FLORIDA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
15	MUNICIPIO DE GINEBRA (puntos de Control)	GINEBRA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
16	MUNICIPIO DE GUACARI (puntos de Control)	GUACARI	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
17	MUNICIPIO DE LA CUMBRE (puntos de Control)	LA CUMBRE	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
18	MUNICIPIO DE LA UNION (puntos de Control)	LA UNION	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
19	MUNICIPIO DE LA VICTORIA (puntos de Control)	LA VICTORIA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
20	MUNICIPIO DE OBANDO (puntos de Control)	OBANDO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
21	MUNICIPIO DE PRADERA (puntos de Control)	PRADERA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
22	MUNICIPIO DE RESTREPO (puntos de Control)	RESTREPO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
23	MUNICIPIO DE RIOFRIO (puntos de Control)	RIOFRIO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
24	MUNICIPIO DE ROLDANILLO (puntos de Control)	ROLDANILLO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
25	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (puntos de Control)	SAN PEDRO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
26	MUNICIPIO DE SEVILLA (puntos de Control)	SEVILLA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
27	MUNICIPIO DE TORO (puntos de Control)	TORO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
28	MUNICIPIO DE TRUJILLO (puntos de Control)	TRUJILLO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
29	MUNICIPIO DE ULLOA (puntos de Control)	ULLOA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
30	MUNICIPIO DE VERSALLES (puntos de Control)	VERSALLES	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
31	MUNICIPIO DE VIJES (puntos de Control)	VIJES	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
32	MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	YOTOCO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
33	MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	ZARZAL	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
34	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
35	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
36	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE	CALI	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
37	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
38	HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		
39	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2021	AF CF Y CFI-CF	24/01/22	24/11/22	Emitir 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		

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL							
No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN	
15	HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA		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	ESE HOSPITAL SAN ROQUE 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.
17	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	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.
18	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSQUIATRICO 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.
19	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	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.
20	MUNICIPIO DE ARGELIA	ARGELIA		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	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.
22	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	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.
23	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA AGRICULTURA	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.
26	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO		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	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 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.
30	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.
31	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	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.
32	UNIVERSIDAD 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.
33	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	MUNICIPIO DE OBANDO	OBANDO		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	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	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.
38	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ILV	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.
39	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE -GOBERNACIÓN, INFIVALLE, ETC	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.
40	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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	DEPARTAMENTO DEL VALLE 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.
43	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA		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.
44	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.
45	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	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.
46	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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.
47	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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.
48	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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.
49	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	CAICEDONIA		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.
50	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	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.
51	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.
52	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	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.
53	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	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.
54	MUNICIPIO DE EL DOVIO- MUNICIPIO LA UNIÓN	EL DOVIO		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.
55	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	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.
56	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	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.
57	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.
58	MUNICIPIO DE CARTAGO	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.
59	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	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.
60	MUNICIPIO DE DE ULLOA	ULLOA		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.
61	MUNICIPIO DE GINEBRA	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.
62	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO		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.
63	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	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.
64	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA		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.
65	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.	INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN	
CICLO UNO							
1	EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ES	YOTOCO	2022	AF REVISIÓN INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra pública en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
2	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO - CICLO UNO	RESTREPO	2022	AF REVISIÓN INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra pública en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E. -CICLO UNO	TULUA	2022	AF REVISIÓN INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra pública en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
4	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E. -CICLO UNO	CALI	2022	AF REVISIÓN INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra pública en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
5	HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E. -CICLO UNO	SAN PEDRO	2022	AF REVISIÓN INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra pública en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
6	MUNICIPIO DE TRUJILLO - CICLO UNO	TRUJILLO	2022	AF REVISIÓN INFO OBRA E INFRAEST	1/04/2022	6/10/2022	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra pública en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
CICLO DOS							
No.	INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN	
1	INFORME FINANCIERO Y ESTADÍSTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE, ETC.)	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2021	INFORMES MACROFISCALES	24/01/22	21/11/22	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe Macro- Financiero de ley. (Presupuesto, cierre fiscal, contable, deuda pública consolidados)
2	INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO VALLE Y SC -CDVC	2021	INFORMES MACROFISCALES	24/01/22	21/11/22	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe anual de los recursos naturales y del medio ambiente-Macro de ley
397							

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

No.	AUDITORÍAS: FINANERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	INFORME	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN	

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2022

TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIAS AUDITADAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	8	2021	8
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	3	2021	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	23	2021	
DESEMPEÑO	1	2021	
ACCION CONJUNTA CGR- CDVC- CONVENIO JAMUNDI	1		
AMBIENTAL	26	2021	
CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO	131	2021	
REVISIÓN DE LA CUENTA	133	2021	133
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS	65	2021	
INFRAESTRUCTURA	6	2022	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal)			
TOTAL	397		141