

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023							
No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		REVISIÓN Y
					INICIO	FIN	
OBJETIVO GENERAL							
CICLO UNO							
1	BENEFICIENCIA DEL VALLE	CALI	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
2	MUNICIPIO DE RÍOFRÍO	RÍOFRÍO	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
3	MUNICIPIO DE TRUJILLO	TRUJILLO	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	CALI	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
5	MUNICIPIO DE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
6	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
7	MUNICIPIO DE GINEBRA	GINEBRA	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
8	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2.022	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	23/01/23	16/05/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
SEMANA SANTA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023							
CICLO DOS							
9	UNIVERSIDAD DEL VALLE (puntos de Control)	CALI	2.022	FINANC. Y GESTION	28/03/23	25/07/23	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.
10	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (puntos de Control)	BUGA	2.022	FINANC. Y GESTION	28/03/23	25/07/23	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.
11	MUNICIPIO DE CARTAGO (puntos de Control)Articulada con participación ciudadana	CARTAGO	2.022	FINANC. Y GESTION	28/03/23	25/07/23	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.
12	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE(puntos de Control)	BUGALAGRANDE	2.022	FINANC. Y GESTION	28/03/23	25/07/23	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.
13	MUNICIPIO DE EL CERRITO (puntos de Control)	EL CERRITO	2.022	FINANC. Y GESTION	28/03/23	25/07/23	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.
14	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.	CARTAGO	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/03/23	25/07/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
15	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	28/03/23	25/07/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.
16	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2.022	CUMPLIMIENTO-AMBIENTAL	28/03/23	25/07/23	Evaluar y determinar el cumplimiento de las competencias , conforme a los criterios de auditoria definidos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS aplicables.
CICLO TRES							
17	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(puntos de Control)	CALI	2.022	FINANC. Y GESTIÓN	08/06/23	28/09/23	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.
18	MUNICIPIO DE CANDELARIA (puntos de Control)	CANDELARIA	2.022	FINANC. Y GESTIÓN	08/06/23	28/09/23	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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

AUDITORÍAS: FINANCRAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN				MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEAÇÃO	REVISIÓN Y	OBJETIVO GENERAL
No.							INICIO	FIN	
25	MUNICIPIO DE JAMUNDI(puntos de Control)	JAMUNDI	2.022	FINANC. Y GESTION	17/08/23	30/12/23	Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.		
26	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	CALI	2.022	FINANC. Y GESTION	17/08/23	30/12/23	Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.		
27	MUNICIPIO DE PRADERA(puntos de Control)	PRADERA	2.022	FINANC. Y GESTION	17/08/23	30/12/23	Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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	MUNICIPIO DE FLORIDA(puntos de Control)	FLORIDA	2.022	FINANC. Y GESTION	17/08/23	30/12/23	Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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 CALIMA EL DARIEN (puntos de Control) Articulada con participación ciudadana.	CALIMA EL DARIEN	2.022	FINANC. Y GESTION	17/08/23	30/12/23	Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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.Emtir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	17/08/23	30/12/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.		
31	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	CALI	2.022	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	17/08/23	30/12/23	Evaluar la gestión contractual conforme a los objetivos generales, específicos y a los resultados generales y específicos competentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir un concepto sobre el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.		
32	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	2.022	CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	17/08/23	30/12/23	Evaluar y determinar el cumplimiento de las competencias, conforme a los criterios de Auditoría definidos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS aplicables.		
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO									
33	AUDITORIA DE DESEMPEÑO ODS AL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y DE LOS 37 MUNICIPIOS - LOS PRIORIZADOS				DESEMPEÑO		Evaluar los ODS prioritarios por el gobierno nacional en el Departamento del Valle del Cauca y en los 37 municipios sujetos de Control de la CDVC aplicables.		
No.	CIERRE FISCAL 2022- CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO CF				MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEAÇÃO	REVISIÓN Y
								INICIO	FIN
1	MUNICIPIO DE ALCALÁ (puntos de Control)	ALCALÁ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
2	MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (puntos de Control)	ANDALUCÍA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (puntos de Control)	ANSERMANUEVO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
4	MUNICIPIO DE ARGELIA (puntos de Control)	ARGELIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
5	MUNICIPIO DE BOLIVAR (puntos de Control)	BOLIVAR	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
6	MUNICIPIO DE CAICEDONIA (puntos de Control)	CAICEDONIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
7	MUNICIPIO DE DAGUA (puntos de Control)	DAGUA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
8	MUNICIPIO DE EL AGUILA (puntos de Control)	EL AGUILA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
9	MUNICIPIO DE EL CARO (puntos de Control)	EL CARO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
10	MUNICIPIO DE EL DOVIO (puntos de Control)	EL DOVIO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
11	MUNICIPIO DE GINEBRA (puntos de Control)	GINEBRA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
12	MUNICIPIO DE GUACARÍ (puntos de Control)	GUACARÍ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
13	MUNICIPIO DE LA CUMBRE (puntos de Control)	LA CUMBRE	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
14	MUNICIPIO DE LA UNIÓN (puntos de Control)	LA UNIÓN	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
15	MUNICIPIO DE LA VICTORIA (puntos de Control)	LA VICTORIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
16	MUNICIPIO DE OBANDO (puntos de Control)	OBANDO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
17	MUNICIPIO DE RESTREPO (puntos de Control)	RESTREPO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
18	MUNICIPIO DE RIOFRIJO (puntos de Control)	RIOFRIJO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
19	MUNICIPIO DE ROLDANILLO (puntos de Control)	ROLDANILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
20	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (puntos de Control)	SAN PEDRO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
21	MUNICIPIO DE SEVILLA (puntos de Control)	SEVILLA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
22	MUNICIPIO DE TORO (puntos de Control)	TORO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
23	MUNICIPIO DE TRUJILLO (puntos de Control)	TRUJILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
24	MUNICIPIO DE ULLOA (puntos de Control)	ULLOA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
25	MUNICIPIO DE VERSALLÉS (puntos de Control)	VERSALLÉS	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
26	MUNICIPIO DE VUES (puntos de Control)	VUES	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
27	MUNICIPIO DE YOTOCO (puntos de Control)	YOTOCO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
28	MUNICIPIO DE ZARZAL (puntos de Control)	ZARZAL	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
29	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	CARTAGO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
30	HOSPITAL ISMAS DUARTE CANCINO E.S.E.	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
31	HOSPITAL DEPARTAMENTAL AGUIRRE CORREA RENFIO	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
32	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
33	HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.	FLORIDA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
34	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.	SEVILLA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
35	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.	GINEBRA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
36	HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.	BUGA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
37	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.	ZARZAL	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
38	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNIÓN E.S.E.	LA UNIÓN	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
39	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.	DAGUA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
40	HOSPITAL KENNEDY E.S.E. DE ROPIRO	RIOFRIJO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
41	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E.	CANDELARIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
42	ESE HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO	VUES	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
43	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	YOTOCO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
44	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	OBANDO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
45	HOSPITAL PEDRO SAEZ DIAZ ULLOA E.S.E.	ULLOA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
46	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA E.S.E.	LA VICTORIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
47	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E.	JAMUNDI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
48	HOSPITAL PROXIAL ARGELIA E.S.E.	ARGELIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
49	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO E.S.E.	TORO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
50	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E.	ROLDANILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
51	HOSPITAL SAN BERNARDO DE BUGA AGRADE E.S.E.	BUGA AGRADE	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
52	HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN	CALIMA EL DARIEN	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
53	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO	RESTREPO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
54	HOSPITAL HENRY VALENZUELA OROZCO	VERSALLÉS	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
55	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E.	EL AGUILA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
56	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E.	EL CERRITO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
57	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ E.S.E.	GUACARÍ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
58	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	PRADERA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
59	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E.	ANDALUCÍA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
60	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALÁ E.S.E.	ALCALÁ	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
61	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E.	BOLIVAR	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
62	HOSPITAL SANTA ANA DE EL CARO E.S.E.	EL CARO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
63	HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUJILLO	TRUJILLO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
64	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E.	EL DOVIO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
65	HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.	LA CUMBRE	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
66	HOSPITAL SANTANDER E.S.E. DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
67	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E. ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
68	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	TULUA	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
69	HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E.	SAN PEDRO	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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		
70	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI	2022	CUMPLIMIENTO-PROCESO CIERRE FISCAL	23/01/23	16/11/23	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.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANACION INICIO	REVISIÓN FN	OBJETIVO GENERAL
55	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA E.S.E	EL AGUILA	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
56	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO E.S.E	EL CERRITO	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
57	HOSPITAL SAN ROQUE GUACARÍ E.S.E	GUACARÍ	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
58	HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA E.S.E	PRADERA	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
59	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E	ANDALUCÍA	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
60	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALÁ E.S.E	ALCALÁ	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
61	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR E.S.E	BOLIVAR	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
62	HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CARRO E.S.E	EL CARRO	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
63	HOSPITAL SANTA CRUZ E.S.E. DE TRUIJILLO	TRUIJILLO	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
64	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO E.S.E	EL DOVIO	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
65	HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E	SANTA MARGARITA	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
66	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
67	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E Y ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
68	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE E.S.E	TULUA	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
69	HOSPITAL ULLANO TASCÓN QUINTERO E.S.E	SAN PEDRO	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
70	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
71	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
72	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
73	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
74	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
75	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA INDervalle	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
76	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFIVALLE	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
77	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
78	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
79	IMPRESINTA DEPARTAMENTAL CULTURA, DEPORTES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ( Puntos de con	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
80	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA TELAPACIFICO	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
81	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
82	VALLECALLECANIA DE AGUAS S.A. ESP	CALI	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
83	ASEO ALCALÁ E.S.P S.A	ALCALÁ	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
84	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P	LA VICTORIA	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022, previa evaluación selectiva de la gestión para fundamentar el fencimiento o no de la cuenta fiscal.
85	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P	OBANDO	2022	AF REVISION CUENTA	23/01/23	16/11/23	Emitir pronunciamiento sobre la rendición de la cuenta vigencia 2022,

No.	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y	OBJETIVO GENERAL
					INICIO	FIN	
32	MUNICIPIO DE GUACARI	GUACARI		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	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.
34	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.
35	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.
36	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL		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 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.
38	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA		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 UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	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 SAN ROQUE DE PRADERA E.S.E.	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.
41	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.
42	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.
43	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.
44	MUNICIPIO DE VIJES	VIJES		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	GOBERNACION 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.
No.	INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y	
					INICIO	FIN	
1	SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		2022	AF- REVISION INFO OBRA E INFRAEST	23/01/23	16/08/2023	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		2022	AF- REVISION INFO OBRA E INFRAEST	23/01/23	16/08/2023	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		2022	AF- REVISION INFO OBRA E INFRAEST	23/01/23	16/08/2023	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		2022	AF- REVISION INFO OBRA E INFRAEST	23/01/23	16/08/2023	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
5	SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		2022	AF- REVISION INFO OBRA E INFRAEST	23/01/23	16/08/2023	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
6	SUJETOS PRIORIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		2022	AF- REVISION INFO OBRA E INFRAEST	23/01/23	16/08/2023	Evaluar la gestión de los contratos priorizados de obra publica en tiempo real y emitir un concepto sobre los resultados obtenidos.
No.	INFORMES MACROFISCALES DE LEY	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y	
					INICIO	FIN	
1	INFORME FINANCIERO Y ESTADISTICO (PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS PRESUPUESTALES, ADITORIA AL BALANCE,ETC.)	DEPARTAMENTO VALLE Y SC - CDVC	2022	INFORMES MACROFISCALES	23/01/23	30/11/22	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	2022	INFORMES MACROFISCALES	23/01/23	30/11/22	Consolidar y remitir a las instancias competentes, el informe anual de los recursos naturales y del medio ambiente-Macro de ley
345							

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MICRO Y MACRO 2023		
TIPO DE ACTUACIÓN	VIGENCIAS AUDITADAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	2022	15
CUMPLIMETO-GESTIÓN AMBIENTAL	2022	
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	2022	
DESEMPEÑO	2022	
CUMPLIMIENTO PROCESO CIERRE FISCAL	2022	
REVISIÓN DE LA CUENTA	2022	127
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- ATENCIÓN DENUNCIAS	2022	
INFRAESTRUCTURA	2022	
PUNTOS DE CONTROL (85 puntos de Control incluidos en Auditorías Financieras y Cierre Fiscal)		
TOTAL		142
INFORMES MACROFISCALES DE LEY	2022	