

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.
INFRAESTRUCTURA								
No.		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.
INFORMES MACROFISCALES DE LEY								
No.		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 ACTUACION	VIGENCIAS AUDITADAS	VIGENCIAS AUDITADAS
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	2022	15
CUMPLIMIENTO-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	