



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT
VIGENCIA 2022

8 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE CENTRAL

Nº	Actuación				Sujeto y/o Punto de Control	Cronograma de la Actuación			Objetivo General de la Actuación	Resultados Esperados de la Actuación
	Nº	Tipo	Vigencia	Nombre de la Actuación		Inicia	Termina	Nº días hábiles		
1	1	Financiera y de Gestión intersectorial (*1)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Distrito Especial de Santiago de Cali	17-ene	12-may	78	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Distrito Especial de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte del Distrito de Santiago de Cali.
	2	Actuación de Fiscalización intersectorial (*3) (*7)	2020, 2021, 2022	Actuación de fiscalización al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE	Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, Secretaría de Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación	1-abr	23-jun	53	Analizar el origen del déficit fiscal que se está presentando al interior del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, vigencias 2020, 2021, 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre el estado del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, vigencias 2020, 2021, 2022
	3	Cumplimiento intersectorial (*9) (*10)	2020, 2021	Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a la gestión de protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali	DAGMA - UAESP - Sría. Gestión Riesgo, Emergencias y Desastres - Dpto. Advo. Planeación - Sría. Vivienda Social y Habitat - Sría. Seguridad y Justicia - Curadurías Urbanas	5-may	11-ago	65	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados, sobre la gestión de protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto sobre la protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali
2	4	Cumplimiento intersectorial	2020 y 2021	Auditoría de Cumplimiento intersectorial a la evaluación parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020-2023 "CALI UNIDA POR LA VIDA"	Distrito Especial de Santiago de Cali	1-jun	2-sep	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados respecto de la gestión parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020 - 2023 "Cali Unida por la Vida"	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre el avance al cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2020 y 2021
3	5	Cumplimiento (*7)	2021	Auditoría de Cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali	Departamento Administrativo de Hacienda	16-may	18-ago	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados sobre el recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre el recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2021
4	6	Cumplimiento (*7) (*9)	2019, 2020 y 2021	Auditoría de Cumplimiento al Sistema Integrado de Seguridad - Alarmas Comunitarias y Cámaras de Seguridad en el Distrito Especial de Santiago de Cali	Secretaría de Seguridad y Justicia	23-may	25-ago	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados sobre el Sistema Integrado de Seguridad - Alarmas Comunitarias y Cámaras de Seguridad en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre el Sistema Integrado de Seguridad - Alarmas Comunitarias y Cámaras de Seguridad en el Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2021
	7	Actuación de Fiscalización intersectorial (*10)	2021	Actuación de Fiscalización Intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 99 del 1993.	DAGMA - UAESP - Dpto. Advo. de Planeación - Dpto. Advo. de Hacienda	11-jul	9-sep	43	Emitir concepto del cumplimiento del recaudo y la inversión del Distrito para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recursos hídrico.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre la gestión del distrito respecto al cumplimiento de la inversión para la conservación del recursos hídrico.

5	8	Desempeño intersectorial (*12) (*14) (*15)	2019,2020 y 2021	Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Género	Secretarías de Bienestar Social, Educación, Salud, Vivienda, Movilidad, DAGMA	22-ago	16-dic	76	Emitir un concepto sobre el desempeño de la Política Pública de Equidad de Género ejecución y evaluación en las vigencias 2019, 2020 y 2021 en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, dispone de información suficiente y apropiada para emitir concepto sobre la aplicación de la Política Pública de Equidad de Género en el Distrito especial de Santiago de Cali para las vigencias 2019, 2020 y 2021
6	9	Cumplimiento Articulada (*10) (*11) (*12) (*14) (*15)	2021	Auditoría de Cumplimiento Articulada a la inversión de recursos del Presupuesto Participativo en el Distrito Especial de Santiago de Cali - PVCFT-2022	Distrito Especial de Santiago de Cali	1-sep	16-dic	68	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados sobre la gestión a la inversión de recursos del Presupuesto Participativo en el Distrito Especial de Santiago de Cali, que son competencia de control fiscal de la Dirección Técnica ante la Administración Central - vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre gestión a la inversión de recursos del Presupuesto Participativo de los organismos del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2021.
7	10	Financiera y de Gestión (*12) (*15)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Personería Municipal	Personería Distrital Cali	1-sep	13-dic	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Personería Municipal de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión del gasto, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la planeación, administración y gasto de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Personería Municipal
8	12	Cumplimiento (*12) (*15)	2021	Auditoría de cumplimiento a la Gestión Contractual de los organismos de la Administración Central del Distrito Especial de Santiago de Cali, de competencia de control fiscal de la Dirección Técnica ante la Administración Central	Distrito Especial de Santiago de Cali	8-sep	15-dic	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados del cumplimiento de la gestión contractual de los organismos del Distrito Especial de Santiago de Cali que son competencia de control fiscal por parte de la Dirección Técnica ante la Administración Central en la vigencia 2021	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual de los organismos de la Administración Central.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EDUCACIÓN

Nº	Actuación				Sujeto y/o Punto de Control	Cronograma de la Actuación			Objetivo General de la Actuación	Resultados Esperados de la Actuación
	Nº	Tipo	Vigencia	Nombre de la Actuación		Inicia	Termina	Nº días hábiles		
	1	Financiera y de Gestión intersectorial (*1)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Distrito Especial de Santiago de Cali	17-ene	12-may	78	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Distrito Especial de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte del Distrito de Santiago de Cali.
9	2	Financiera y de Gestión	2021	Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto Popular de Cultura.	Instituto Popular de Cultura	24-ene	2-may	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Distrito Especial de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte del Distrito de Santiago de Cali.
10	3	Actuación de Fiscalización (*3)	2022	Actuación de Fiscalización visitas fiscales a las Instituciones Educativas Oficiales, funcionamiento Programa de Alimentación Escolar-PAE	Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, Instituciones Educativas Oficiales	4-abr	26-may	34	Verificar en tiempo real el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar-PAE en las Instituciones Educativas Oficiales	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar PAE en el periodo evaluado
11	4	Cumplimiento (*11)	2021	Auditoría de cumplimiento a la Evaluación de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria Cali versión 64 de 2021	Secretaría de Cultura CORFECALI	9-may	30-ago	75	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados del cumplimiento por parte de CORFECALI de los convenios suscritos para la realización de los eventos de la feria de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre el cumplimiento de la contratación por parte de CORFECALI para la realización de los eventos de la Feria vigencia 2021.
12	5	Cumplimiento Articulada (*8)	2022	Auditoría Cumplimiento Articulada al Programa de Alimentación Escolar - PAE en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2022	Secretaría de Educación	18-may	22-ago	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados del cumplimiento de la gestión contractual del programa de alimentación escolar ejecutado por la Secretaría de Educación Municipal, en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali en el periodo enero a junio de 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de un análisis sobre la gestión contractual del programa de alimentación escolar, ejecutado por la Secretaría de Educación Municipal.

13	6	Financiera y de Gestión	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	Institución Universitaria Antonio José Camacho	23-may	30-ago	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, vigencia 2021.
	7	Cumplimiento intersectorial	2020 y 2021	Auditoría de Cumplimiento intersectorial a la evaluación parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020-2023 "CALI UNIDA POR LA VIDA"	Distrito Especial de Santiago de Cali	1-jun	2-sep	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados respecto de la gestión parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020 - 2023 "Cali Unida por la Vida"	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre el avance al cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2020 y 2021
14	8	Cumplimiento	2021	Auditoría de Cumplimiento a la contratación de las Secretarías de Cultura, Educación y Deporte y Recreación en la inversión de los recursos vigencia 2021	Secretarías de Cultura, Educación y Deporte y Recreación	16-ago	11-nov	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados del cumplimiento de la gestión contractual de las dependencias evaluadas, incluido el componente ambiental en la vigencia 2021, de acuerdo a los criterios de evaluación determinados.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual de las dependencias evaluadas.
	9	Desempeño intersectorial (*12) (*14) (*15)	2019, 2020 y 2021	Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Género	Secretarías de Bienestar Social, Educación, Salud, Vivienda, Movilidad, DAGMA	22-ago	16-dic	76	Emitir un concepto sobre el desempeño de la Política Pública de Equidad de Género ejecución y evaluación en las vigencias 2019, 2020 y 2021 en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, dispone de información suficiente y apropiada para emitir concepto sobre la aplicación de la Política Pública de Equidad de Género en el Distrito especial de Santiago de Cali para las vigencias 2019, 2020 y 2021
15	10	Financiera y de Gestión (*12)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte	Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte	29-ago	6-dic	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, vigencia 2021.
16	11	Actuación de Fiscalización (*13) (*15)	2020 y 2021	Actuación de Fiscalización a la Secretaría de Deporte y Recreación. Remodelación Estadio Pascual Guerrero.	Secretaría de Deporte y Recreación	3-oct	13-dic	43	Evaluar la gestión contractual de los contratos celebrados por la Secretaría del Deporte y la Recreación para la adecuación y mejoramiento del Estadio Olímpico Pascual Guerrero incluyendo sus interventorías si las hubiere.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Deporte y Recreación en la adecuación y mejoramiento del Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
17	12	Actuación de Fiscalización (*13) (*15)	2021	Actuación de Fiscalización a la Secretaría de Cultura. Parque Pacífico y Teatrino Comuna 16.	Secretaría de Cultura	3-oct	13-dic	43	Evaluar la gestión contractual de los contratos celebrados por la Secretaría de Cultura para el Proyecto denominado Teatrino Comuna 16 incluyendo sus interventorías si las hubiere.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Cultura en el proyecto denominado Teatrino Comuna 16.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE FÍSICO

Nº	Actuación				Sujeto y/o Punto de Control	Cronograma de la Actuación			Objetivo General de la Actuación	Resultados Esperados de la Actuación
	Nº	Tipo	Vigencia	Nombre de la Actuación		Inicia	Termina	Nº días hábiles		
	1	Financiera y de Gestión intersectorial (*1)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Distrito Especial de Santiago de Cali	17-ene	12-may	78	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Distrito Especial de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte del Distrito de Santiago de Cali.
18	2	Financiera y de Gestión (*4)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a METRO CALI S.A	METRO CALI S.A	24-ene	12-may	73	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de Metro Cali S.A., reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de Metro Cali S.A.

19	3	Cumplimiento	2021	Auditoría de Cumplimiento a la contratación de la malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali	Secretaría de Infraestructura	18-may	22-ago	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados del cumplimiento de la gestión contractual de la construcción y mantenimiento de la Malla Vial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2021	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual en la Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial en el Distrito Especial de Santiago de Cali
20	4	Actuación de Fiscalización	2021	Actuación de fiscalización a los Planes de Mejoramiento de las Secretarías de Movilidad e Infraestructura,	Secretarías de Movilidad e Infraestructura.	23-may	28-jul	43	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la efectividad de las acciones implementadas en los planes de mejoramiento de las Secretarías de Movilidad e Infraestructura en la vigencia 2021	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y efectividad de los Planes de mejoramiento suscritos por las Secretarías de Movilidad e Infraestructura en la vigencia 2021
21	5	Cumplimiento	2021	Auditoría de Cumplimiento a la contratación del CDAV LTDA., EMRU EIC y METRO CALI S.A.	CDAV LTDA., EMRU EIC y Metro Cali S.A	26-may	30-ago	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados del cumplimiento de la gestión contractual en el CDAV LTDA., EMRU EIC y Metro Cali S.A., en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual en el CDAV LTDA., EMRU EIC y Metro Cali S.A. en la vigencia 2021
	6	Cumplimiento intersectorial	2020 y 2021	Auditoría de Cumplimiento intersectorial a la evaluación parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020-2023 "CALI UNIDA POR LA VIDA"	Distrito Especial de Santiago de Cali	1-jun	2-sep	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados respecto de la gestión parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020 - 2023 "Cali Unida por la Vida"	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre el avance al cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2020 y 2021
22	7	Actuación de Fiscalización (*11)	2021	Actuación de fiscalización a rendición de Contratación en SIA Observa, por reporte de contratos en estado "no rendidos" de la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU- EIC	EMRU EIC	23-jun	29-ago	43	Evaluar la gestión contractual adelantada por la Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU E.I.C. respecto a los Contrato de Obra No. 10.3.3-001-2020 por valor de \$1.275.745.941 y el Contrato de interventoría No.10.3.5-0001-2020 por \$90.175.950.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la gestión contractual de la EMRU EIC en los Contratos de Obra No. 10.3.3-001-2020 e interventoría No.10.3.5-0001-2020 y su adecuada rendición en el aplicativo SIA Observa.
23	8	Actuación de Fiscalización (*11)	2022	Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura en el Proceso de Contratación Directa 4151.010.32.1.0808-2022 bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en junio 28 de 2022	Distrito de Santiago de Cali Secretaría de Infraestructura	29-jun	1-sep	43	Evaluar la gestión contractual adelantada por la Secretaría de Infraestructura, producto de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el Distrito de Santiago de Cali, del contrato suscrito en el Proceso de Contratación Directa No. 4151.010.32.1.0808-2022, reportado al ente de control en junio 28 de 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.
	9	Desempeño intersectorial (*12) (*14) (*15)	2019,2020 y 2021	Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Genero	Secretarías de Bienestar Social, Educación, Salud, Vivienda, Movilidad, DAGMA	22-ago	16-dic	76	Emitir un concepto sobre el desempeño de la Política Pública de Equidad de Genero ejecución y evaluación en las vigencias 2019, 2020 y 2021 en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, dispone de información suficiente y apropiada para emitir concepto sobre la aplicación de la Política Pública de Equidad de Genero en el Distrito especial de Santiago de Cali para las vigencias 2019, 2020 y 2021
24	10	Cumplimiento (*5) (*9) (*12) (*14) (*15)	2021	Auditoría de Cumplimiento a la operación del SITM MIO	METRO CALI S.A., Secretarías de Movilidad e Infraestructura.	1-sep	14-dic	66	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados del cumplimiento de la gestión en la operación del SITM MIO, vigencia 2021	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión en la Operación del SITM MIO, durante la vigencia 2021.
25	11	Financiera y de Gestión (*12) (*15)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a CDAV LTDA	CDAV LTDA	2-sep	14-dic	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de CDAV LTDA., reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de CDAV LTDA
26	12	Financiera y de Gestión (*12) (*15)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a EMRU EIC	EMRU EIC	5-sep	15-dic	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de EMRU EIC, reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión del gasto, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la EMRU EICE
27	13	Actuación de Fiscalización (*14) (*15)	2021	Actuación de Fiscalización, mobiliario vagones de color azul y verde en estructura metálica, ubicados en tramos del sistema masivo MIO – METRO CALI S.A., en construcción.	METRO CALI S.A.	14-oct	16-dic	37	Evaluar la gestión en lo referenciado al mobiliario en vagones de color azul y verde hechos en estructura metálica que están sobre obras de construcción de tramos del sistema masivo MIO – Metro Cali S.A.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre la evaluación asociada al mobiliario en vagones de color azul y verde en tramos del sistema masivo MIO, en construcción.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SALUD

No	Actuación	Sujeto y/o	Cronograma de la Actuación	Objetivo General de la Actuación	Resultados Esperados de la Actuación
----	-----------	------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

	N°	Tipo	Vigencia	Nombre de la Actuación	Punto de Control	Inicia	Termina	Nº días hábiles	Objetivo General de la Actuación	Resultados Esperados de la Actuación
	1	Financiera y de Gestión intersectorial (*1)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Distrito Especial de Santiago de Cali	17-ene	12-may	78	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Distrito Especial de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte del Distrito de Santiago de Cali.
28	2	Financiera y de Gestión	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud de Ladera ESE	Ladera	17-ene	25-abr	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud de Ladera ESE reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Red de Salud de Ladera ESE.
29	3	Actuación de Fiscalización intersectorial (*3) (*7)	2020, 2021, 2022	Actuación de fiscalización al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE	Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, Secretaría de Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación	1-abr	23-jun	53	Analizar el origen del déficit fiscal que se está presentando al interior del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, vigencias 2020, 2021, 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre el estado del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, vigencias 2020, 2021, 2022
30	4	Financiera y de Gestión (*5)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro	Centro	23-may	30-ago	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud del Centro ESE reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Red de Salud del Centro ESE.
31	5	Financiera y de Gestión (*5)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Sur Oriente	Sur Oriente	25-may	1-sep	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud del Sur Oriente ESE reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Red de Salud del Sur Oriente ESE.
	6	Cumplimiento intersectorial	2020 y 2021	Auditoría de Cumplimiento intersectorial a la evaluación parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020-2023 "CALI UNIDA POR LA VIDA"	Distrito Especial de Santiago de Cali	1-jun	2-sep	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados respecto de la gestión parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020 - 2023 "Cali Unida por la Vida"	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre el avance al cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2020 y 2021
32	7	Financiera y de Gestión (*5)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente	Oriente	2-may	8-ago	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud del Oriente ESE reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Red de Salud del Oriente ESE.
33	8	Financiera y de Gestión (*5) (*6) (*12) (*15)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Norte	Norte	2-sep	13-dic	64	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud del Norte ESE reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Red de Salud del Norte ESE.

34	9	Financiera y de Gestión (*5) (*6) (*12) (*13) (*14) (*15)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel	Geriatrico	2-sep	16-dic	67	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel ESE reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte de la Red de Salud del Hospita Geriatrico y Ancianato San Miguel ESE.
	10	Desempeño intersectorial (*12) (*14) (*15)	2019,2020 y 2021	Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Genero	Secretarías de Bienestar Social, Educación, Salud, Vivienda, Movilidad, DAGMA	22-ago	16-dic	76	Emitir un concepto sobre el desempeño de la Política Pública de Equidad de Genero ejecución y evaluación en las vigencias 2019, 2020 y 2021 en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, dispone de información suficiente y apropiada para emitir concepto sobre la aplicación de la Política Pública de Equidad de Genero en el Distrito especial de Santiago de Cali para las vigencias 2019, 2020 y 2021
35	11	Cumplimiento (*12) (*14) (*15)	2020-2021	Auditoría de cumplimiento al programa denominado "Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos" en el marco del Plan de Desarrollo 2021-2023	SSP - 6 Redes de Salud Centro ESE, Sur Oriente ESE, Norte ESE, Oriente ESE, Ladera ESE, Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel ESE	5-sep	16-dic	66	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados sobre el cumplimiento de las acciones específicas en atención primaria en salud - APS, de acuerdo con las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un informe que dé cuenta del impacto de las acciones específicas en atención primaria en salud - APS, de acuerdo con las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública
36	12	Actuación de Fiscalización (*13) (*15)	2022	Actuación de Fiscalización al Contrato N°4145.010.26.1.0775-2022, suscrito por la Secretaría de Salud Pública Distrital	Secretaría de Salud Pública Distrital	3-oct	13-dic	43	Evaluar la gestión contractual adelantada por la Secretaría de Salud Pública Distrital, en el contrato N°4145.010.26.1.0775-2022, durante la vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la gestión contractual del contrato N°4145.010.26.1.0775-2022, ejecutado por la Secretaría de Salud Pública Distrital, vigencia 2022
37	13	Actuación de Fiscalización (*13) (*15)	2020-2021	Actuación de Fiscalización a los recursos invertidos en el componente ambiental y su impacto por parte del punto SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DISTRITAL y los sujetos REDES DE SALUD NORTE – CENTRO – ORIENTE – SURORIENTE - LADERA – HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL.	Secretaría de Salud Pública Distrital y 6 Redes de Salud Centro ESE, Sur Oriente ESE, Norte ESE, Oriente ESE, Ladera ESE, Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel ESE	6-oct	16-dic	43	Evaluar los recursos invertidos en el componente ambiental y su impacto por parte de los sujetos y punto (REDES DE SALUD CENTRO – LADERA – ORIENTE – SURORIENTE – NORTE – HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL Y SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DISTRITAL, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre los recursos invertidos en el componente ambiental y su impacto por parte de la Secretaría de Salud Pública Distrital y 6 Redes de Salud Centro ESE, Sur Oriente ESE, Norte ESE, Oriente ESE, Ladera ESE, Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel ESE.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO

Nº	Actuación				Sujeto y/o Punto de Control	Cronograma de la Actuación			Objetivo General de la Actuación	Resultados Esperados de la Actuación
	Nº	Tipo	Vigencia	Nombre de la Actuación		Inicia	Termina	Nº días hábiles		
	1	Financiera y de Gestión intersectorial (*1)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Distrito Especial de Santiago de Cali	17-ene	12-may	78	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Distrito Especial de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte del Distrito de Santiago de Cali.
38	2	Financiera y de Gestión (*2)	2021	Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV	FEV	17-ene	2-may	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los Estados Financieros y el Presupuesto del Fondo Especial de Vivienda -FEV reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el Feneamiento, mediante la Opinión a los Estados Financieros, Opinión al Presupuesto y el Concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la adquisición, planeación, administración, gasto e inversión de los recursos públicos y demás actos que implican gestión fiscal, por parte del Fondo Especial de Vivienda vigencia 2021,
39	3	Actuación de Fiscalización	2021	Actuación de Fiscalización al esatdo del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP	EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN	17-ene	16-mar	43	Evaluar el estado del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP a diciembre 31 de 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre el estado del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP a diciembre 31 del 2021.
40	4	Actuación de Fiscalización (*6)	2019-2020	Actuación de Fiscalización Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos por DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEN, SGRED en las vigencias 2019, 2020.	DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEN, SGRED	29-abr	5-jul	43	Evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento suscritos en las vigencias 2019 y 2020 por parte del DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEN, SGRED.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA LIQUIDACIÓN, UASPEN, SGRED en las vigencias 2019, 2020.

41	5	Actuación de Fiscalización	2021	Actuación de Fiscalización Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Desempeño "Evaluación al manejo y uso sostenible, conservación, recuperación y protección de los recursos naturales y del ambiente en el Distrito de Santiago de Cali"	DAGMA - SVSH- UAESPM-SGRED	29-abr	5-jul	43	Evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría de Desempeño "Evaluación al manejo y uso sostenible, conservación, recuperación y protección de los recursos naturales y del ambiente en el Distrito de Santiago de Cali".	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito producto de la Auditoría de Desempeño "Evaluación al manejo y uso sostenible, conservación, recuperación y protección de los recursos naturales y del ambiente"
42	6	Actuación de Fiscalización (*9)	2022	Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos - UAESP bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en marzo 22 de 2022	UAESP	29-abr	5-jul	43	Evaluar la gestión contractual adelantada por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos - UAESP, producto de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el Distrito de Santiago de Cali, de los contratos reportados al ente de control en marzo 22 de 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.
43	7	Cumplimiento intersectorial (*9) (*10)	2020, 2021	Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a la gestión de protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali	DAGMA - UAESP - Sría. Gestión Riesgo, Emergencias y Desastres - Dpto. Adtvo. Planeación - Sría. Vivienda Social y Habitat - Sría. Seguridad y Justicia - Curadurías Urbanas	5-may	11-ago	65	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados, sobre la gestión de protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto sobre la protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali
44	8	Actuación de Fiscalización (*9)	2022	Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por el DAGMA bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en abril 18 de 2022.	DAGMA	9-may	13-jul	43	Evaluar la gestión contractual adelantada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA, producto de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el Distrito de Santiago de Cali de los contratos reportados al ente de control en abril 18 de 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.
45	9	Actuación de Fiscalización (*9)	2022	Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por la SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en mayo 05, mayo 11 y mayo 16 de 2022.	SGRED	9-may	13-jul	43	Evaluar la gestión contractual adelantada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres-SGRED, producto de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el Distrito de Santiago de Cali de los contratos reportados al ente de control en mayo 5, mayo 11 y mayo 16.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.
	10	Cumplimiento intersectorial	2020 y 2021	Auditoría de Cumplimiento intersectorial a la evaluación parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020-2023 "CALI UNIDA POR LA VIDA"	Distrito Especial de Santiago de Cali	1-jun	2-sep	62	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados respecto de la gestión parcial del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020 - 2023 "Cali Unida por la Vida"	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre el avance al cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2020 y 2021
46	11	Actuación de Fiscalización (*10)	2022	Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por la SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportada al ente de control en junio 09 de 2022.	Sría. Gestión Riesgo, Emergencias y Desastres SGRED	13-jun	18-ago	43	Evaluar la gestión contractual adelantada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres-SGRED, producto de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el Distrito de Santiago de Cali, del contrato reportado al ente de control en junio 09.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.
47	12	Actuación de Fiscalización intersectorial (*10)	2021	Actuación de Fiscalización Intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 99 del 1993.	DAGMA - UAESP - Dpto. Adtvo. de Planeación - Dpto. Adtvo. de Hacienda	11-jul	9-sep	43	Emitir concepto del cumplimiento del recaudo y la inversión del Distrito para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recursos hídrico.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre sobre la gestión del distrito respecto al cumplimiento de la inversión para la conservación del recursos hídrico.
48	13	Cumplimiento (*12) (*14) (*15)	2021	Auditoría de Cumplimiento a la gestión contractual vigencia 2021, de los organismos competencia del control fiscal de la Dirección Técnica ante Recursos y Aseo: DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEM, SGRED	DAGMA- SGRED- UAESP- SVSH- FEV- EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN	22-ago	12-dic	72	Emitir un concepto sobre los criterios de evaluación determinados, sobre la gestión contractual del DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEM, SGRED en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la contratación adelantada por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEM, SGRED en la vigencia 2021
	14	Desempeño intersectorial (*12) (*14) (*15)	2019, 2020 y 2021	Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Género	Secretarías de Bienestar Social, Educación, Salud, Vivienda, Movilidad, DAGMA	22-ago	16-dic	76	Emitir un concepto sobre el desempeño de la Política Pública de Equidad de Género ejecución y evaluación en las vigencias 2019, 2020 y 2021 en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, dispone de información suficiente y apropiada para emitir concepto sobre la aplicación de la Política Pública de Equidad de Género en el Distrito especial de Santiago de Cali para las vigencias 2019, 2020 y 2021

(*1) En Comité Directivo de marzo 01 de 2022 se autorizó:

1) Modificación cronograma: - Auditoría Financiera y de Gestión intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital de Santiago de Cali. vigencia 2021, ampliando el plazo en 8 días, pasando de 70 a 78 días.

<p>(*2) En Comité Directivo de marzo 22 de 2022 se autorizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Modificación cronograma: - Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV, ampliando la fase de informe en 5 días, pasando de 65 a 70 días.
<p>(*3) En abril 04 de 2022 se relacionan las siguientes actuaciones de fiscalización:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Por solicitud de la DT Educación, Actuación de fiscalización visitas fiscales a las Instituciones Educativas Oficiales, funcionamiento Programa de Alimentación Escolar-PAE, con inicio 4 de abril y termina 9 de junio de 2022. 2) Por solicitud de la DT Salud, Actuación de fiscalización al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, con inicio 1 de abril y termina 8 de junio de 2022.
<p>(*4) En Comité Directivo de abril 06 de 2022 se autorizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Modificación cronograma: - Auditoría Financiera y de Gestión intersectorial a Metro Cali S.A., vigencia 2021, ampliando el plazo en 3 días, pasando de 70 a 73 días.
<p>(*5) En Comité Directivo de abril 25 de 2022 se autorizó:</p> <p>Por solicitud de la DT Salud la modificación de los cronogramas de las siguientes auditorías:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud Centro, vigencia 2021, iniciando el 23 de mayo de 2022. 2) Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Sur Oriente, vigencia 2021, iniciando el 25 de mayo de 2022. 3) Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Oriente, vigencia 2021, iniciando el 02 de mayo de 2022. 4) Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Norte, vigencia 2021, iniciando el 02 de septiembre de 2022. 5) Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, vigencia 2021, iniciando el 07 de septiembre de 2022. <p>Por solicitud de la DT Físico, adicionar como puntos de control a las Secretarías de Movilidad e Infraestructura en la siguiente auditoría:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Auditoría de Cumplimiento a la operación del SITM MIO
<p>(*6) En abril 28 de 2022 se modifican las siguientes actuaciones, ajustes que no requieren aprobación del Comité Directivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Por solicitud de la DT Recursos Naturales, Actuación de Fiscalización Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos por DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEN, SGRED, en el objetivo, cambiar la palabra "culminados" por "suscritos". 2) Por solicitud de la DT Salud, Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Norte, se ajustan las fechas internas de informe, así: Preliminar 28 oct. al 22 nov. y final del 23 nov. al 06 dic. 3) Por solicitud de la DT Salud, Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, se ajustan las fechas internas de informe, así: Preliminar 03 nov. al 25 nov. y final del 28 nov. al 12 dic.
<p>(*7) En Comité Directivo de mayo 10 de 2022 se autorizó:</p> <p>Por solicitud de la DT Central, la modificación de los cronogramas de las siguientes actuaciones, sin variar plazo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Auditoría de Cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2021, iniciando el 16 de mayo de 2022. 2) Auditoría de Cumplimiento al Sistema Integrado de Seguridad - Alarmas Comunitarias en el Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2021, iniciando el 23 de mayo de 2022. <p>Por solicitud de la DT Salud, la modificación del cronograma de la siguiente actuación, adicionando sujetos a auditar, vigencias a auditar y ampliación del plazo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Actuación de Fiscalización al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel vigencia 2022, quedando así: Actuación de fiscalización intersectorial al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, Secretaría de Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación, vigencias 2020, 2021, 2022, ampliando el término en 10 días, culminando el 23 de junio de 2022.
<p>(*8) En mayo 16 de 2022 se modifica la siguiente actuación, ajuste que no requiere aprobación del Comité Directivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Por solicitud de la DT Educación, Auditoría Cumplimiento Articulada al Programa de Alimentación Escolar - PAE en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2022, se ajustan las fechas internas de ejecución e informe, así: Ejecución del 02 junio al 12 julio; Informe, Preliminar del 13 julio al 08 agosto y final del 09 al 19 de agosto.
<p>(*9) En Comité Directivo de mayo 20 de 2022 se autorizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a la gestión de protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali, <u>incluir como punto de control</u> a la Secretaría de Seguridad y Justicia. 2) Auditoría de Cumplimiento a la operación del SITM MIO, <u>ajustar el cronograma</u> iniciando el 1 de septiembre y concluyendo el 30 de noviembre de 2022. 3) Auditoría de Cumplimiento al Sistema Integrado de Seguridad-Alarmas Comunitarias en el Distrito Especial de Santiago de Cali vigencia 2021, <u>ampliando las vigencias auditar 2019 y 2020, y adicionarle el tema de cámaras de seguridad.</u> <p>Además se relacionan las siguientes actuaciones de fiscalización, informados por la DT RECURSOS NATURALES en abril 28 y mayo 17 de 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Municipales- UAESP bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en marzo 22 de 2022. 2) Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por el DAGMA bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en abril 18 de 2022. 3) Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por la SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en mayo 05, mayo 11 y mayo 16 de 2022.
<p>(*10) En Comité Directivo de junio 29 de 2022 se autorizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Por solicitud de la DT Recursos: <ol style="list-style-type: none"> 1.a.) Modificación de la Actuación de Fiscalización al Recaudo e Inversión de Recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del artículo 111 Ley 99 de 1993, se incluye como puntos a la UAESP, el Dpto. Advtv. de Planeación y el Dpto. Advtv. de Hacienda, quedando como intersectorial con la Dirección Técnica ante el Sector Central. 1.b.) Modificación de la Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a la gestión de protección, conservación y mantenimiento del sistema municipal de áreas protegidas y la estructura ecológica principal y secundaria del Distrito Especial de Santiago de Cali, por exclusión de la Sría. de Gobierno como Punto de Control y ampliación de tres (3) días fase de ejecución, quedando en 65 días. 2) Por solicitud de la DT Central: <ol style="list-style-type: none"> 2.a.) Modificación de la Auditoría de Cumplimiento a la inversión de recursos del Fondo Situado Fiscal Recursos Propios, quedando como Articulada, con ajuste del objetivo y resultados esperados. 3) Ajustar los términos de las Actuaciones de Control Fiscal por suspensión de un (1) día de la vigencia 2022 "día de la familia" (1 de JULIO), conforme a lo dispuesto en la resolución 0100.24.02.22.392 del 09 de junio de 2022 de la CGSC. <p>Además se relaciona la siguiente actuación de fiscalización, informada por la DT RECURSOS NATURALES en junio 13 de 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> A) Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por la Sría. Gestión Riesgo, Emergencias y Desastres SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportada al ente de control en junio 09 de 2022.
<p>(*11) En Comité Directivo de agosto 08 de 2022 se autorizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Por solicitud de la DT Central: * Modificación de la Auditoría de Cumplimiento articulada a la inversión de recursos del Fondo Situado Fiscal Recursos Propios, vigencia 2021 a junio de 2022, ajustando el nombre, vigencia, objetivo general y los resultados esperados, quedando así: Auditoría de Cumplimiento Articulada a la inversión de recursos del Presupuesto Participativo en el Distrito Especial de Santiago de Cali - PVCFT-2022. 2) Por solicitud de la DT Educación: * Modificación de la Auditoría de cumplimiento a la Evaluación de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria Cali versión 64 de 2021, ampliando la fase de informe en 14 días, pasando de 61 a 75 días, la cual queda así: del 1º de julio al 30 de agosto de 2022. <p>Además se relacionan las siguientes actuaciones de fiscalización, informadas por la DT FÍSICO en agosto 05 y 11 de 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> A) Actuación de Fiscalización a la Contratación suscrita por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura en el Proceso de Contratación Directa 4151.010.32.1.0808-2022 bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en junio 28 de 2022. B) Actuación de fiscalización a rendición de Contratación en SIA Observa, por reporte de contratos en estado "no rendidos" de la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU- EIC.

(*12) En Comité Directivo de agosto 29 de 2022, en atención a la resolución 0100.24.02.22.601 del 26 de agosto de 2022, por la cual se resuelve la suspensión de términos por 4 días, del 15 al 18 de noviembre de 2022, en razón a los XII Juegos Nacionales de Empleados de Control Fiscal, **se autorizaron** las siguientes modificaciones de cronograma:

- 1) Por solicitud de la DT Central:
 - * Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Genero, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 24 y 25 de noviembre y 06 de diciembre de 2022, conservando los 70 días (por ser intersectorial se ajusta además en las direcciones técnicas ante Físico, Educación, Salud y Recursos Naturales);
 - * Auditoría de Cumplimiento Articulada a la inversión de recursos del Presupuesto Participativo en el Distrito Especial de Santiago de Cali - PVCFT-2022, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 22 y 23 de noviembre y 06 de diciembre de 2022, conservando los 62 días;
 - * Auditoría Financiera y de Gestión a la Personería Municipal, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 30 de noviembre, 1 y 12 de diciembre de 2022, conservando los 65 días;
 - * Auditoría de cumplimiento a la Gestión Contratual de los organismos de la Administración Central del Distrito Especial de Santiago de Cali, de competencia de control fiscal de la Dirección Técnica ante la Administración Central, ajustando las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe, del 08 de septiembre al 14 de diciembre de 2022, conservando los 62 días.
- 2) Por solicitud de la DT Educación:
 - * Auditoría Financiera y de Gestión a la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 23 y 24 de noviembre y 06 de diciembre de 2022, conservando los 65 días.
- 3) Por solicitud de la DT Físico:
 - * Auditoría de Cumplimiento a la operación del SITM MIO, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 24 y 25 de noviembre y 06 de diciembre de 2022, conservando los 62 días;
 - * Auditoría Financiera y de Gestión a CDAV LTDA, ajustando las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe, del 02 de septiembre al 13 de diciembre de 2022, conservando los 65 días;
 - * Auditoría Financiera y de Gestión a EMRU EIC, ajustando las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe, del 05 de septiembre al 14 de diciembre de 2022, conservando los 65 días.
- 4) Por solicitud de la DT Salud:
 - * Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Norte, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 30 de noviembre, 1 y 13 de diciembre de 2022, conservando los 65 días;
 - * Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 30 de noviembre, 01 y 16 de diciembre de 2022, conservando los 65 días;
 - * Auditoría de cumplimiento al programa denominado "Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos" en el marco del Plan de Desarrollo 2021-2023, ajustando las tres últimas fechas de la fase de informe, así: 25 y 28 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, conservando los 62 días, la que deja de ser intersectorial al excluir a los puntos Secretaría de Educación y Secretaría de Bienestar Social, desvinculando a las direcciones técnicas ante Central y Educación.
- 5) Por solicitud de la DT Recursos Naturales: * Auditoría de Cumplimiento a la gestión contractual vigencia 2021, de los organismos competencia del control fiscal de la Dirección Técnica ante Recursos y Aseo: DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEM, SGRED, ajustando la última fecha de la fase de informe, así: 06 de diciembre de 2022, conservando los 62 días.

(*13) En octubre 07 de 2022, se relacionan las siguientes actuaciones de fiscalización:

- 1) Por solicitud de la DT Salud: **1.a.)** Actuación de fiscalización a los recursos invertidos en el componente ambiental y su impacto por parte de la Secretaría de Salud Pública Distrital y 6 Redes de Salud Centro ESE, Sur Oriente ESE, Norte ESE, Oriente ESE, Ladera ESE, Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, vigencia 2021; **1.b.)** Actuación de Fiscalización al Contrato N°4145.010.26.1.0775-2022, suscrito por la Secretaría de Salud Pública Distrital
- 2) Por solicitud de la DT Educación: **2.a.)** Actuación de Fiscalización a la Secretaría de Deporte y Recreación. Remodelación Estadio Pascual Guerrero, vigencia 2021; **2.b.)** Actuación de Fiscalización a la Secretaría de Cultura. Parque Pacífico y Teatrino Comuna 16, vigencia 2021.
- 3) Por solicitud de la DT Recursos Naturales, Actuación de Fiscalización Intersectorial con la DT Físico, para la evaluación de los Proyectos Parque Turístico Cristo Rey y Bulevar del Oriente (Cauquita), vigencia 2021 y 2022.
- 4) Por solicitud de la DT Central, Actuación de Fiscalización, para la evaluación del Proyecto Plazoleta de la Caleñidad - Jairo Varela, vigencia 2021.

Igualmente, por solicitud de la DT Salud, se corrige el cronograma de la Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, que en realidad inició el 02 de septiembre y no el 07 de septiembre como equivocadamente se anotó, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe, concluyendo el 13 de diciembre de 2022, conservando los 65 días.

(*14) En Comité Directivo de octubre 25 de 2022 se autorizó:

- 1) Por solicitud de la DT Recursos: **1.a.)** Modificación de la Auditoría de Cumplimiento a la gestión contractual vigencia 2021, de los organismos competencia del control fiscal de la Dirección Técnica ante Recursos y Aseo: DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEM, SGRED, se amplía en 10 días la fase de informe, culmina el 09 de diciembre de 2022 y queda con 72 días hábiles.
- 2) Por solicitud de la DT Salud: **2.a.)** Modificación de la Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Vigencia 2021, se amplía en 3 días la fase de informe, culmina el 16 de diciembre de 2022 y queda con 65 días hábiles; **2.b.)** Modificación de la Auditoría de Cumplimiento al Programa denominado "Salud Pública Integral, una realidad en los entornos de vida cotidianos" en el marco del Plan de Desarrollo 2021-2023, vigencias 2020 Y 2021, se amplía en 5 días la fase de informe, culmina el 16 de diciembre de 2022 y queda con 67 días hábiles.
- 3) Por solicitud de la DT Físico **3.a.)** Modificación de la Auditoría de Cumplimiento a la Operación del SITM – MIO – METRO CALI S.A., Secretarías de Movilidad e Infraestructura, vigencia 2021, se amplía en 5 días la fase de informe, culmina el 14 de diciembre de 2022 y queda con 67 días hábiles.
- 4) Por solicitud de la DT Central: **4.a.)** Modificación de la Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública de Equidad de Género de las vigencias 2019, 2020 y 2021 en el Distrito Especial de Santiago de Cali, se amplía en 6 días la fase de ejecución, culmina el 15 de diciembre de 2022 y queda con 76 días hábiles; **4.b.)** Modificación de la Auditoría de Cumplimiento Articulada a la inversión de recursos del Presupuesto Participativo en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencia 2021, se amplía en 6 días la fase de ejecución, culmina el 15 de diciembre de 2022 y queda con 68 días hábiles.

Además:

* Se excluyen: **a)** de la DT Central, la Actuación de Fiscalización Plazoleta de la Caleñidad - Jairo Varela, vigencia 2021; **b)** de la DT Recursos Naturales, la Actuación de Fiscalización Intersectorial para la Evaluación de los Proyectos Parque Turístico Cristo Rey y Bulevar del Oriente (Cauquita); ambas, por traslado de competencia a la Contraloría General de la República - CGR, expedientes a remitir, de conformidad a la Resolución N° ORD-80112-1374-2022 del 20 de octubre de 2022, por cuanto corresponden a Contratos de la vigencia 2022 del Distrito de Santiago de Cali, que se se incluyen en el PVCF de la CGR.
* Se relaciona la siguiente actuación de fiscalización, informada por la DT FÍSICO en octubre 10 de 2022: Actuación de Fiscalización, mobiliario vagones de color azul y verde en estructura metálica, ubicados en tramos del sistema masivo MIO – METRO CALI S.A., en construcción, inicia el 14 de octubre de 2022 y culmina el 16 de diciembre de 2022, con 37 días hábiles.

(*15) En diciembre 8 de 2022 se ajusta la fecha de entrega informes finales por suspensión de términos el nueve (9) de diciembre de 2022, para compartir un (1) día en familia en el segundo semestre, concedido mediante la resolución 0100.24.02.22.860 del 06 de diciembre de 2022 de la CGSC.