PGAT VIGENCIA 2015 AJUSTADO EN C.D. DEL 04 DE NOVIEMBRE

OBJETIVO DEL PGAT: Ejercer Control Fiscal en forma posterior y selectiva a la gestión fiscal, al Municipio de Santiago de Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas, aplicando los Sistemas de Control Fiscal en todas las actividades Financieras, Administrativas y Operativas.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI EICE ESP

Nº	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	Modalidad de la Auditoría	Nº Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días hábiles de la Auditoria	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
1	1	A 31 Diciembre 2014	Emcali EICE ESP	EMCALI EICE ESP.	Regular	15	10-feb	03-mar	04-mar	17-abr	20-abr	15-may	62	Proferir un Dictamen Integral de la entidad conformado por la Opinión de los Estados Contables y el Concepto sobre la Gestión y los Resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el Fenecimiento o No. de la cuenta.
2	2	2012 - 2013 - 2014		AGEI a los Gastos de Funcionamiento del Corporativo de EMCALI EICE ESP.	Especial	7	28-may	11-jun	12-jun	24-jul	27-jul	27-ago	60	Evaluar la eficiencia y eficacia de los gastos de funcionamiento del Corporativo frente a la operación de las Unidades Estratégicas de Negocio.
3	3	2013 - 2014 30-04-2015		Gestión de EMCALI EICE ESP frente a las pérdidas generadas por fraudes en los Servicios Públicos de Energía y Acueducto.	Especial	7	28-may	11-jun	12-jun	24-jul	27-jul	27-ago	60	Evaluar la gestión y resultados de las Unidades Estratégicas de los Negocios de Acueducto y Energía, frente a las pérdidas por fraudes.
4	4	A 30 de junio de 2015		AGEI a la Gestión Contractual de Emcali EICE ESP.	Especial - Articulada (OCFP)	5	08-sep	21-sep	22-sep	30-oct	03-nov	03-dic	60	Evaluar la Gestión de los contratos de vigencias anteriores que concluyeron a junio 30 de 2015, frente al cumplimiento de los Principios de la Gestión Fiscal.
5	5	2011 - 2012 - 2013 - 2014		Modernización de la Plataforma de Telecomunicaciones de Emcali EICE ESP.	Especial	5	08-sep	21-sep	22-sep	30-oct	03-nov	03-dic	60	Evaluar la gestión fiscal en el Proyecto de Modernización de la Plataforma Tecnológica, para determinar el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y la eficacia.
6	6	2013		Retorno de los proyectos de inversión terminados por EMCALI EICE ESP.	Especial	5	08-sep	21-sep	22-sep	30-oct	03-nov	03-dic	60	Evaluar el comportamiento del retorno de la inversión en los proyectos de expansión, optimización y/o mejoramiento de la entidad.
*	7	2013-2014	D.T. Central y Emcali	Alumbrado público del Municipio de Santiago de Cali.	Especial-Intersectorial	1	07-sep	18-sep	21-sep	19-nov	20-nov	15-dic	68	Evaluar la gestión fiscal del sistema de alumbrado público para determinar la eficiencia, la eficacia y la efectivdad.

N°	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	Modalidad de la Auditoría	Nº Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días hábiles de la Auditoria	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL . AJUSTADO EN C.D. DEL 04 DE NOVIEMBRE														
7	1	Vigencia 2014	Central	Municipio de Santiago de Cali (Incluye Corporación Concejo Municipal)- vigencia 2014.	Regular	15	16-feb	06-mar	09-mar	05-may	06-may	29-may	67	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
8	2	2014	Central y Educación	Gestión e inversión pública en Cultura.	Especial-Intersectorial	4	17-feb	02-mar	03-mar	24-abr	27-abr	21-may	60	Evaluar el recaudo y la gestión fiscal en la inversión de los recursos proveniente de la estampilla Pro-cultura, verificando si fueron administrados de acuerdo con los principios de Eficacia y Eficiencia.
9	3	Vigencia 2014	Central	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - vigencia 2014.	Regular	4	03-jun	03-jun	19-jun	29-jul	30-jul	19-ago	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor,para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
10	4	Vigencia 2014		Personería Municipal-vigencia 2014.	Regular	3	03-jun	18-jun	19-jun	29-jul	30-jul	19-ago	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
11	5	Vigencia 2013-2014		Liquidación, reconocimiento y pago de la Nómina del Municipio de Santiago de Cali – vigencia 2013-2014.	Especial	4	03-jun	18-jun	19-jun	06-ago	10-ago	02-sep	60	Evaluar la liquidación y pago de la Nómina del Municipio de Santiago de Cali a los Sueldos, Vacaciones, primas y Cesantías – vigencias 2013- 2014, aplicando el procedimiento auditor, para determinar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.
12	6	Vigencia 2013-2014	D.T. Central y Emcali	Alumbrado Público del Municipio de Santiago de Cali Vigencias 2013-2014.	Especial-Intersectorial	3	07-sep	18-sep	21-sep	19-nov	20-nov	15-dic	68	Evaluar la gestión fiscal del sistema de alumbrado público para determinar la eficiencia, la eficacia y la efectivdad.

N°	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	Modalidad de la Auditoría	Nº Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días hábiles de la Auditoria	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
13	7	vigencia 2013-2014	Central	Parque automotor del Municipio de Santiago de Cali 2013 y 2014.	Especial	4	07-sep	18-sep	21-sep	06-nov	09-nov	02-dic	60	Evaluar la Gestión Fiscal del Parque Automotor del Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2013 y 2014, aplicando el procedimiento auditor,con el con el propósito de conceptuar sobre el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economia.
14	8	Vigencia 2013-2014		AGEI a las Poblaciònes Vulnerables identificadas en las estrategias de los Teritorios de Inclusión y Oportunidades "TIOs"	Especial - Intersectorial con D.T. Educación.	6	07-sep	18-sep	21-sep	06-nov	09-nov	02-dic	60	Evaluar la gestión fiscal del Municipio de Santiago de Cali frente a las políticas públicas destinadas a la población vulnerable, aplicando el procedimiento auditor,con el l propósito de conceptuar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y equidad, vigencia 2013-2014.
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO														
	*	2014	Físico	Municipio de Santiago de Cali - Secretaría Infraestructura y Valorización y Vivienda Social (Incluye Corporación Concejo Municipal)	Regular	7	16-feb	06-mar	09-mar	05-may	06-may	29-may	67	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
15	1	2014		Metro Cali S.A.	Regular	4	25-may	05-jun	09-jun	04-ago	05-ago	31-ago	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
16	2	2014		EMRU EIC.	Regular	3	25-may	05-jun	09-jun	04-ago	05-ago	31-ago	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.

N°	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	Modalidad de la Auditoría	Nº Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días hábiles de la Auditoria	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
17	3	2014		Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urbana - Secretaría de Infraestructura y Valorización.	Especial	4	01-jun	23-jun	24-jun	04-ago	05-ago	31-ago	60	Evaluar la gestión y resultados a la construcción y mantenimiento de la infraestructura víal urbana, aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre la eficiencia y eficacia de la construcción y mantenimiento de la Infraestructura vial.
18	4	2014		Habilitación del Suelo Urbanizable y a los Programas de Reducción de Déficit Habitacional - Fondo Especial de Vivienda y Secretaría de Vivienda Social	Especial	4	07-sep	18-sep	21-sep	06-nov	09-nov	02-dic	60	Evaluar la gestión y resultados de la habilitación del suelo urbanizable y de los programas de reducción de déficit habitacional, aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre la eficiencia y eficacia de estos.
19	5	Vigencia 2014 y I Semestre 2015	Físico y Participación Ciudadana	Infraestructura y Operación del SITM, Metro Cali S.A.	Especial-Articulada	4	07-sep	18-sep	21-sep	06-nov	09-nov	02-dic	60	Evaluar la gestión y resultados a la Infraestructura y Operación del SITM, aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre el estado de la infraestructura y la calidad de la operación del SITM.
20	6	2014	Físico	Proyectos de Renovación Urbana.	Especial	4	07-sep	18-sep	21-sep	06-nov	09-nov	02-dic	60	Evaluar la gestión y resultados a los proyectos de Renovación Urbana, aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre el estado y cumplimiento de los mismos.
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR EDUCACIÓN.														
*	1	2014		Municipio de Santiago de Cali - Secretaría Educación, Cultura y Turismo y Deporte y Recreación (Incluye Corporación Concejo Municipal)	Regular	6	16-feb	06-mar	09-mar	05-may	06-may	29-may	67	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.

N°	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	Modalidad de la Auditoría	Nº Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días hábiles de la Auditoria	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
*	2	2014	Central Y Educación	Gestión e inversión pública en Cultura.	Especial-Intersectorial	4	17-feb	02-mar	03-mar	24-abr	27-abr	21-may	60	Evaluar el recaudo y la gestión fiscal en la inversión de los recursos proveniente de la estampilla Pro-cultura, verificando si fueron administrados de acuerdo con los principios de Eficacia y Eficiencia.
21	3	2014	Educación	Proyecto Feria de Cali.	Especial	4	17-feb	02-mar	03-mar	24-abr	27-abr	21-may	60	Evaluar la gestión adelantada por CORFECALI en la ejecución del proyecto "Feria de Cali", verificando si fueron administrados de acuerdo con los principios de Eficacia y Eficiencia.
22	4	2014		IPC	Regular	4	17-feb	04-mar	05-mar	30-abr	04-may	28-may	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
23	5	Vigencia 2014		Prestación Servicio Educativo.	Especial	4	09-jun	23-jun	24-jun	14-ago	18-ago	07-sep	60	Evaluar la gestión fiscal en la inversión de los recursos en el servicio educativo, verificando si fueron administrados de acuerdo con los principios de Eficacia y Eficiencia.
24	6	2014		IU Antonio José Camacho.	Regular	5	09-jun	23-jun	24-jun	14-ago	18-ago	07-sep	60	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
25	7	01 de enero de la vigencia 2014 al 31 de Mayo 2015		Fomento al Deporte y la Recreación	Especial	4	09-jun	23-jun	24-jun	14-ago	18-ago	07-sep	60	Evaluar la gestión fiscal en la inversión de los recursos destinados al fomento al deporte mediante eventos deportivos y recreativos ejecutados por la Secretaría, verificando si fueron administrados de acuerdo con los principios de Eficacia y Eficiencia.
26	8	2014		IU Escuela Nacional del Deporte.	Regular	5	03-sep	16-sep	17-sep	06-nov	09-nov	30-nov	60	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.

N°	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	Modalidad de la Auditoría	Nº Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días hábiles de la Auditoria	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
27	9	2014		Planes de Mejoramiento.	Especial	4	03-sep	16-sep	17-sep	06-nov	09-nov	30-nov	60	Evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscrito por los sujetos y/o puntos de control del Municipio de Santiago de Cali, producto de las auditorías y requerimientos efectuadas en las vigencias 2012, 2013 y 2014.
28	10	2012, 2013, 2014 y 01 enero a 30 mayo 2015		Cumplimiento del plan decenal de cultura y turismo del Municipio de Santiago de Cali	Especial	5	16-jun	30-jun	01-jul	18-ago	19-ago	11-sep	60	Evaluar el cumplimiento de los planes decenales de cultura y turismo del Municipio de Santiago de cali- vigencias 2012, 2013, 2014 y enero 1 a mayo 30 de 2015
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR SALUD														
*	1	2014	Central	Municipio de Santiago de Cali (SSPM) (Incluye Corporación Concejo Municipal)	Regular	5	16-feb	06-mar	09-mar	05-may	06-may	29-may	67	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
29	2	2014	Salud	Red de Salud Oriente ESE.	Regular	5	03-feb	20-feb	23-feb	16-abr	17-abr	11-may	63	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
30	3	2014	Salud y Participación Ciudadana	Evaluación al mejoramiento de la infraestructura y de la Prestación del Servicio de Urgencias en la Red de Salud de Ladera ESE.	Articulada	4	09-feb	19-feb	20-feb	09-abr	10-abr	08-may	59	Evaluar la gestión y los resultados contractuales para establecer si los recursos invertidos en el mejoramiento de la infraestructura fisica y la presatación del servicio de urgencias de la ESE Ladera, fueron administrados acorde con los principios de eficacia, eficiencia y efectividad.
31	4	2014	Salud	AGEI Regular a la Red de Salud Ladera ESE.	Regular	5	22-may	03-jun	04-jun	28-jul	29-jul	28-ago	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
32	5	2013 y 2014		Red de Salud Centro ESE.	Regular	5	22-may	03-jun	04-jun	28-jul	29-jul	28-ago	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.

N°	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Dirección Técnica Responsable	Ente o Asunto	Modalidad de la Auditoría	Nº Auditores	Cronograma de la Auditoría						Número de días hábiles de la Auditoria	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
33	6	2013 y 2014	Salud	Red de Salud Norte ESE.	Regular	5	22-may	03-jun	04-jun	28-jul	29-jul	28-ago	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
34	7	2014 y primer semestre de 2015		Contratación realizada con los Recursos del Sistema General de Participaciones SSPM.	Especial	5	07-sep	16-sep	17-sep	03-nov	04-nov	02-dic	60	Evaluar la gestión contractual de la SSPM en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a salud y agua potable, para determinar la gestión y resultados de la misma en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.
35	8	2013-2014		Red de Salud Sur Oriente ESE.	Regular	5	07-sep	16-sep	17-sep	03-nov	04-nov	02-dic	60	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
36	9	2013-2014		Red de Saludo Norte - Centro - Ladera y Sur Oriente	Especial	5	07-sep	16-sep	17-sep	03-nov	04-nov	02-dic	60	Evaluar la gestión y resultados de los contratos de obra y mantenimiento realizados por las ESES al igual que los destinados y al cumplimiento de la Resolución N° 005381 de diciembre 20 de 2013, referida al reforzamiento estructural de las IPS prestadoras de servicios de salud.
DIRECCION TECNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO														
	*	2013		AGEI Regular al Municipio de Santiago de Cali (DAGMA) (Incluye Corporación Concejo Municipal)	Regular	3	16-feb	06-mar	09-mar	05-may	06-may	29-may	67	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y resultados que permitan emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
37	1	2014	Recursos Naturales y Aseo	AGEI al Proceso Liquidatorio de EMSIRVA ESP en Liquidación.	Especial	4	19-may	27-may	28-may	03-jul	06-jul	31-jul	50	Verificar el estado del proceso liquidtorio ordenado por la Resolución SSPD-20091300007455 de marzo 25 de 2009.
38	2	2015		Gestión de la Contratación del DAGMA de Enero a Sepbre del 2015.	Especial	4	21-sep	02-oct	05-oct	18-nov	19-nov	16-dic	59	Evaluar la gestión y resultados de la contratación, con el propósito de conceptuar sobre la gestión contractual del DAGMA, verificando su eficiencia , eficacia y economía.