

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE CENTRAL																
Nº	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Sujeto y/o punto de control	Nombre de la auditoría y temas de énfasis	Modalidad de Auditoría	Cronograma de Auditoría								Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe						
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración, Calidad y Contradicción		Revisión y Liberación Informe				
				Inicio	Termina	Inicio	Termina									
1	1	2019	Municipio de Santiago de Cali	AGEI a la gestión fiscal del Municipio de Santiago de Cali (Incluye Concejo Municipal) Vigencia 2019	Regular	05-feb	20-feb	21-feb	04-jun	05-jun	06-ago	10-ago	11-ago	65 (*1)	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta del Municipio de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión del Municipio de Santiago de Cali.
2	2	2019	Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno	AGEI Especial a la Contratación del Departamento Administrativo de Planeación - Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno vigencia 2019	Especial	10-jun	12-jun	16-jun	12-ago	13-ago	25-ago	26-ago	17-sep	61 (*3), (*4)	Evaluar la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno vigencia 2019	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de un análisis sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno, en atención de los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia.
3	3	2018 - 2019	Departamento Administrativo de Hacienda	AGEI Especial al esfuerzo fiscal del recaudo al Impuesto Predial Unificado IPU en el Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2018 - 2019	Especial	13-ago	20-ago	21-ago	17-sep	18-sep	13-oct	14-oct	23-oct	50	Evaluar la gestión fiscal de la Determinación, Liquidación y Recaudo del impuesto predial unificado en el Municipio de Santiago de Cali	Medir el esfuerzo fiscal del Impuesto de IPU en la ejecución presupuestal del ingreso en las vigencias evaluadas
4	4	2017 - 2019	Secretaría de Cultura - Subsecretaría de Patrimonio, Secretaría de Seguridad y Justicia, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	AGEI Intersectorial al Estado de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural en el Municipio de Santiago de Cali	Especial	13-ago	20-ago	21-ago	17-sep	18-sep	13-oct	14-oct	23-oct	50 (*6)	Evaluar el estado de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural en el Municipio de Santiago de Cali durante las vigencias 2017, 2018 y 2019.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite concepto sobre el estado actual de los bienes Inmuebles de interés cultural en el Municipio de Santiago de Cali
5	5	2018-2019	Departamento Administrativo de Hacienda - Departamento de Desarrollo e Innovación	AGEI Especial a la liquidación de la Nomina del Municipio de Santiago de Cali	Especial	18-ago	24-ago	25-ago	22-sep	23-sep	16-oct	19-oct	28-oct	50	Evaluar la legalidad y gestión del proceso de liquidación de la nómina en la administración central del Municipio de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto acerca del proceso de la nómina de los trabajadores del Municipio de Santiago de Cali.
6	6	2019	Personería Municipal de Santiago de Cali	AGEI a la gestión fiscal Personería Municipal Santiago de Cali	Regular	18-ago	24-ago	25-ago	28-sep	29-sep	30-oct	03-nov	12-nov	60	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de la Personería Municipal de Santiago de Cali	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión de la Personería Municipal Santiago de Cali
7	7	2017 a 2019	Departamento Administrativo de Hacienda - Departamento Administrativo de Planeación Municipal	Auditoría de cumplimiento a la Plusvalía en el Municipio de Santiago de Cali vigencia 2017 a 2019	de Cumplimiento	28-sep	07-oct	08-oct	12-nov	13-nov	06-dic	09-dic	18-dic	56 (*7)	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en todos los aspectos significativos relacionados con el proceso de identificación, liquidación, determinación, recaudo y destinación de los recursos por concepto de plusvalía en el Municipio de Santiago de Cali durante las vigencias 2018- 2019.	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de información suficiente para determinar si el Municipio de Santiago de Cali da aplicación a la normatividad de la Plusvalía y si tiene plenamente identificados los predios objeto del efecto plusvalía.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI																
Nº	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Sujeto y/o punto de control	Nombre de la auditoría y temas de énfasis	Modalidad de Auditoría	Cronograma de Auditoría								Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe						
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración, Calidad y Contradicción		Revisión y Liberación Informe				
				Inicio	Termina	Inicio	Termina									
8	1	2019	EMCALI EICE ESP	AGEI a la gestión fiscal de EMCALI EICE ESP Vigencia 2019	Regular	05-feb	20-feb	21-feb	09-jun	10-jun	27-jul	28-jul	29-jul	68 *	Proferir dictamen integral conformado por la opinión de los Estados financieros comparativos, concepto sobre la Gestión y los Resultados y pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de EMCALI EICE ESP en la vigencia 2019.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un dictamen integral sobre la gestión de EMCALI EICE ESP en la vigencia 2019.
9	2	01 julio 2019 - 30 junio 2020	EMCALI EICE ESP	AGEI Especial a la contratación de EMCALI EICE ESP	Especial	17-jul	24-jul	27-jul	11-sep	14-sep	07-oct	08-oct	20-oct	64 (*4)	Evaluar la gestión contractual de EMCALI EICE ESP, en el periodo julio 1 de 2019 a junio 30 de 2020	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de un análisis sobre la gestión contractual de EMCALI EICE ESP, en atención de los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia.
10	3	2018 y 2019	EMCALI EICE ESP	AGEI Especial evaluación a la gestión de instalación y reparación de redes acueducto y alcantarillado	Especial	30-jul	05-ago	06-ago	16-sep	17-sep	14-oct	15-oct	26-oct	60 (*4)	Evaluar la Gestión Fiscal de EMCALI EICE ESP en la instalación y reparación de redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Santiago de Cali	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un informe integral de la gestión de EMCALI EICE ESP en cuanto al uso de recursos para la instalación y reparación de redes de acueducto y alcantarillado
11	4	2018 a mayo 15 de 2020	EMCALI EICE ESP	AGEI Especial evaluación a la gestión de mantenimiento y operación del sistema de distribución local -SDL de energía eléctrica	Especial	30-sep	02-oct	05-oct	09-nov	10-nov	07-dic	09-dic	18-dic	54 (*4)	Evaluar la Gestión Fiscal de EMCALI EICE ESP en el proceso de mantenimiento y operación de su Sistema de Distribución Local -SDL de energía eléctrica.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un informe que describe la eficiencia, efectividad y economía en la administración del proceso de mantenimiento y operación del SDL de energía eléctrica en EMCALI EICE ESP

12	5	2016 a julio 30 de 2020	EMCALI EICE ESP	AGEI Especial evaluación a los planes de mejoramiento Vigencia 2016 a julio 30 de 2020	Especial	28-sep	05-oct	06-oct	05-nov	06-nov	03-dic	04-dic	16-dic	54 (*4)	Evaluar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento y/o cambios implementados por EMCALI EICE ESP en el marco de los Planes de Mejoramiento suscritos en las AGEI vigencias 2016 a julio 30 de 2020	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un informe que consolida la evaluación de los cambios y/o mejoras adelantadas por EMCALI EICE ESP para subsanar las deficiencias que dieron origen a los hallazgos formulados en las AGEI.
13	6	Vigencia 2019	EMCALI EICE ESP	Auditoría de cumplimiento a la prestación del servicio de internet banda ancha de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP	de Cumplimiento	16-sep	25-sep	28-sep	26-oct	27-oct	13-nov	17-nov	14-dic	60 (*4), (*7)	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos relacionados con la prestación de servicios de internet banda ancha de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un informe que describe la evaluación del cumplimiento a la normatividad relacionada con la prestación del servicio de internet banda ancha de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR EDUCACIÓN																
Nº	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Sujeto y/o punto de control	Nombre de la auditoría y temas de énfasis	Modalidad de Auditoría	Cronograma de Auditoría								Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe						
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración, Calidad y Contradicción		Revisión y Liberación Informe				
										Inicio	Termina	Inicio	Termina			
14	2	2019	Secretaría de Cultura	AGEI Especial y Articulada a la contratación de las expresiones artísticas y culturales	Especial Articulada	03-feb	05-feb	06-feb	04-mar	05-mar	21-may	22-may	22-may	46 (*2)	Evaluar la gestión contractual de la Secretaría de Cultura- expresiones artísticas y culturales Vigencia 2019	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría de Cultura- expresiones artísticas, en atención de los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia.
15	3	2019	CORFECALI	AGEI Especial a la contratación de CORFECALI	Especial	10-jun	10-jun	11-jun	15-jul	16-jul	11-ago	12-ago	24-ago	48	Evaluar la gestión contractual de CORFECALI Vigencia 2019	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de un análisis sobre la gestión contractual de CORFECALI, en atención de los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia.
16	4	2019	Secretaría del Deporte y la Recreación	AGEI Especial Articulada a los programas de Fomento al Deporte, la Actividad Física y la Recreación desarrollados por la Secretaría del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali.	Especial	12-jun	12-jun	16-jun	03-ago	04-ago	28-ago	29-ago	09-sep	58 (*4)	Evaluar la gestión de los recursos públicos desarrollada por la Secretaría del Deporte y la Recreación en la ejecución de los proyectos de inversión de los Programas de Fomento al Deporte, la actividad física y la Recreación en el Municipio de Santiago de Cali	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión de los recursos públicos adelantada por la Secretaría del Deporte y la Recreación en los programas de fomento al deporte, la actividad física y la recreación en Santiago de Cali
17	5	2019	Secretaría de Educación	AGEI a los servicios de fondos educativos - SEM	Especial	18-jun	18-jun	19-jun	10-ago	11-ago	02-sep	03-sep	15-sep	48 (*1)	Evaluar la gestión y resultados de fondos educativos de las Instituciones Educativas Oficiales y la Secretaría de Educación Municipal, durante la vigencia 2019	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre la gestión y resultados frente a la administración de fondos educativos en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali- Secretaría de Educación Municipal.
18	6	2018-2019	Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte	AGEI a la gestión fiscal IUEND	Regular	08-sep	14-sep	15-sep	27-oct	28-oct	24-nov	25-nov	03-dic	60 (*5)	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.	La Contraloría General de Santiago de Cali se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el feneamiento de la cuenta.
19	7	2020 (Enero-Septiembre)	Secretaría de Educación Municipal	AGEI Especial Articulada al programa de alimentación escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali	Especial-articulada	16-sep	22-sep	23-sep	26-oct	27-oct	20-nov	23-nov	02-dic	53 (*4)	Evaluar 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 septiembre 2020.	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, en atención de los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia.
20	8	2019	Secretaría del Deporte y la Recreación	Auditoría de Cumplimiento a la contratación al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Municipio de Santiago de Cali	de Cumplimiento	09-sep	18-sep	21-sep	23-oct	26-oct	24-nov	25-nov	04-dic	60 (*4)	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos relacionados con la gestión, ejecución y resultados de la contratación al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Municipio de Santiago de Cali, efectuado por la Secretaría del Deporte y la Recreación durante la vigencia 2019.	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría del deporte frente al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos a su cargo, en atención de los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR SALUD																
Nº	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Sujeto y/o punto de control	Nombre de la auditoría y temas de énfasis	Modalidad de Auditoría	Cronograma de Auditoría								Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe						
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración, Calidad y Contradicción		Revisión y Liberación Informe				
										Inicio	Termina	Inicio	Termina			
21	1	2018-2019	Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel	AGEI Regular Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel Vigencias 2018-2019	Regular	03-feb	17-feb	18-feb	05-may	06-may	28-may	29-may	29-may	49 (*2)	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta del Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel.	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión del Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel.
22	3	2018-2019	Red de Salud del Centro	AGEI Regular Red de Salud del Centro Vigencias 2018-2019	Regular	10-jun	19-jun	23-jun	31-jul	03-ago	01-sep	02-sep	11-sep	62 (*4)	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de la Red de Salud del Centro.	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión de la Red de Salud del Centro.
23	4	2019	Red de Salud del Sur Oriente	AGEI Regular Red de Salud del Sur Oriente Vigencia 2019	Regular	10-jun	19-jun	23-jun	24-jul	27-jul	25-ago	26-ago	04-sep	57	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de la Red de Salud del Sur Oriente.	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión de la Red de Salud del Sur Oriente.

24	5	2019	Red de Salud del Norte	Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Norte Vigencia 2019	Financiera y de Gestión	08-sep	21-sep	22-sep	23-oct	26-oct	23-nov	24-nov	03-dic	60 (*7)	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.	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.
25	6	2019	Red de Salud del Oriente	AGEI Regular Red de Salud del Oriente Vigencia 2019	Regular	10-sep	23-sep	24-sep	27-oct	28-oct	25-nov	26-nov	07-dic	60	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de la Red de Salud del Oriente.	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión de la Red de Salud del Oriente.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO

Nº	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Sujeto y/o punto de control	Nombre de la auditoría y temas de énfasis	Modalidad de Auditoría	Cronograma de Auditoría								Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe						
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración, Calidad y Contradicción		Revisión y Liberación Informe				
										Inicio	Termina	Inicio	Termina			
26	2	2019	DAGMA	AGEI para el Control y vigilancia a los proyectos del DAGMA en los corregimientos de Santiago de Cali.	Especial	16-jun	18-jun	19-jun	31-jul	03-ago	08-sep	09-sep	18-sep	53 (*1), (*4)	Evaluar la Gestión en los proyectos del DAGMA en los Corregimientos de Santiago de Cali	La Contraloría General de Santiago de Cali establecera la gestion realizada por el DAGMA a los proyectos que se deben desarrollar en los Corregimientos de Santiago de Cali.
27	3	2019	UAESPM	AGEI Especial al Alumbrado Público - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - "UAESPM"	Especial	16-jun	18-jun	19-jun	23-jul	24-jul	03-sep	04-sep	15-sep	56 (*1), (*4)	Evaluar la Gestión de la UAESPM , frente a la Prestación del Servicio Público de alumbrado en el Municipio de Santiago de Cali.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la Gestión realizada por la UAESPM en la Prestación del Servicio Alumbrado Público
28	4	2019	FEV	Auditoría Financiera y de Gestion al Fondo Especial de Vivienda Vigencia 2019	Financiera y de Gestión	16 sep	25 sep	28 sep	29 oct	30 oct	4 dic	7 dic	17 dic	63 (*7) (*4)	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del 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.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un concepto integral sobre la gestión del Fondo Especial de Vivienda en la vigencia 2019.
29	5	2019 a septiembre 15 del 2020	Distrito de Santiago de Cali: DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA LIQUIDACION, UAESPM, SGRED	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	de Desempeño	16 sep	25 sep	28 sep	03-nov	04-nov	02-dic	03-dic	15-dic	61 (*7) (*4)	Evaluar la gestión y desempeño institucional en cuanto al manejo y uso sostenible, conservación, recuperación y protección de los recursos naturales y el ambiente por parte del Distrito de Santiago de Cali, en las vigencias 2019 a septiembre 15 del 2020, estableciendo si operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia, valoración de costos ambientales y desarrollo sostenible.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la gestión efectuada por Distrito de Santiago de Cali en torno a los Recursos Naturales y el Ambiente; así mismo, cuenta con los insumos para elaborar el Informe Macro de Ley "ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE".
30	6	2019	EMSIRVA EN LIQUIDACIÓN UAESPM	Auditoría de Cumplimiento Evaluación al servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali	de Cumplimiento	16 sep	25 sep	28 sep	03-nov	04-nov	02-dic	03-dic	15-dic	61 (*7) (*4)	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en los aspectos significativos del servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco de las regulaciones del sector.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite una opinión sobre el servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali.

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR FISICO

Nº	Nº Auditoría	Vigencia Auditar	Sujeto y/o punto de control	Nombre de la auditoría y temas de énfasis	Modalidad de Auditoría	Cronograma de Auditoría								Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe						
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración, Calidad y Contradicción		Revisión y Liberación Informe				
										Inicio	Termina	Inicio	Termina			
31	2	2019	METROCALI S.A	AGEI regular a METROCALI S.A. Vigencia 2019	Regular	24-feb	03-mar	04-mar	25-jun	26-jun	14-jul	22-jul	22-jul	50 (*1)	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de METROCALI S.A	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión de METROCALI S.A
32	3	2018-2019	EMRU EIC	AGEI regular a la EMRU EIC Vigencias 2018- 2019	Regular	16-jun	17-jun	18-jun	19-ago	20-ago	18-sep	21-sep	30-sep	61 (*1), (*4)	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta de la EMRU EIC.	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión de la EMRU EIC.
33	4	2018-2019	CDAV Ltda.	AGEI regular al CDAV Ltda. Vigencias 2018- 2019	Regular	24-jul	29-jul	30-jul	01-sep	02-sep	01-oct	02-oct	14-oct	56 (*5)	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados financieros comparativos, concepto sobre la gestión y los resultados, y el pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta CDAV Ltda.	La Contraloría General de Santiago de Cali, cuenta con un dictamen integral sobre la gestión del CDAV Ltda.
34	5	01 de abril 2019 a 31 de mayo de 2020	Metro Cali S.A Secretaria de Movilidad	AGEI especial evaluación a la operación del SITM y gestión de los recursos del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, FESDE vigencia de 01 de abril 2019 a 31 de mayo de 2020	Especial	28-sep	01-oct	02-oct	03-nov	04-nov	06-dic	07-dic	17-dic	55 (*5) (*4)	Evaluar la gestión y resultados de la operación del SITM MIO y gestión de los recursos FESDE, aplicando el procedimiento auditor con el propósito de conceptuar sobre las actuaciones realizadas por Metro Cali S.A., frente a la calidad del servicio.	La Contraloría General de Santiago de Cali, se pronuncia sobre el estado de la operación del SITM MIO en la vigencia a evaluar y de las actuaciones administrativas desarrolladas por Metro Cali S.A.; en virtud de su objeto misional y sobre la gestión de los recursos del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, FESDE.
35	6	01 de agosto de 2019 a 31 de julio de 2020	Secretaría de Infraestructura	AGEI especial al plan 21 Megaobras en ejecución y culminadas en el 2019, vigencia 01 de agosto de 2019 a 31 de julio de 2020	Especial	29-sep	02-oct	05-oct	30-oct	03-nov	03-dic	04-dic	16-dic	53 (*5) (*4)	Evaluar la gestión y resultados de las obras del Plan 21 Megaobras en ejecución y terminadas en 2019	La Contraloría General de Santiago de Cali conceptúa el avance del PLAN 21 MEGAORBRAS y su aporte al mejoramiento de la movilidad.

36	7	1 de julio de 2019 a julio 31 de 2020	Secretaría de Infraestructura	Auditoría de cumplimiento a los proyectos de Infraestructura ejecutados con recursos del empréstito, autorizados por el Acuerdo Municipal 0415 de 2017 vigencia 01 de julio de 2019 a 31 de julio de 2020	de Cumplimiento	22-sep	01-oct	02-oct	05-nov	06-nov	04-dic	07-dic	17-dic	59 (*7) (*4)	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en todos los aspectos significativos, relacionados con la gestión y resultados de los proyectos ejecutados con los recursos del Empréstito, por la Secretaría de Infraestructura, autorizados por el Acuerdo 0415 del 2017	La CGSC se pronuncia sobre el cumplimiento de los proyectos ejecutados a través de Empréstito, por la Secretaría de Infraestructura
----	---	---------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	--	---

(*1) De las siguientes auditorías se ordenó suspensión de términos del proceso auditor:

- 1) Entre marzo 17 y mayo 31, por 46 días hábiles, de las auditorías AGEI Regular del Municipio, AGEI Regular de EMCALI y AGEI Regular de METROCALI, por Resolución 0100.24.02.20.190 de marzo 16 de 2020 y sus modificaciones.
- 2) Entre julio 1º y julio 15, por 15 días hábiles, de las auditorías AGEI Regular del Municipio, AGEI especial Control y vigilancia a proyectos del DAGMA en corregimientos, AGEI regular EMRU EIC y AGEI especial a los SEM, por Resolución 0100.24.02.20.339 de junio 30 de 2020 y sus 2 modificaciones.
- 3) Entre julio 9 y julio 15, por 5 días hábiles, de la auditoría AGEI Especial al Alumbrado Público - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESPM, por Resolución 0100.24.02.20.353 de julio 8 de 2020

(*2) De las siguientes auditorías la Señora Contralora de Santiago de Cali en decisión del 29 de abril de 2020, levantó suspensión de términos del proceso auditor, en atención a la Resolución 0100.24.02.20.190 de Marzo 16 de 2020:

- 1) AGEI Especial y Articulada a la contratación de las expresiones artísticas y culturales, a partir del día 4 de Mayo
- 2) AGEI Regular Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel Vigencias 2018-2019, a partir del día 5 de Mayo

(*3) De la auditoría AGEI Especial a la Contratación del Departamento Administrativo de Planeación - Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno vigencia 2019, se ordenó: A) Suspensión términos proceso auditor por 5 días hábiles, julio 9 al 15, en Resolución 0100.24.02.20.353 de julio 8 de 2020; B) Ampliación términos por 8 días hábiles, julio 16 a agosto 4, aprobado en Comité Directivo de julio 14 de 2020.

(*4) De las siguientes auditorías se ordenó ampliación de términos del proceso auditor:

- 1) AGEI Regular Red de Salud del Centro, vigencias 2018-2019, fase de ejecución, desde el 27 al 31 de julio, por 5 días hábiles;
 - 2) AGEI articulada a los programas de Fomento al Deporte, la actividad física y la Recreación, desarrollados por la Secretaría del Deporte y la Recreación del municipio, fase de ejecución, desde el 21 de julio al 3 de agosto, por 10 días hábiles;
- De las siguientes auditorías en Comité Directivo de agosto 4 de 2020 se autorizó ampliación de términos del proceso auditor:
- 3) AGEI Especial a la contratación de EMCALI EICE ESP por 4 días hábiles desde la Fase de Ejecución;
 - 4) AGEI Especial evaluación a la gestión de instalación y reparación de redes acueducto y alcantarillado, por 4 días hábiles, en la fase de Planeación 2 días y en la fase de Ejecución 2 días; adicionalmente se le autorizó la modificación al alcance quedando su evaluación para las vigencias 2018 y 2019;
 - 5) AGEI Especial a la Contratación del Departamento Administrativo de Planeación-Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno - Vigencia 2019, por 5 días hábiles, desde la fase de ejecución;
 - 6) AGEI para el Control y vigilancia a los proyectos del DAGMA en los corregimientos de Santiago de Cali, por 5 días hábiles, desde la fase de informe;
 - 7) AGEI regular a la EMRU EIC Vigencias 2018- 2019, por 5 días hábiles, desde la fase de ejecución
 - 8) AGEI Especial al Alumbrado Público - UAESPM, por 6 días hábiles, desde la fase de informe.

De las siguientes auditorías en Comité Directivo de septiembre 1 de 2020 se autorizó ampliación de términos del proceso auditor:

- 9) AGEI Especial a la contratación de EMCALI EICE ESP por 10 días hábiles desde la Fase de Ejecución;
 - 10) AGEI Especial evaluación a la gestión de instalación y reparación de redes acueducto y alcantarillado por 10 días hábiles desde la Fase de Ejecución;
 - 11) AGEI Especial evaluación a la gestión de mantenimiento y operación del sistema de distribución local - SDL de energía eléctrica por 4 días hábiles desde la Fase de Ejecución.
- De las siguientes auditorías en Comité Directivo de octubre 20 de 2020 se autorizó ampliación de términos del proceso auditor en la fase de ejecución:
- 12) AGEI Especial Articulada al programa de alimentación escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali por 3 días hábiles;
 - 13) Auditoría de Cumplimiento a la contratación al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Municipio de Santiago de Cali por 4 días hábiles;
 - 14) Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda Vigencia 2019 por 3 días hábiles;
 - 15) 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 por 5 días hábiles;
 - 16) Auditoría de Cumplimiento Evaluación al servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali por 5 días hábiles;
 - 17) AGEI especial evaluación a la operación del SITM y gestión de los recursos del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, FESDE vigencia de 01 de abril 2019 a 31 de mayo de 2020 por 5 días hábiles;
 - 18) AGEI especial al plan 21 MEGA OBRAS en ejecución y culminadas en el 2019, vigencia 01 de agosto de 2019 a 31 de julio de 2020 por 3 días hábiles;
 - 19) Auditoría de cumplimiento a los proyectos de Infraestructura ejecutados con recursos del empréstito, autorizados por el Acuerdo Municipal 0415 de 2017 vigencia 01 de julio de 2019 a 31 de julio de 2020 por 3 días en la fase de ejecución;

De las siguientes auditorías en Comité Directivo de noviembre 3 de 2020 se autorizó ampliación de términos del proceso auditor:

- 20) AGEI Especial evaluación a la gestión de mantenimiento y operación del sistema de distribución local - SDL de energía eléctrica, por 4 días hábiles desde la Fase de Ejecución;
- 21) AGEI Especial evaluación a los planes de mejoramiento Vigencia 2016 a julio 30 de 2020, por 4 días hábiles desde la Fase de Ejecución;
- 22) Auditoría de cumplimiento a la prestación del servicio de internet banda ancha de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, por 4 días hábiles desde la Fase de Informe

(*5) Modificar el cronograma de las siguientes auditorías que se afectan por la ampliación de términos en otras auditorías con fechas anteriores:

- De la Dirección Técnica ante Físico,
- 1) AGEI regular al CDAV Ltda;
 - 2) AGEI especial evaluación a la operación del SITM y gestión de los recursos del Fondo FESDE;
 - 3) AGEI especial al plan 21 Megabrás en ejecución y culminadas en el 2019.
- De la Dirección Técnica ante Educación, modificación aprobada en Comité Directivo de Septiembre 1 de 2020,
- 4) AGEI a la gestión fiscal IUEND, desde la Fase de Ejecución con igual número de días hábiles;
 - 5) AGEI Especial Articulada al programa de alimentación escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali, desde la Fase de Ejecución con igual número de días hábiles.

(*6) De la siguiente auditoría en Comité Directivo de agosto 12 de 2020, se autorizó ajuste en el nombre y en los puntos de control a auditar, adicionando a la Secretaría de Cultura - Subsecretaría de Patrimonio y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios:

- 1) AGEI Intersectorial al Estado de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural en el Municipio de Santiago de Cali

(*7) Se aprueban las siguientes auditorías financiera y de gestión, de desempeño y de cumplimiento en aplicación de la nueva GAT, en Comité Directivo de septiembre 1 de 2020, modificando auditorías existentes que se relacionan:

- 1) Auditoría de cumplimiento a la Plusvalía en el Municipio de Santiago de cali vigencia 2017 a 2019, con mayor días de términos del proceso auditor, antes AGEI Especial a la Plusvalía en el Municipio de santiago de cali vigencia 2017 a 2019;
- 2) Auditoría de cumplimiento a la prestación del servicio de internet banda ancha de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP Vigencia 2019, con mayor días de términos del proceso auditor, antes AGEI Especial evaluación a la competitividad de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, vigencias 2019 y primer semestre 2020;
- 3) Auditoría de Cumplimiento a la contratación al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Municipio de Santiago de Cali, con mayor días de términos del proceso auditor, antes AGEI Especial a la contratación al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Municipio de Santiago de Cali;
- 4) Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Norte Vigencia 2019, antes AGEI Regular Red de Salud del Norte Vigencia 2019;
- 5) Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda Vigencia 2019, antes AGEI a la Gestión Fiscal del Fondo Especial de Vivienda Vigencia 2019;
- 6) 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 al DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA LIQUIDACION, UASPEN, SGRED, con mayor días de términos del proceso auditor, antes a AGEI Especial al Uso, Manejo y Protección del recurso Hídrico en el Municipio de Santiago de Cali al DAGMA;
- 7) Auditoría de Cumplimiento Evaluación al servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali a EMSIRVA EN LIQUIDACIÓN y la UAESPM, con mayor días de términos del proceso auditor, antes AGEI Especial seguimiento al Proceso Liquidatorio de EMSIRVA ESP en Liquidación a EMSIRVA EN LIQUIDACIÓN;
- 8) Auditoría de cumplimiento a los proyectos de Infraestructura ejecutados con recursos del empréstito, autorizados por el Acuerdo Municipal 0415 de 2017 vigencia 01 de julio de 2019 a 31 de julio de 2020, con mayor días de términos del proceso auditor, antes AGEI especial a los proyectos de Infraestructura ejecutados con recursos del empréstito, autorizados por el Acuerdo Municipal 0415 de 2017 misma vigencia.

(*8) De la siguiente auditoría en Comité Directivo de noviembre 3 de 2020, se autorizó ajustar el cronograma entre las fases de ejecución e informe, sin afectar el plazo final:

- 1) Auditoría de cumplimiento a la Plusvalía en el Municipio de Santiago de cali vigencia 2017 a 2019