

Actuación de Control Fiscal

"Auditorías Financiera - Desempeño - Cumplimiento", "Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto" y "Procedimiento Especial Revisión de la Cuenta"

1	2	3	4	5	6	7	8					
Nº	Dirección Técnica ante sector	Intersectorial con las Direcciones Técnicas ante:	Tipo Actuación	Ajustes	Nombre de la Actuación	Vigencia	Sujeto y/o Punto de Control	Fecha inicio	Fecha finalización Informe Final	Número Días Habiles	Objetivo General	Resultados Esperados
1	Central	Educación, Salud, Físico, Recursos Naturales	3. Auditoría de Desempeño (AD)	(*)2	Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital)	2022	Distrito de Santiago de Cali	16-ene-23	09-may-23	75	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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestas a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
2	Central	No Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		articulada al Programa para el mejoramiento de la calidad de vida a través de la Seguridad Alimentaria	2022	Secretaría de Bienestar Social del Distrito Especial de Santiago de Cali	23-ene-23	09-may-23	70	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados por el equipo de auditoría para evaluar la eficiencia y eficacia de la implementación, manejo y administración del programa de mejoramiento de la calidad de vida a través de la seguridad alimentaria en el Distrito de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un informe sobre el manejo y administración del programa para el mejoramiento de la calidad de vida a través de Seguridad Alimentaria en el Distrito Especial de Santiago de Cali
3	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Gestión Contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali	2022	Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali	26-ene-23	28-mar-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del DATIC de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali.
4	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)2	a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC, del Distrito Especial de Santiago de Cali	2020, 2021, 2022	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC, del Distrito Especial de Santiago de Cali	30-ene-23	20-abr-23	53	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del DATIC de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en las vigencias 2020, 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del DATIC.
5	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública	2022	Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali	10-abr-23	09-jun-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública, de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública.
6	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación de la legalidad de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones	2019, 2020, 2021, 2022	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional del Distrito Especial de Santiago de Cali	17-abr-23	20-jun-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la legalidad de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones del Departamento Administrativo de Innovación Institucional de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la legalidad de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones del Distrito Especial de Santiago de Cali.
7	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Hacienda	2022	Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito Especial de Santiago de Cali	08-may-23	11-jul-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de Hacienda de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Hacienda.
8	Central	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		a la Personería Distrital	2022	Personería Distrital de Santiago de Cali	01-sept-23	05-dic-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Personería Distrital 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestas a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
9	Central	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Evaluación del estado de los Inventarios del Distrito Especial de Santiago de Cali	2022	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali	18-may-23	22-ago-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar el estado de los inventarios del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emitirá un informe del estado de los inventarios del Distrito Especial de Santiago de Cali.
10	Central	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Evaluación de los Actos Administrativos por Multas Urbanísticas y cesión de áreas obligatorias gratuitas	2022	Secretaría de Seguridad y Justicia y Departamento Administrativo de Planeación del Distrito Especial de Santiago de Cali	23-may-23	24-ago-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la eficiencia y eficacia en los procesos de Multas Urbanísticas y la cesión de áreas obligatorias gratuitas del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un informe sobre el manejo y administración de los actos administrativos proferidos por la Administración Distrital relacionados con multas urbanísticas y cesión de áreas obligatorias gratuitas.
11	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Gestión Contractual de la Secretaría de Bienestar Social	2022	Secretaría de Bienestar Social del Distrito Especial de Santiago de Cali	23-may-23	01-ago-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Bienestar Social de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría de Bienestar Social.
12	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Planeación	2022	Departamento Administrativo de Planeación del Distrito Especial de Santiago de Cali	20-jun-23	23-ago-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados por el equipo de auditoría para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
13	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación de la Contratación y dotación de los Centros de Atención Local	2022	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana del Distrito Especial de Santiago de Cali	04-jul-23	05-sept-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la Contratación y Dotación de los Centros de Atención Local en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en la vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la contratación e inversión en dotación de los Centros de Atención Local en el Distrito Especial de Santiago de Cali
14	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Gestión Contractual de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	2022	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Santiago de Cali	08-ago-23	06-oct-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana
15	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2022	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali	25-ago-23	25-oct-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica .
16	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Seguimiento a Planes de Mejoramiento vigentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali	2020, 2021 y 2022	Organismos Distrito Especial	01-sept-23	01-nov-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones de mejoramiento implementadas, en las vigencias 2020, 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto sobre el cumplimiento y la efectividad de los planes de mejoramiento suscritos en el Distrito Especial de Santiago de Cali.

17	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Turismo	2022	Secretaría de Turismo del Distrito Especial de Santiago de Cali	12-sept-23	14-nov-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Turismo de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría de Turismo
18	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	2022	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali	13-sept-23	15-nov-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual de la Dirección de Control Disciplinario de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
19	Educación	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Contratación Teatro Municipal	2022	Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura	23-ene-23	23-mar-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Teatro Municipal, de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del Teatro Municipal.
20	Educación	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la Contratación de Estudio Takeshima	2022	Unidad Administrativa Especial Estudios Takeshima	30-ene-23	30-mar-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Estudio Takeshima de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un análisis sobre la gestión contractual del Estudio Takeshima.
21	Educación	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		al Instituto Popular de Cultura - IPC	2022	Instituto Popular de Cultura - IPC	20-feb-23	31-may-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Instituto Popular de Cultura 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
22	Educación	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Evaluación de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria de Cali versión 65 de 2022	2022	Secretaría de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali, Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali - CORFECALI	15-mar-23	22-jun-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar el 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 2022.
23	Educación	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría del Deporte y la Recreación, que no pueden ser evaluados en los ejercicios del PVCF 2023.	2020, 2021, 2022	Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali -	15-may-23	18-jul-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones implementadas en los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y Recreación, vigencias 2020, 2021, 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre el cumplimiento y efectividad de los Planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y Recreación.
24	Educación	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		a la Institución Universitaria Antonio José Camacho	2022	Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC	01-jun-23	07-sept-23	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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
25	Educación	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		a la gestión de la Secretaría de Educación en los programas PAE y transporte Escolar como estrategias para la permanencia escolar.	III Trim.2019, 2020, 2022	Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali	21-jun-23	20-sept-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la gestión de la Secretaría de Educación en los programas PAE y transporte Escolar como estrategias para la permanencia escolar, III Trimestre vigencia 2019 y vigencias 2020 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la gestión y resultados de la Secretaría de Educación en los programas PAE y transporte Escolar como estrategias para la permanencia escolar.
26	Educación	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)	(*)	a los Fondos Educativos en las Instituciones Educativas Oficiales I.E.O.	2021-2022	Secretaría de Educación Instituciones Educativas/Fondos de Servicios Educativos-FSE del Distrito Especial de Santiago de Cali.	17-jul-23	13-oct-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la gestión de los fondos de educativos en las Instituciones Oficiales y la Secretaría de Educación, vigencias 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la gestión y resultados en la administración de los fondos Educativos en las IEO-Secretaría de Educación.
27	Educación	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Articulada a la contratación al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Distrito Especial de Santiago de Cali	2021, 2022	Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali	15-ago-23	14-nov-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la gestión contractual al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos a cargo de la Secretaría del Deporte, vigencias 2021 y 2022.	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.
28	Educación	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		a la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte	2022	Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte	01-sept-23	05-dic-23	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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
29	Educación	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		a los Proyectos financiados con recursos de presupuesto participativo de la Secretaría de Cultura	2022	Secretaría de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali	11-sept-23	11-dic-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la gestión contractual de los Proyectos financiados con recursos de presupuesto participativo a cargo de la Secretaría de Cultura Vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali dispone de un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría de Cultura frente a los Proyectos financiados con recursos de presupuesto participativo a cargo de la Secretaría de Cultura Vigencia 2022.
30	Físico	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)	A la Contratación directa suscrita por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, procesos de selección N° 4151.010.32.1.1580-2022, 4151.010.32.1.1581-2022 y 4151.010.32.1.1607-2022, bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportados al ente de control en diciembre 01 y 12 de 2022.	2022, 2023	Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali	16-ene-23	15-mar-23	43	Evaluar la Gestión Fiscal de los Contratos No. 4151.010.32.1.1580-2022, 4151.010.32.1.1581-2022 y 4151.010.32.1.1607-2022 conceptuando sobre el cumplimiento de las normas que lo reglamentan y los principios de la función pública y contratación estatal.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite pronunciamiento sobre la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.
31	Físico	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		a Metro Cali S.A. acuerdo de reestructuración	2022	Metro Cali S.A. acuerdo de reestructuración	24-ene-23	10-may-23	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de Metro Cali S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
32	Físico	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali	2022	Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali	24-abr-23	27-jun-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto sobre la evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali.

33	Físico	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. - CDAV	2022	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. - CDAV	25-may-23	31-ago-23	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 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
34	Físico	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a las obras ejecutadas mediante contribución de valorización (MEGAOBRAS) y proyectos con recursos de empréstitos SI	2022	Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali	29-may-23	01-ago-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de los criterios evaluados relacionados con la gestión y resultados mediante la contribución de valorización para ejecutar las Megabobras y de los proyectos ejecutados con los recursos del Empréstito SI, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre la evaluación asociada a las Megabobras y a los proyectos ejecutados mediante recursos del Empréstito
35	Físico	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		a la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - EDRU E.I.C.E	2022	Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - EDRU E.I.C.E	14-ago-23	16-nov-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la EDRU EICE, 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
36	Físico	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		a la calidad de los servicios del STM-MIO	2022	Metro Cali S.A. acuerdo de reestructuración	11-sept-23	11-dic-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la gestión y resultados de la calidad de los servicios del SITM MIO, en la vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, conoce la efectividad de la calidad de los servicios prestados por SITM MIO conforme a las metas propuestas con miras a mejorar el servicio de transporte público prestado a los ciudadanos del Distrito Especial de Santiago de Cali.
37	Físico	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a la gestión del contrato interadministrativo CDAV Ltda. -secretaria de movilidad .	2022	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. - CDAV y Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali	15-sept-23	17-nov-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión de los recursos del contrato interadministrativo y el resultado de las necesidades a cubrir a través del Acta de Apoyo, con el propósito de constatar sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad y del CDAV Ltda, vigencia 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, puede establecer que las obligaciones del CDAV y el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad, se han llevado a cabo, conforme a lo estipulado en el contrato interadministrativo.
38	Físico	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		a los proyectos de mantenimiento y rehabilitación vial ejecutada por el grupo operativo	2022	Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali	25-sept-23	27-nov-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión y resultados de la ejecución de los proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación Vial, realizados por el grupo operativo de la Secretaría Infraestructura en la vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto sobre la evaluación de los proyectos de Mantenimiento y rehabilitación vial, realizados por el grupo operativo de la Secretaría Infraestructura en la vigencia 2022
39	Salud	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)	al proyecto "Fortalecimiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali "	2022	Secretaría de Salud Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali, Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., Redes de Salud Norte E.S.E., Centro E.S.E., Oriente E.S.E., Suroriente E.S.E., Ladera E.S.E.	06-feb-23	13-abr-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión para desarrollo de las acciones específicas realizadas por la Secretaría Distrital de Salud de Cali y las Empresas Sociales del Estado en desarrollo del proyecto "Mejoramiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali " vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un informe sobre la gestión del proyecto "Mejoramiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali ".
40	Salud	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)	A la Red de Salud de Ladera E.S.E	2022	Red de Salud de Ladera E.S.E.	02-may-23	08-ago-23	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 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
41	Salud	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)	A la Red de Salud de Oriente E.S.E	2022	Red de Salud de Oriente E.S.E.	09-may-23	15-ago-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
42	Salud	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)	A la Red de Salud Centro E.S.E	2022	Red de Salud Centro E.S.E.	18-may-23	25-ago-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
43	Salud	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)	A la Red de Salud Norte E.S.E	2022	Red de Salud Norte E.S.E.	01-sept-23	05-dic-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
44	Salud	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)	Al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E	2022	Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.	04-sept-23	06-dic-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Hospital Geriátrico 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali, emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
45	Salud	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)	A la Red de Salud Sur Oriente E.S.E	2022	Red de Salud Sur Oriente E.S.E.	05-sept-23	07-dic-23	65	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud 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 administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.

46	Recursos_Naturales	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		al contrato suscrito por el DAGMA bajo la figura de Urgencia Manifiesta y reportado en noviembre 15 del 2022	2022	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA	16-ene-23	15-mar-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar, en uso del control posterior, el contrato No. 4133.010.26.1.1314-2022, suscrito por el DAGMA bajo la figura de Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0680 del 14 de octubre de 2022 y reportado al ente de control en noviembre 15 de 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre el contrato No. 4133.010.26.1.1314-2022, suscrito por el DAGMA bajo la figura de Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0680 del 14 de octubre de 2022
47	Recursos_Naturales	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)4	al contrato suscrito por SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta y reportado en noviembre 28 del 2022	2022	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - SGRED	16-ene-23	13-abr-23	58	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar, en uso del control posterior, el contrato No. 4163.001.26.1.585-2022, suscrito por la SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0680 del 14 de octubre de 2022 y reportado al ente de control en noviembre 28 de 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre el contrato No. 4163.001.26.1.585-2022, suscrito por la SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0680 del 14 de octubre de 2022
48	Recursos_Naturales	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		al Fondo Especial de Vivienda - FEV	2022	Fondo Especial de Vivienda - FEV	20-ene-23	28-abr-23	65	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 Fecimiento, 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 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnológicos de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
49	Recursos_Naturales	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		a la operación y resultados arrojados por el Sistema de vigilancia de calidad del aire (incluido ruido) y red de monitoreo de calidad de los aguas superficiales del Distrito de Santiago de Cali	2021 - 2022	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA	10-mar-23	16-jun-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la operación y resultados del Sistema de vigilancia de calidad del aire (incluido ruido) y red de monitoreo de calidad de los aguas superficiales del Distrito de Santiago de Cali, vigencias 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre operación y resultados del Sistema de vigilancia de calidad del aire (incluido ruido) y red de monitoreo de calidad de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnológicos de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
50	Recursos_Naturales	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)1	a la gestión contractual de los Puntos de competencia del control fiscal de la Dirección Técnica ante Recursos y Aseo: DAGMA, SVSH, UASP, SGRED	2022	DAGMA, SVSH, UASP, SGRED	08-may-23	11-jul-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión contractual de los Puntos DAGMA, SVSH, UASP, SGRED, realizada en la vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la contratación adelantada por los Puntos DAGMA, SVSH, UASP, SGRED, en la vigencia 2022
51	Recursos_Naturales	Salud,EMCALI	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluar los resultados obtenidos por el Distrito de Santiago de Cali en torno al ODS No. 6 "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos", meta 6.4	2019, 2020, 2021, 2022	DAGMA, SVSH, UAESP, SGRED, EMCALI EICE ESP, Secretaría de Salud Pública	23-may-23	26-jul-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar los resultados obtenidos por el Distrito de Santiago de Cali en torno al ODS No. 6 "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos", meta 6.4, en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre los resultados obtenidos por el Distrito de Santiago de Cali en torno al ODS No. 6 "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos", meta 6.4
52	Recursos_Naturales	Central,Salud,Fisico,Educación,EMCALI	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Intersectorial a la inversión en los recursos naturales y medio ambiente, por parte del Distrito de Santiago de Cali	2022	Distrito de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas y asimiladas	04-jul-23	05-sept-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la inversión en los recursos naturales y medio ambiente, por parte del Distrito de Santiago de Cali, en la vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre inversión en los recursos naturales y medio ambiente, por parte del Distrito de Santiago de Cali, en la vigencia 2022
53	Recursos_Naturales	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)1	a la gestión contractual de los Sujetos de competencia del control fiscal de la Dirección Técnica ante Recursos y Aseo: FEV y EMSIRVA ESP en liquidación.	2022	FEV y EMSIRVA ESP en liquidación	11-jul-23	12-sept-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión contractual de los sujetos de Control FEV y EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN realizada en la vigencia 2022	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la contratación adelantada por los sujetos de Control FEV y EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN en la vigencia 2022
54	Recursos_Naturales	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la gestión de mitigación del pasivo ambiental - lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro	2020, 2021, 2022	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	14-jul-23	15-sept-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión de mitigación del pasivo ambiental - lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro, en las vigencias 2020, 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre la gestión de mitigación del pasivo ambiental - lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro
55	Recursos_Naturales	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)1	Evaluación a los Planes de Mejoramiento culminados por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP y SGRED	2020, 2021	DAGMA, FEV, SGRED, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - SVSH, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, EMSIRVA ESP en liquidación	08-sept-23	09-nov-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar los Planes de Mejoramiento culminados por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP y SGRED en las vigencias 2020 y 2021.	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA EN LIQUIDACIÓN, UAESP, SGRED,
56	Recursos_Naturales	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la gestión de la SGRED en la mitigación del riesgo en el Distrito de Santiago de Cali - zonas de ladera e inundaciones.	2021, 2022	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - SGRED	28-sept-23	30-nov-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión de la SGRED en la mitigación del riesgo en el Distrito de Santiago de Cali - zonas de ladera e inundaciones, en las vigencias 2021 y 2022.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un concepto sobre la gestión de la SGRED en la mitigación del riesgo en el Distrito de Santiago de Cali - zonas de ladera e inundaciones.
57	EMCALI	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)1	a EMCALI EICE ESP	2021	EMCALI EICE ESP	16-ene-23	10-may-23	76	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de EMCALI EICE ESP 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; feneiendo o no la cuenta para la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnológicos de información y comunicación, puestos a disposición de un gestor fiscal, evaluando si fueron ejecutados de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado.
58	EMCALI	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)1 (*)2	a la situación jurídica y financiera de TELECALI	2021	TELECALI S.A.	21-mar-23	29-may-23	43	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la situación legal, financiera y presupuestal de TELECALI S.A., en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la situación legal, financiera y presupuestal de TELECALI S.A., en la vigencia 2021.
59	EMCALI	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)	(*)2	al programa de pérdidas energía y acueducto de EMCALI EICE ESP	2021	EMCALI EICE ESP	01-jun-23	04-sept-23	62	Emitir un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas convenidas con las Comisiones de Regulación de Acueducto y Energía para la reducción de pérdidas no técnicas, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia en cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas de energía y acueducto.
60	EMCALI	Recursos_Naturales	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)	(*)2	intersectorial al convenio interadministrativo entre el Distrito Especial Santiago de Cali y EMCALI EICE ESP para la prestación de servicio de Alumbrado Público	2021	EMCALI EICE ESP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	06-sept-23	05-dic-23	62	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de convenio interadministrativo bajo los criterios de la Resolución CREG 123 de 2011 y los contratos suscritos por EMCALIE EICE con terceros para la ejecución del mismo, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las normas y convenios que rigen la prestación del servicio público de alumbrado.
61	EMCALI	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		al proceso contractual recursos propios de EMCALI EICE ESP	2021	EMCALI EICE ESP	15-sept-23	15-dic-23	62	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar la gestión contractual de EMCALI EICE ESP en la vigencia 2021, de acuerdo a las normas internas y los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, en la vigencia 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre la legalidad y conveniencia de la contratación realizada por EMCALI EICE ESP, en la vigencia 2021.
62	EMCALI	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)1	seguimiento al cumplimiento planes de mejoramiento vigentes de EMCALI EICE ESP en el periodo auditado	2020-2021	EMCALI EICE ESP	15-sept-23	15-dic-23	62	Emitir un concepto sobre los aspectos evaluables determinados para verificar el cumplimiento de las acciones de mejoras propuestas por EMCALI EICE ESP en los planes de mejoramiento suscritos en las vigencias 2020 y 2021.	La Contraloría General de Santiago de Cali emite un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las acciones de mejora y los beneficios para el sujeto de control.

(*)1 En febrero 09 de 2023, se ajustan los datos de las siguientes actuaciones de control fiscal:

- 1.) Por solicitud de la DT FÍSICO: En la AEF/TA a la contratación de la Secretaría de Infraestructura por urgencia manifiesta, se adiciona al contrato 4151.010.32.1.1607-2022 reportado el 12 de diciembre de 2022, modificando el nombre y el objetivo.
- 2.) Por solicitud de la DT SALUD: En la el Nombre de la AEF/TA al proyecto "Mejoramiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali", modificando el nombre (Mejoramiento por Fortalecimiento) y la fecha de inicio (viernes 3 de febrero).
- 3.) Adicionalmente, se corrigen los datos de las siguientes actuaciones de control fiscal, tal como fueron aprobadas diciembre de 2022:
 - 3.1) De la DT SALUD: 3.1.a) el cronograma de la AEF/TA al proyecto "Mejoramiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali", que inicia el 03 de febrero y concluye el 12 de abril; 3.1.b) el cronograma de la AF a la Red de Salud de Ladera E.S.E, que inicia el 02 de mayo y concluye el 8 de agosto, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe; 3.1.c) el cronograma de la AF a la Red de Salud de Oriente E.S.E, que inicia el 09 de mayo y concluye el 15 de agosto, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe; 3.1.d) el cronograma de la AF a la Red de Salud Centro E.S.E, que inicia el 18 de mayo y concluye el 25 de agosto, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe; 3.1.e) el cronograma de la AF a la Red de Salud Norte E.S.E, que inicia el 01 de septiembre y concluye el 05 de diciembre, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe; 3.1.f) el cronograma de la AF al Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel, que inicia el 04 de septiembre y concluye el 06 de diciembre, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe; 3.1.g) el cronograma de la AF a la Red de Salud Sur Oriente E.S.E, que inicia el 05 de septiembre y concluye el 07 de diciembre, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe.
 - 3.2) De la DT RECURSOS NATURALES: 3.2.a) la relación de los puntos de competencia del control fiscal de la Dirección Técnica: DAGMA, SVSH, UASP, SGRED en la AEF/TA a la gestión contractual de dichos puntos; 3.2.b) el objetivo general y los resultados esperados en la AEF/TA a la gestión contractual de los sujetos de competencia del control fiscal de la Dirección Técnica; 3.2.c) el cronograma de la AEF/TA a la Evaluación a los Planes de Mejoramiento culminados por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP y SGRED, ajustando las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe;
 - 3.3) De la DT EMCALI: 3.3.a) el nombre del sujeto en el objetivo general y ajuste de la fecha inicio fase informe final de la AF a EMCALI EICE ESP; 3.3.b) el nombre del sujeto en la AEF/TA a la situación jurídica y financiera de TELECALI; 3.3.c) el cronograma de la AEF/TA seguimiento al cumplimiento planes de mejoramiento vigentes de EMCALI EICE ESP en el periodo auditado, ajustando en consecuencia las fechas de las fases de planeación, ejecución e informe final.

Además, se informa que fue expedida la Resolución 0100.30.00.23.039 de febrero 2 de 2023, por medio de la cual se establece una jornada laboral especial para los servidores públicos de la CGSC, con el fin de compensar los días 03, 04 y 05 de abril de 2023 (semana mayor).

(*2) En febrero 28 de 2023, en Comité Directivo se aprobó el ajuste de las siguientes actuaciones de control fiscal:

- 1.) Por solicitud de la DT CENTRAL:
 - 1.1.) En la AF a la Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), se amplía a el término en 5 días desde la fase de ejecución, quedando con 75 días.
 - 1.2.) En la AEF/TA a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, previa validación del despacho del Contralor, se amplía el término en 10 días desde la fase de ejecución, quedando con 53 días.
- 2.) Por solicitud de la DT EMCALI, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República por Resolución Ordinaria # ORD-80112-1363, asume la vigilancia y control fiscal de EMCALI E.I.C.E E.S.P., respecto de la vigencia 2022:
 - 2.1.) En la AEF/TA a la situación jurídica y financiera de TELECALI, previa validación del despacho del Contralor, queda la vigencia 2021 y se excluye la vigencia 2022.
 - 2.2.) En la AC intersectorial al convenio interadministrativo entre el Distrito Especial Santiago de Cali y EMCALI EICE ESP para la prestación de servicio de Alumbrado Público, queda la vigencia 2021 y se excluye la vigencia 2022.
 - 2.3.) En la AC al programa de pérdidas energía y acueducto de EMCALI EICE ESP Vigencia 2022 - 2021, se reemplaza la vigencia 2022 por la vigencia 2021.
- 3.) Por solicitud de la DT EDUCACIÓN:
 - 3.1.) En la AC a los Fondos Educativos en las Instituciones Educativas Oficiales I.E.O. vigencia 2021 -2022, se incluye como puntos de control a las Instituciones Educativas / Fondos de Servicios Educativos -FSE.

(*3) En marzo 07 de 2023, en Comité Directivo se aprobó el ajuste de las siguientes actuaciones de control fiscal:

- 1.) Por solicitud de la DT CENTRAL:
 - 1.1.) En la AC Articulada para el Mejoramiento de la Calidad de Vida a Través de la Seguridad Alimentaria en el Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2022, se amplía en 6 días la fase de ejecución, quedando con 70 días.
- 2.) Por solicitud de la DT EMCALI:
 - 2.1.) En la AF a EMCALI EICE ESP, vigencia 2021, se amplía en 6 días en la fase de ejecución, quedando con 76 días y se ajustan los 30 días de informe, quedando la fase preliminar con 20 días y la fase final con 10 días.

(*4) En marzo 14 de 2023, a solicitud de la DT Recursos y autorizada por el Señor Contralor:

- 1.) En la AEF/TA al contrato suscrito por SGRED bajo la figura de Urgencia Manifiesta, reportado en noviembre 28 del 2022, se amplía en 15 días el cronograma, pasando de 43 a 58 días, quedando el informe final para el 13 de abril de 2023.

