

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

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 Hábiles	Objetivo General	Resultados Esperados
1	Central	Educación,Salud,Físico,Recursos Naturales	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)2	Intersectorial Evaluación a la Gestión Fiscal al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital)	2023	Distrito Especial de Santiago de Cali	15-ene-24	14-may-24	80	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 2023.	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.
2	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a los Contratos suscritos mediante la figura de la Urgencia Manifiesta	2023	Secretaría de Gobierno del Distrito Especial de Santiago de Cali	15-ene-24	22-mar-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión fiscal de la Secretaría de Gobierno en la ejecución de los contratos suscritos por Urgencia Manifiesta, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Gobierno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el marco de la Urgencia Manifiesta decretada por el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali.
3	Central	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Evaluación de la gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en las Demandas y Litigios	2022 2023	Departamento Administrativo Gestión Jurídica Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali	06-may-24	13-ago-24	67	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación determinados por el equipo de auditoría, respecto de la gestión adelantada en defensa de la administración sobre las demandas y litigios instaurados contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, en las vigencias 2022 y 2023.	La CGSC cuenta con un análisis sobre la situación jurídica con respecto a las controversias judiciales.
4	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Control Interno	2023	Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali	06-may-24	18-jul-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de la Dirección de Control Interno, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Control Interno.
5	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	2023	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali	06-may-24	18-jul-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual de la Dirección de Control Disciplinario Interno de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.
6	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Seguridad y Justicia	2023	Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali	06-may-24	18-jul-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali.
7	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública	2023	Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali	06-may-24	18-jul-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Dirección de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali.
8	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	2023	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Santiago de Cali	06-may-24	18-jul-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar 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 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana del Distrito Especial de Santiago de Cali.
9	Central	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Evaluación a la Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la Administración de las Sedes Comunales y Calles	2023	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana del Distrito Especial de Santiago de Cali	22-jul-24	25-oct-24	67	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación determinados por el equipo de auditoría, respecto de la inversión, gestión y servicios prestados a la ciudadanía en los CALs y sede comunales del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un análisis sobre el estado y funcionamiento de los CALs y sedes comunales.
10	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali	2023 2024, semestre I	Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali	22-jul-24	01-oct-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar para verificar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023 y primer semestre 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali.
11	Central	No_Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Bienestar Social	2023 2024, semestre I	Secretaría de Bienestar Social del Distrito Especial de Santiago de Cali	22-jul-24	01-oct-24	50	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo 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 2023 y primer semestre 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Bienestar Social del Distrito Especial de Santiago de Cali.
12	Central	Educación,Salud,Físico,Recursos Naturales	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Intersectorial Articulada a la Evaluación a la Política Pública Juventudes de Santiago de Cali.	2020 2023	Secretarías de Bienestar Social, de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, de Paz y Cultura Ciudadana, de Seguridad y Justicia, de Desarrollo Económico, de Turismo, de Cultura, de Salud, de Educación, de Movilidad, de Deporte y Recreación, de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DATIC y Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA del Distrito Especial de Santiago de Cali	22-jul-24	25-oct-24	67	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación determinados por el equipo de auditoría respecto de la evaluación a la Política Pública de Juventudes en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en la vigencia 2020-2023.	La CGSC dispone de información suficiente para determinar si el Distrito Especial de Santiago de Cali da aplicación a la Política Pública de Juventudes en el territorio (Acuerdo Municipal N° 0484 de 2019)
13	Central	No_Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Evaluación de la Legalidad de los trámites administrativos para el Reconocimiento y Pago de Pensiones	2022 2023	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional del Distrito Especial de Santiago de Cali	22-jul-24	25-oct-24	67	Emítir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de auditoría para examinar la legalidad de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones del Distrito Especial de Santiago de Cali, acorde con los criterios de evaluación determinados, en las vigencias 2022 y 2023.	La CGSC 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.
14	Central	No_Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		Evaluación a la Gestión Fiscal de la Personería Distrital de Santiago de Cali	2023	Personería Distrital de Santiago de Cali	22-jul-24	30-oct-24	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Personería Distrital de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad, determinando el feneamiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión del gasto, en la vigencia 2023.	La CGSC 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.

19 DE MARZO DE 2024

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

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 Hábitiles	Objetivo General	Resultados Esperados
15	Central	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Hacienda	2023 2024, semestre 1	Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito Especial de Santiago de Cali	02-oct-24	13-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito Especial de Santiago de Cali de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito Especial de Santiago de Cali
16	Central	Educación, Salud, Físico, Recursos Naturales	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Intersectorial Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública de Equidad de Género, Vigencias 2019, 2020 y 2021.	2023	Secretarías de Bienestar Social, Educación, Salud, Vivienda, Movilidad y Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA del Distrito Especial de Santiago de Cali	02-oct-24	13-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar las variables de cumplimiento y la efectividad de las acciones de mejoramiento implementadas producto de los hallazgos administrativos de la Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Género en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en las vigencias 2019, 2020 y 2021.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre el cumplimiento y la efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito por el Distrito Especial de Santiago de Cali a razón de los hallazgos administrativos de la Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Género en el Distrito Especial de Santiago de Cali -Vigencias 2019, 2020 y 2021.
17	Central	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Turismo	2023 2024, semestre 1	Secretaría de Turismo del Distrito Especial de Santiago de Cali	02-oct-24	13-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Turismo de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023 y primer semestre 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Turismo del Distrito Especial de Santiago de Cali.
18	Central	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Planeación	2023 2024, semestre 1	Departamento Administrativo de Planeación del Distrito Especial de Santiago de Cali	02-oct-24	13-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación Municipal del Distrito Especial de Santiago de Cali de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023 y primer semestre de 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación del Distrito Especial de Santiago de Cali.
19	Central	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC	2023 2024, semestre 1	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC del Distrito Especial de Santiago de Cali	02-oct-24	13-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones del Distrito Especial de Santiago de Cali de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023 en la vigencia 2023 y primer semestre de 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones del Distrito Especial de Santiago de Cali.
20	Educación	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		A la Contratación de la Unidad Administrativa Especial Estudio de Grabación Takeshima.	2023	Unidad Especial Administrativa Estudio Takeshima	30-ene-24	15-abr-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual del Estudio Takeshima de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual por parte de la Unidad especial Administrativa Estudio de Grabación Takeshima.
21	Educación	No Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		A los recursos invertidos en la Administración, Mantenimiento e Infraestructura de Escenarios Deportivos.	2023	Secretaría de Deporte y Recreación	15-abr-24	23-jul-24	67	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los criterios de auditoría determinados por el equipo de auditoría para examinar el cumplimiento de la gestión contractual de los recursos invertidos por la Secretaría del Deporte y la Recreación, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un análisis sobre la eficiencia de los recursos evaluada.
22	Educación	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		A la Contratación Teatro Municipal.	2023	Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura	03-may-24	17-jul-24	50	Emisión de un concepto el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual del Teatro Municipal, de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal de Enrique Buenaventura.
23	Educación	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la gestión de los contratos cuya ejecución y liquidación corresponden a la vigencia 2023 de las Secretarías de Educación y Deporte y Recreación.	2021 2022 2023	Secretarías de Educación y de Deporte y Recreación	20-may-24	31-jul-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la ejecución contractual de las Secretarías de Educación y Deporte y Recreación de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en las vigencias 2021, 2022 y 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de las Secretarías de Educación y Deporte y Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali.
24	Educación	No Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		A la evaluación de los Convenios y Contratos realizados para la celebración de los Eventos de la Feria de Cali Versión 68 de 2023	2023	Secretaría de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali, Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali - CORFECALI	15-jul-24	18-oct-24	67	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los criterios de auditoría determinados por el equipo de auditoría para examinar el cumplimiento por parte de Secretaría de Cultura y CORFECALI de los Convenios suscritos para la realización de los eventos de la Feria de Cali, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un análisis sobre el cumplimiento de la contratación para la realización de los eventos de la Feria vigencia 2023.
25	Educación	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares-IPC	2023	Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares - IPC	14-ago-24	25-nov-24	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares-IPC 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 2023.	La CGSC emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de la 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.
26	Educación	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		A la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2023	Institución Universitaria Antonio José Camacho	26-ago-24	04-dic-24	70	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 2023.	La CGSC emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de la 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.
27	Educación	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		A la Institución Escuela Nacional del Deporte.	2023	Escuela Nacional del Deporte	03-sept-24	12-dic-24	70	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 2023.	La CGSC emite un dictamen integral sobre la administración y uso de los recursos humanos, físicos, naturales, financieros y tecnologías de la 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.
28	Educación	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		A la Contratación de la Secretaría de Educación	2023 2024, semestre 1	Secretaría de Educación	02-oct-24	13-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la gestión contractual de la Secretaría de Educación, de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023 y primer semestre de 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali.

19 DE MARZO DE 2024

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

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 Hábitiles	Objetivo General	Resultados Esperados
29	Educación	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		A la Contratación de la Secretaría de Cultura	2023 2024, semestre 1	Secretaría de Cultura	02-oct-24	13-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la ejecución contractual de la Secretaría de Cultura de acuerdo a los criterios de evaluación determinados, en la vigencia 2023 y primer semestre de 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de las Secretarías de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali.
30	Físico	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)5	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración	2023	Metro Cali S.A. - Acuerdo de Reestructuración	15-ene-24	10-may-24	79	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de Metro Cali S.A. en 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 2023.	La CGSC 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.
31	Físico	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)1	Evaluación a los Planes de Mejoramiento culminados por el CDAV Ltda., Metro Cali S.A. y la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, en las vigencias 2021, 2022, 2023 y enero 2024	2021 2022 2023 2024, a enero 30	Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, CDAV Ltda., Metro Cali S.A. - Acuerdo de Reestructuración	22-ene-24	05-abr-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento y la efectividad de las acciones de mejora implementadas, en términos de impactos positivos para las entidades y la comunidad, producto de hallazgos en actuaciones de control fiscal realizadas al CDAV Ltda., a Metro Cali S.A. y la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 a enero 30.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora implementadas, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.
32	Físico	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali	2023	Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali	07-may-24	19-jul-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de la Secretaría de Infraestructura, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali.
33	Físico	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. - CDAV	2023	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. - CDAV	14-may-24	26-ago-24	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del 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 2023.	La CGSC 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.
34	Físico	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana EDURU E.I.C.E	2023	Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana - EDURU E.I.C.E	12-ago-24	21-nov-24	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la EDURU E.I.C.E., 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 2023.	La CGSC 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.
35	Físico	No Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Evaluación al Proceso de Contravenciones por Infracciones de Tránsito y la Gestión en la administración de Cartera de Impuestos, Circulación y Tránsito Transporte Público.	2019 2020 2021 2022 2023 2024, semestre 1	Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali	28-ago-24	03-dic-24	67	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los criterios de auditoría determinados por el equipo de auditoría para examinar el proceso de contravenciones y la gestión en la administración de cartera de impuestos, circulación y tránsito transporte público, en las vigencias 2019 a 2023 y primer semestre 2024.	La CGSC cuenta con un análisis sobre la gestión en el proceso de contravenciones y la gestión en la administración de cartera de impuestos, circulación y tránsito transporte público de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali.
36	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	2023 2024, semestre 1	Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali	30-ago-24	12-nov-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de la Secretaría de Movilidad, en la vigencia 2023 y primer semestre vigencia 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali.
37	Salud	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a los Contratos suscritos mediante la figura de la Urgencia Manifiesta	2023	Secretaría de Salud	15-ene-24	22-mar-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión por Urgencia Manifiesta, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el marco de la urgencia manifiesta decretada por el alcalde de Santiago de Cali.
38	Salud	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		A la Red de Salud E.S.E. Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel	2023	Red de Salud E.S.E. Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel	01-abr-24	12-jul-24	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud E.S.E. Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel, 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 2023.	La CGSC 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.
39	Salud	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		A la Red de Salud Norte E.S.E	2023	Red de Salud Norte E.S.E.	14-may-24	26-ago-24	70	Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud Norte E.S.E 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 2023.	La CGSC 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.
40	Salud	No Aplica	5. Procedimiento Especial Revisión de la Cuenta (PERC)		A la Red de Salud Centro E.S.E	2023	Red de Salud Centro E.S.E	17-jun-24	28-ago-24	50	Emisión de un dictamen sobre el feneamiento de la cuenta fiscal de la Red de Salud del Centro E.S.E, vigencia 2023, mediante la emisión de la opinión financiera y la opinión sobre presupuesto; teniendo en cuenta el procedimiento especial para revisión y feneamiento de la cuenta fiscal, en consideración a los criterios de oportunidad, integridad, coherencia y calidad de la información reportada.	La CGSC emite un dictamen sobre el feneamiento de la cuenta fiscal, teniendo en cuenta el procedimiento especial para revisión y feneamiento de la cuenta fiscal.

19 DE MARZO DE 2024

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

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 Hábitiles	Objetivo General	Resultados Esperados
41	Salud	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		A la Red de Salud Sur Oriente E.S.E	2023	Red de Salud Sur Oriente E.S.E.	22-jul-24	30-oct-24	70	Profiter un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud Sur Oriente E.S.E 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 2023	La CGSC 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.
42	Salud	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		A la Red de Salud Oriente E.S.E	2023	Red de Salud Oriente E.S.E.	29-ago-24	09-dic-24	70	Profiter un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la Red de Salud Oriente E.S.E 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 2023	La CGSC 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.
43	Salud	No Aplica	5. Procedimiento Especial Revisión de la Cuenta (PERC)		A la Red de Salud Ladera E.S.E	2023	Red de Salud Ladera E.S.E	26-sept-24	09-dic-24	50	Emtir un dictamen sobre el feneamiento de la cuenta fiscal de la Red de Salud del Ladera E.S.E, vigencia 2023, mediante la emisión de la opinión financiera y la opinión sobre presupuesto; teniendo en cuenta el procedimiento especial para revisión y feneamiento de la cuenta fiscal, en consideración a los criterios de oportunidad, integridad, coherencia y calidad de la información reportada.	La CGSC emite un dictamen sobre el feneamiento de la cuenta fiscal, teniendo en cuenta el procedimiento especial para revisión y feneamiento de la cuenta fiscal.
44	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"	2023	Secretaría de Salud Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali, Hospital Geriátrico y Anestesi 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.	02-oct-24	13-dic-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión para el desarrollo de las acciones específicas realizadas por la Secretaría Distrital de Salud del Distrito Especial de Santiago 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 2023	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión del proyecto "Mejoramiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en el Distrito Especial de Santiago de Cali"
45	Recursos Naturales	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)		al Fondo Especial de Vivienda - FEV	2023	Fondo Especial de Vivienda - FEV	29-ene-24	14-may-24	70	Profiter un dictamen integral que permita determinar si los Estados Financieros y el Presupuesto del Fondo Especial de Vivienda -FEV reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el feneamiento, mediante la Opinión a los Estados Financieros, Opinión al Presupuesto y el Concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto, en la vigencia 2023.	La CGSC 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.
46	Recursos Naturales	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal - UAEPA y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA	2023	UAEPA y DAGMA	14-may-24	25-jul-24	50	Emtir los conceptos sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de la UAEPA y del DAGMA en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con pronunciamientos sobre la contratación adelantada por la UAEPA y el DAGMA en la vigencia 2023.
47	Recursos Naturales	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la UAESP	2023	UAESP	16-may-24	29-jul-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de la UAESP en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la contratación adelantada por la UAESP en la vigencia 2023.
48	Recursos Naturales	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la SGRED	2023	SGRED	20-may-24	31-jul-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de la SGRED en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la contratación adelantada por la SGRED en la vigencia 2023.
49	Recursos Naturales	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación a la Gestión Contractual de la SVSH	2023	SVSH	23-may-24	05-ago-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de la SVSH en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la contratación adelantada por la SVSH en la vigencia 2023.
50	Recursos Naturales	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Verificar la Inversión Ambiental y el Comportamiento de Indicadores Ambientales en el Distrito Especial de Santiago de Cali	2023 2024, a julio 31	Distrito Especial de Santiago de Cali	01-ago-24	11-oct-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la inversión en los recursos naturales y medio ambiente por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, incluyendo un análisis del comportamiento de los indicadores ambientales seleccionados, en la vigencia 2023 y a julio 31 de 2024.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre de la inversión en los recursos naturales y medio ambiente y la tendencia de los indicadores ambientales seleccionados en la vigencia 2023 y a julio 31 de 2024.
51	Recursos Naturales	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluar la culminación del Proceso de Liquidación de EMSIRVA ESP y la continuidad del Servicio de Aseo.	2022 2023	EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION	12-ago-24	22-oct-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la culminación del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP y la continuidad del servicio de aseo en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en las vigencias 2022 y 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la culminación del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP y la continuidad del servicio de aseo en el Distrito Especial de Santiago de Cali.
52	Recursos Naturales	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		evaluación a los planes de mejoramiento culminados por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION, UAESP, SGRED en las vigencias 2022- 2023.	2023	DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION, UAESP, FEV y SGRED	02-oct-24	13-dic-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar las variables de cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento suscritos y culminados por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION, UAESP, FEV y SGRED en las vigencias 2022 y 2023, producto de los hallazgos administrativos de las actuaciones de control fiscal surtidas.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento culminados por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA LIQUIDACION, UAESP, SGRED en las vigencias 2022 y 2023.
53	EMCALI	No Aplica	1. Auditoría Financiera y de Gestión (AF)	(*)	Auditoría Financiera y de Gestión a EMCALI EICE ESP.	2023	EMCALI EICE ESP	15-ene-24	14-may-24	80	Profiter 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; 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 2023.	La CGSC 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.
54	EMCALI	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Gestión a la utilización de Infraestructura Eléctrica de EMCALI EICE ESP	2023	EMCALI EICE ESP	18-mar-24	05-jun-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión de la Infraestructura Eléctrica de EMCALI EICE ESP, en la vigencia 2023, y los beneficios para la entidad teniendo en cuenta las normas y lineamientos que regulan dicha materia.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre el uso de la infraestructura eléctrica de EMCALI EICE ESP, en la vigencia 2023.
55	EMCALI	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Evaluación de la Gestión a la Cartera de Clientes EMCALI EICE ESP	2023	EMCALI EICE ESP	10-abr-24	24-jun-24	50	Emtir un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión de la cartera realizada por EMCALI EICE ESP en la vigencia 2023, estableciendo cuál es la efectividad en la recuperación de la cartera de la entidad, la gestión jurídica y administrativa para su recuperación.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión de cartera realizada por EMCALI EICE ESP en la vigencia 2023.

19 DE MARZO DE 2024

Actuación de Control Fiscal

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

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 Hábiles	Objetivo General	Resultados Esperados
56	EMCALI	Físico	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Revisión a la Gestión de la Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado en Santiago de Cali.	2023	EMCALI EICE ESP	17-abr-24	02-jul-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión de EMCALI EICE ESP en la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad, la eficiencia en el uso de los recursos para este propósito.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión de EMCALI EICE ESP, en la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad, la eficiencia en el uso de los recursos para este propósito.
57	EMCALI	No Aplica	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)		Revisión de la Gestión a la Operación de la Unidad Estratégica de Negocio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones	2023	EMCALI EICE ESP	21-jun-24	26-sept-24	67	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los criterios de auditoría determinados por el equipo de auditoría para examinar la gestión de EMCALI EICE ESP, en la prestación de los servicios de Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones (Internet, Telefonía y Televisión), Gestión de Clientes, generación de ingresos, revisión de costos y efectividad de la inversión en infraestructura para la prestación del servicio, en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un análisis sobre la gestión de EMCALI EICE ESP, en la prestación de los servicios de Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones (Internet, Telefonía y Televisión), Gestión de Clientes, generación de ingresos, revisión de costos y efectividad de la inversión en infraestructura para la prestación del servicio.
58	EMCALI	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Gestión al Estado de las Plantas de Potabilización de EMCALI EICE ESP	2023	EMCALI EICE ESP	28-jun-24	10-sept-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el estado de las plantas de tratamiento de agua potable de EMCALI EICE ESP, para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos del agua para consumo humano, valorar la inversión realizada sobre cada una de ellas para su mantenimiento y conservación operativa en la vigencia 2023.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre el estado de las plantas de tratamiento de agua potable de EMCALI EICE ESP.
59	EMCALI	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Planes de Mejoramiento suscritos en la vigencia 2023	2023	EMCALI EICE ESP	15-jul-24	24-sept-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar las variables de cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento suscritos y culminados por EMCALI EICE ESP en la vigencia 2023, producto de los hallazgos administrativos de las actuaciones de control fiscal surtidas.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las acciones de mejora y los beneficios para el sujeto de control.
60	EMCALI	Recursos Naturales, Central	2. Auditoría de Cumplimiento (AC)	(*)	Intersectorial Prestación del Servicio al Alumbrado Público	2023	EMCALI EICE ESP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito Especial de Santiago de Cali	28-ago-24	03-dic-24	67	Emisión de un concepto sobre los criterios de auditoría determinados para verificar el cumplimiento de la gestión realizada por EMCALI EICE ESP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y Departamento Administrativo de Hacienda, para la prestación del servicio de Alumbrado durante la vigencia 2023, los recursos invertidos y los servicios prestados a la comunidad.	La CGSC cuenta con un análisis sobre la gestión realizada por EMCALI EICE ESP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y Departamento Administrativo de Hacienda, para la prestación del servicio de Alumbrado durante la vigencia 2023, los recursos invertidos y los servicios prestados a la comunidad.
61	EMCALI	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Gestión a la Contratación EMCALI EICE ESP	2023 2024, semestre 1	EMCALI EICE ESP	02-sept-24	13-nov-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la gestión contractual de EMCALI E.I.C.E ESP en la vigencia 2023 y primer semestre de la vigencia 2024, teniendo en cuenta los riesgos asociados, las normas internas y los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la gestión contractual realizada por EMCALI EICE ESP, en la vigencia 2023.
62	EMCALI	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)		Implementación de las Herramientas Tecnológicas adquiridas y desarrolladas por EMCALI EICE ESP	2021 2023	EMCALI EICE ESP	01-oct-24	12-dic-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar la inversión realizada por EMCALI EICE ESP en las vigencias 2021 y 2023 para la implementación y desarrollo de las herramientas tecnológicas y su uso real en cada uno de los procesos de la entidad.	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la inversión realizada por EMCALI EICE ESP en las vigencias 2021 y 2023 para la implementación y desarrollo de las herramientas tecnológicas y su uso real en cada uno de los procesos de la entidad.
63	Educación	No Aplica	4. Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA)	(*)	a los frentes de obra del Contrato N°4143.010.26.021.2018, en desarrollo de los proyectos de construcción de Centros de Desarrollo Infantil y sedes Educativas Nuevas del Municipio de Santiago de Cali. BP02047304 y BP 02047306".	2018-2023	Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Educación	12-mar-24	29-may-24	50	Emisión de un concepto sobre el cumplimiento de los aspectos evaluables determinados por el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de la ejecución contractual de la Secretaría de Educación de acuerdo a los criterios de evaluación determinados para la ejecución del Contrato 4143.010.26.021-2018, cuyo objeto es "Elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de un Centro de Desarrollo Infantil CDI y una infraestructura educativa en los predios ubicados en la Calle 72P con Cra 26i Ciudadela Recreativa "El Pondaje" y "Charco Azul"	La CGSC cuenta con un pronunciamiento sobre la ejecución del Contrato 4143.010.26.021-2018 de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali.

(*)1: En febrero 06 de 2024.

* El Señor Contralor autoriza al ajuste de la AEF/TA de "Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento originados por AEF", precisando en el nombre y el objetivo general, que corresponde a "Evaluación a los Planes de Mejoramiento culminados por el CDAV LTDA, METRO CALI S.A. y la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, en las vigencias 2021, 2022, 2023 y enero 2024".

* Se corrigió de la DT EMCALI, la AC Intersectorial Prestación del Servicio al Alumbrado Público, señalando que uno de los sujetos integrantes de control fiscal es la UAESP y no la UAEPa como se señaló de manera equivocada.

* Por resolución 11.00.30.00.24.039 de enero 30 de 2024 se autoriza como días no laborales el 26 y 27 de marzo de 2024, tiempo compensado laboralmente.

(*)3 En marzo 01 de 2024.

* El Señor Contralor autoriza a la DT EDUCACIÓN, el inicio de la AEF/TA a los frentes de obra del Contrato N°4143.010.26.021.2018, en desarrollo de los proyectos de construcción de Centros de Desarrollo Infantil y sedes Educativas Nuevas del Municipio de Santiago de Cali BP02047304 y BP 02047306", en 50 días hábiles, con fecha de inicio el 12 de marzo de 2024.

(*)4 En marzo 14 de 2024, en Comité Directivo se autorizaron los siguientes ajustes:

1) De la DT CENTRAL: La AF al Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2023, se amplía en 5 días desde la etapa de ejecución, con fecha de informe final el 14 de mayo de 2024, para 80 días.

2) De la DT EMCALI: La AF a EMCALI EICE ESP, vigencia 2023, se amplía en 5 días desde la etapa de ejecución, con fecha de informe final el 14 de mayo de 2024, para 80 días.

(*)5 En marzo 19 de 2024, en Comité Directivo se autorizó el siguiente ajuste:

1) De la DT FÍSICO: La AF a Metro Cali S.A. vigencia 2023, se amplía en 4 días desde la etapa de ejecución, con fecha de informe final el 10 de mayo de 2024, para 79 días.