



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PGAT - 2019

DIRECCION TECNICA ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Aprobado Comité Directivo el 18 de junio de 2019														
Nº	Nº Auditoría	Vigencia(s) a auditar	Nombre Auditoría	Modalidad de Auditoría	Nº de Auditores	Cronograma de Auditoría						Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe				
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
1	1	2018	AGEI a la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Pública del Municipio de Santiago de Cali	Especial	6	ene-15	ene-18	ene-21	feb-15	feb-18	mar-11	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	La CGSC emite un concepto sobre el impacto en la administración Municipal, acerca de la contratación realizada por el Departamento Administrativo de la Contratación Pública.
2	2	2018	AGEI a la gestión fiscal del Municipio Santiago de Cali (Incluye Concejo Municipal)	Regular	14	mar-18	abr-08	abr-09	may-30	may-31	jun-27	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los Estados Contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fenecimiento de la cuenta.
3	3	2016 a 2018	AGEI a la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali (Equidad de Género)	Especial articulada e intersectorial con D.T. Salud y Educación	12	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Realizar una evaluación integral a la política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago (Equidad de Género).	La CGSC da cuenta sobre el impacto de la Política Pública en la comunidad objeto de estudio y se pronuncia frente a la contratación realizada para la implementación de la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago (Equidad de Género).
4	4	2017 a 2018	AGEI a la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del ICA, Avisos y Tableros y Complementarios - Municipio Santiago de Cali	Especial	4	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Evaluar la efectividad de la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del Impuesto del ICA, avisos, tableros y complementarios.	La CGSC se pronuncia acerca de la gestión que realiza el Municipio de Santiago de Cali, frente a la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del Impuesto de ICA, Avisos, Tableros y Complementarios.
5	5	2018	AGEI al Aseguramiento de Bienes en el Municipio de Santiago de Cali	Especial	4	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Verificar el cumplimiento normativo, la eficacia, la eficiencia y la efectividad del proceso de aseguramiento de Bienes en el Municipio de Santiago de Cali.	La CGSC se pronuncia acerca del proceso de aseguramiento de bienes en el Municipio de Santiago de Cali y frente al cubrimiento de los riesgos en la adquisición de las pólizas de seguros para dichos bienes.
6	6	Primer semestre de 2019	AGEI a la Contratación de la Secretaría de Seguridad y Justicia	Especial	4	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación en la Secretaría de Seguridad y Justicia.	La CGSC conoce el impacto que ha tenido la contratación de la Secretaría de Seguridad y Justicia en el Municipio de Santiago de Cali y se pronuncia frente a ésta.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
PGAT - 2019

7	7	Septiembre - diciembre de 2018 y Primer semestre 2019	AGEI a la Contratación de los Departamentos Administrativos de Planeación, Hacienda Municipal, Gestión Jurídica Pública, Control Interno, Control Disciplinario Interno, Desarrollo e Innovación Institucional, Contratación Pública, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretarías de Gobierno, Desarrollo Territorial y Participación, Seguridad y Justicia, Paz y Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico, Turismo y la Unidad Administrativa Especial de gestión de Bienes y Servicios	Especial	4	sep-09	sep-13	sep-16	oct-11	oct-15	nov-05	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación en los puntos de control de la Dirección Técnica ante la Administración Central.	La CGSC se pronuncia sobre el impacto en la administración Municipal, acerca de la contratación realizada por los puntos de control de la Dirección Técnica ante la Administración central.
8	8	2018	AGEI Regular a la Personería Municipal - Vigencia 2018	Regular	4	sep-09	sep-13	sep-16	oct-11	oct-15	nov-05	40	Objetivo General Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fencimiento o no de la cuenta, de la Personería de Santiago de Cali, para las vigencias 2018. Objetivo Específicos: Evaluar los Componentes de Gestión, Financiero y de resultados.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fencimiento de la cuenta.
9	9	septiembre - diciembre 2018 y Primer semestre 2019	AGEI a la Contratación de la Secretaría de Bienestar Social	Especial	4	oct-02	oct-08	oct-09	nov-07	nov-08	nov-29	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación en la Secretaría de Bienestar Social	La CGSC emite un concepto sobre el impacto en la administración Municipal, acerca de la contratación realizada por la Secretaría de Bienestar Social.
10	10	2016 a 2018	AGEI a las demandas y Litigios instaurados contra el Municipio de Santiago de Cali	Especial	4	02-oct	oct-08	oct-09	nov-07	nov-08	nov-29	40	Evaluar la gestión y resultados sobre las demandas y litigios instauradas contra el Municipio.	La CGSC se pronuncia frente al impacto que tienen las demandas contra el Municipio, en sus finanzas.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PGAT - 2019

DIRECCION TECNICA ANTE : EMCALI E.I.C.E -Aprobado Comité Directivo el 13 de septiembre de 2019

Nº	Nº Auditoría	Vigencia(s) a Auditar	Nombre Auditoría	Modalidad de Auditoría	Nº de Auditores	Cronograma de Auditoría						Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe				
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
11	1	2018	AGEI a la gestión fiscal de EMCALI EICE ESP	Regular	19	feb-04	feb-19	feb-20	mar-22	mar-26	may-14	65	Proferir dictamen integral conformado por la opinión de los Estados financieros comparativos, concepto sobre la Gestión y los Resultados y pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta de EMCALI EICE ESP.	La Contraloria General de Santiago de Cali cuenta con un dictamen integral sobre la gestion de EMCALI EICE ESP.
12	2	2015 a 2018	AGEI a la Gestión de EMCALI EICE ESP, para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No.6 de la ONU, con análisis de los proyectos de inversión recuperados vía tarifa.	Especial Articulada con Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	7	may-22	may-31	jun-04	jun-28	jul-02	19-jul	40	Evaluar la Gestión de EMCALI EICE ESP para el abastecimiento de agua potable en su área de influencia y análisis de las inversiones que son recuperables vía tarifa.	La CGSC cuenta con un informe de la gestión de las políticas de EMCALI EICE ESP, sobre la sostenibilidad en el abastecimiento de agua potable para los municipios donde presta el servicio y de las inversiones que son recuperables vía tarifa.
13	3	2014 a 2018	AGEI Evaluación de la planeación, financiación y resultados de los proyectos de inversión de EMCALI EICE ESP.	Especial	9	may-22	may-31	jun-04	jun-28	jul-02	ago-02	50	Evaluar el cumplimiento y resultados de los proyectos de inversión de EMCALI EICE ESP.	La CGSC cuenta con un informe sobre el impacto de los Proyectos de Inversión de EMCALI EICE ESP.
14	4	2016 a 2018	AGEI Evaluación a la gestión de la Gerencia de Tecnología de la Información de EMCALI EICE ESP.	Especial	6	may-22	may-31	jun-04	jun-28	jul-02	jul-19	40	Evaluar la implementación e impacto de los proyectos gestionados en la Gerencia de Tecnología de la Información de EMCALI EICE ESP.	La CGSC cuenta con un informe sobre el GTI y su impacto en la gestión de EMCALI EICE ESP.
15	5	2016 a 2018	AGEI a la gestión de control de pérdidas comerciales en el Sistema de Distribución Local (SDL) de EMCALI EICE ESP.	Especial	8	jul-29	ago-08	ago-09	ago-30	sep-02	sep-24	40	Evaluar la gestión fiscal de EMCALI EICE ESP en el control de pérdidas comerciales de energía del Sistema de Distribución Local (SDL).	La CGSC cuenta con un informe que ilustra la eficiencia y eficacia de EMCALI EICE ESP, en la recuperación de la pérdida comercial de energía
16	6	2014 - 2018	AGEI Especial Evaluación de la Estrategia Comercial de EMCALI EICE ESP, en cuanto a su planeación, ejecución y resultados, vigencias 2014-2018	Especial	8	jul-29	ago-08	ago-09	ago-30	sep-02	sep-24	40	Evaluar la estrategia comercial de EMCALI EICE ESP y su impacto en la generación de Ingresos, en el período 2014 - 2018.	La CGSC se pronuncia sobre el impacto de la estrategia comercial de EMCALI EICE ESP, frente a la generación de ingresos en la vigencia 2014- 2018.
17	7	2015 a junio 30 2019	AGEI a la gestión de EMCALI EICE ESP en la prestación del servicio de alumbrado público, en el marco del convenio suscrito con el Municipio de Santiago de Cali.	Especial	9	jul-29	ago-08	ago-09	ago-30	sep-02	sep-24	40	Evaluar la gestión de EMCALI EICE ESP en la prestación del servicio de alumbrado público, en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de Santiago de Cali.	La CGSC dispone de un informe sobre la gestión de EMCALI EICE ESP en la prestación del servicio de alumbrado público, en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de Santiago de Cali.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PGAT - 2019

18	8	01 de julio de 2018 a junio 30 de 2019	AGEI a la contratación de EMCALI EICE ESP	Especial	17	oct-02	oct-15	oct-16	nov-06	nov-07	nov-29	40	Evaluar la gestión contractual de EMCALI EICE ESP.	La CGSC dispone de un análisis sobre la gestión contractual de EMCALI EICE ESP, en atención de los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia.
----	---	--	---	----------	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----	--	--



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PGAT - 2019

DIRECCION TECNICA ANTE : SECTOR EDUCACIÓN -Aprobado Comité Directivo el 15 febrero de 2019 - Acta No. 03

Nº	Nº Auditoría	Vigencia(s) a Auditar	Nombre Auditoría	Modalidad de Auditoría	Nº de Auditores	Cronograma de Auditoría						Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la auditoría	Resultados esperados
						Planeación		Ejecución		Informe				
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
19	1	2018	AGEI a la contratación de la Secretaría de Cultura	Especial	5	ene-15	ene-17	ene-18	mar-01	mar-04	mar-21	48	Evaluar la gestión y resultados de la contratación celebrada por la Secretaría de Cultura.	La CGSC se pronuncia sobre la contratación celebrada en 2018 por la Secretaría de Cultura.
20	2	2018	AGEI a la Calidad, Acceso y Permanencia Servicio Educativo Intistuciones Educativas Oficiales	Especial	5	ene-15	ene-17	ene-18	feb-19	feb-20	mar-11	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación celebrada por la Secretaría de Educación.	La CGSC dispone de un informe sobre la evaluación integral del Servicio Educativo de las IEO.
*	3	2018	AGEI a la gestión fiscal del Municipio Santiago de Cali (Incluye Concejo Municipal	Regular	10	mar-18	08-abr	09-abr	30-may	31-may	27-jun	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los Estados Contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fencimiento o no de la cuenta.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fencimiento de la cuenta.
21	4	2017 y 2018	AGEI a la gestión fiscal del Instituto Popular de Cultura - I.P.C	Regular	5	mar-18	mar-20	mar-21	may-15	may-16	jun-05	50	Emitir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fencimiento o no de la cuenta.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por el IPC, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fencimiento de la cuenta.
22	5	2017 y 2018	AGEI a la gestión fiscal del I.U. Antonio José Camacho	Regular	5	jul-08	jul-12	jul-15	ago-26	ago-27	sep-17	40	Emitir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fencimiento o no de la cuenta.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por I.U. Antonio José Camacho, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fencimiento de la cuenta.
*	6	2016 a 2018	AGEI a la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali (Equidad de Género)	Especial articulada e intersectorial con D.T. Central y Salud	5	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Realizar una evaluación integral a la política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago (Equidad de Género).	La CGSC da cuenta sobre el impacto de la Política Pública en la comunidad objeto de estudio y se pronuncia frente a la contratación realizada para la implementación de la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago (Equidad de Género).



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
PGAT - 2019

23	7	2018	AGEI Especial a la Contratación de Corfecali con el Municipio de Santiago de Cali	Especial	5	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Evaluar la gestión, ejecución y resultados de la contratación celebrada entre Corfecali y el Municipio de Santiago de Cali.	<p>La CSGC puede establecer el cumplimiento de los principios de la contratación pública en el manejo de los recursos públicos ejecutados por Corfecali, en virtud de los contratos y convenios celebrados con el Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>La CGSC puede determinar si Corfecali tiene capacidad financiera, operativa y técnica para la ejecución de los recursos públicos puestos a disposición por parte del Municipio de Santiago de Cali.</p>
24	8	2018	SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - AGEI al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Municipio de Santiago de Cali (JAL)	Especial Articulada	5	sep-25	sep-30	oct-01	oct-29	oct-30	nov-22	40	Evaluar la gestión fiscal de la Secretaría de Deporte y la Recreación, en la inversión de los recursos destinados a la infraestructura y mantenimiento de los escenarios deportivos, verificando si los mismos fueron administrados de acuerdo con los principios de la gestión fiscal.	<p>La CGSC cuenta con un análisis sobre la inversión realizada en los escenarios deportivos del Municipio de Santiago de Cali.</p>
25	9	2018	AGEI a la Contratación de la I.U. Escuela Nacional de Deporte	Especial	5	sep-25	sep-30	oct-01	oct-29	oct-30	nov-22	40	Evaluar la gestión, ejecución y resultados de la contratación de la I.U. Escuela Nacional de Deporte.	<p>La CGSC se pronuncia sobre los resultados de la contratación celebrada en 2018 por la I.U. Escuela Nacional de Deporte.</p>
26	10	2018	SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION - AGEI a la Contratación de administración y Mantenimiento de escenarios deportivos - Corporación para la Recreación Popular	Especial	5	sep-25	sep-30	oct-01	oct-29	oct-30	nov-22	40	Evaluar la gestión, ejecución y resultados de la contratación de Administración y mantenimiento celebrados entre la Secretaría de Deporte y la recreación y la Corporación para el Recreación Popular.	<p>La CGSC dispone de un informe sobre la contratación celebrada en 2018 por la Secretaría de Deporte y la Recreación y la Corporación para el Recreación Popular.</p>



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PGAT - 2019

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR SALUD														
Nº	Nº Auditoría	Vigencia(s) a Auditar	Nombre Auditoría	Modalidad de Auditoría	Nº de Auditores	Cronograma de Auditoría						Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe				
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
27	1	2018	AGEI Regular Red de Salud Sur oriente ESE Vigencia 2018	Regular	4	ene-15	ene-29	ene-30	mar-07	mar-08	mar-26	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados para emitir el pronunciamiento sobre el Fecencimiento de la cuenta.	La CGSC dispone de un dictamen integral, que permita emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta y establece si el gasto y la producción de resultados en salud cubre las necesidades de la zona de influencia.
28	2	2018	AGEI a Facturación, glosas, cobro y recobro en las 5 Empresas Sociales del Estado - ESE del Nivel I del Municipio de Santiago de Cali	Especial	4	ene-17	ene-24	ene-25	feb-25	feb-26	mar-13	40	Evaluar el impacto de los procesos de facturación, glosas, cobro y recobro en la prestación de los servicios por parte de la Red de Salud Pública Municipal.	La CGSC cuenta con un análisis sobre el proceso de facturación, glosas, cobro y recobro de la Red de Salud Pública Municipal y su impacto en la prestación de los servicios de salud pública en Cali.
*	3	2018	AGEI a la gestión fiscal del Municipio Santiago de Cali (Incluye Concejo Municipal	Regular	4	mar-18	abr-08	abr-09	may-30	may-31	jun-27	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los Estados Contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fenecimiento de la cuenta.
29	4	2017 a 2018	AGEI a la modernización en infraestructura, tecnología y mobiliario de la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública	Especial	4	mar-20	mar-28	mar-29	may-07	may-08	may-23	40	Evaluar las inversiones adelantadas por la Secretaría de Salud y las Empresas Sociales del Estado en la modernización en infraestructura, tecnología y mobiliario.	La Contraloria General de Santiago de Cali contará con un informe que da cuenta sobre el impacto de la modernizacion realizada por la Secretaria y la Red de Salud Publica del Municipio.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

PGAT - 2019

30	5	2017 y 2018	AGEI Regular Red de Salud Ladera ESE	Regular	4	jul-04	jul-18	jul-19	ago-28	ago-29	sep-13	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados para emitir el pronunciamiento sobre el Fenecimiento de la cuenta.	La Contraloria General de Santiago de Cali, dispone de un dictamen integral que permite emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta y establece si el gasto y la producción de resultados en salud cubre las necesidades de la zona de influencia.
*	6	2016 a 2018	AGEI a la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali (Equidad de Género)	Especial articulada e intersectorial con D.T. Central y Educación	4	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Realizar una evaluación integral a la política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago (Equidad de Género).	La CGSC da cuenta sobre el impacto de la Política Pública en la comunidad objeto de estudio y se pronuncia frente a la contratación realizada para la implementación de la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago (Equidad de Género).
31	7	2017 y 2018	AGEI Regular Red de Salud Norte ESE	Regular	4	jul-10	jul-24	jul-25	sep-03	sep-04	sep-19	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados para emitir el pronunciamiento sobre el Fenecimiento de la cuenta.	La Contraloria General de Santiago de Cali, dispone de un dictamen integral, que permite emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta y establece si el gasto y la producción de resultados en salud cubre las necesidades de la zona de influencia.
32	8	2017-2018	AGEI Regular Red de Salud Oriente ESE	Regular	4	sep-18	oct-02	oct-03	nov-13	nov-14	nov-29	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados para emitir el pronunciamiento sobre el Fenecimiento de la cuenta.	La Contraloria General de Santiago de Cali, dispone de un dictamen integral, que permite emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta y establece si el gasto y la producción de resultados en salud cubre las necesidades de la zona de influencia.
33	9	2018	AGEI al cumplimiento a los planes de intervención colectiva por parte de la Secretaría de Salud y la Red de Salud del Municipio de Santiago de Cali	Especial	4	sep-25	oct-02	oct-03	nov-05	nov-06	nov-22	40	Evaluar los resultados de la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública en la ejecución del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas - PIC	La Contraloria General de Santiago de Cali dispone de un informe que da cuenta sobre los resultados obtenidos en la ejecución del PIC en la vigencia 2018.
34	10	2018 - Enero a junio 2019	AGEI a la Contratación efectuada por la Red de Salud del Centro ESE	Especial	4	sep-27	oct-04	oct-07	nov-07	nov-08	nov-26	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación, con el propósito de conceptuar sobre la gestión contractual de la ESE Centro verificando su eficiencia, eficacia y economía.	La CGSC contará con un informe que permita establecer si el manejo de los recursos económicos contratados por la entidad, se ejecutó de forma eficiente, eficaz, con economía y transparencia, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PGAT - 2019

DIRECCION TECNICA ANTE : RECURSOS NATURALES														
Nº	Nº Auditoría	Vigencia(s) a Auditar	Nombre Auditoría	Modalidad de Auditoría	Nº de Auditores	Cronograma de Auditoría						Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la auditoría	Resultados Esperados
						Planeación		Ejecución		Informe				
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
35	1	A 2018	AGEI gestión de EMSIRVA en liquidación	Especial	5	ene-15	ene-18	ene-21	feb-15	feb-18	mar-11	40	Evaluar el desempeño fiscal en la liquidación de Emsirva ESP.	La CGSC emitirá un concepto sobre el desempeño de la operación realizada por EMSIRVA ESP a vigencia 2018
*	2	2018	AGEI a la gestión fiscal del Municipio Santiago de Cali (Incluye Concejo Municipal	Regular	4	mar-18	abr-08	abr-09	may-30	may-31	jun-27	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los Estados Contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fenecimiento de la cuenta.
36	3	2017 - 2018	AGEI Seguimiento Plan Jarillon de Santiago de Cali	Especial	4	mar-18	mar-22	mar-26	abr-29	abr-30	may-21	40	Evaluar la gestión y resultados del proyecto Plan Jarillon durante	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados sobre las compensaciones otorgadas a los beneficiarios del proyecto y el estado de las obras ejecutadas.
37	4	2018 hasta junio de 2019	AGEI a los procesos de Inspección, vigilancia y control que generan ingresos al Municipio de Santiago de Cali Departamento Administrativo Gestión del medio Ambiente - DAGMA	Especial	4	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Evaluar la gestión al proceso de Inspección, vigilancia y control que generan ingresos al Municipio de Santiago de Cali -Departamento Administrativo Gestión del medio Ambiente - DAGMA.	La CGSC establecerá el nivel de gestión en los recursos generados por conceptos ambientales y procesos sancionatorios.
38	5	2018 hasta junio de 2019	AGEI a la contratación suscrita por la Secretaría de Vivienda Social y Habiat	Especial	4	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación realizada por la Secretaría de Vivienda, en las vigencia 2018 hasta junio 2019, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.	La CGSC dispone de un análisis sobre la gestión e impacto contractual de la Secretaría de Vivienda Social y Habiat, en atención de los principios de económica, eficacia, eficiencia y transparencia.
39	6	2018 hasta junio de 2019	AGEI a la Gestión de los Residuos Sólidos en el Municipio de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESPM	Especial - Articulada	5	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-03	40	Evaluar la Gestión de los Residuos Sólidos en el Municipio de Santiago de Cali.	La CGSC podrá emitir un pronunciamiento sobre la gestión realizada por el Municipio de Santiago de Cali sobre el manejo de los Residuos Sólidos.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
PGAT - 2019

40	7	2018	AGEI a la Gestión Fiscal del Fondo Especial de Vivienda	Regular	5	sep-11	sep-18	sep-19	oct-31	nov-01	nov-22	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados del Fondo Especial de Vivienda, emitiendo un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.	Establecer si los recursos puestos a disposición del FEV, fueron manejados de forma eficiente, eficaz, económica y transparente, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.
41	8	2018 hasta junio de 2019	AGEI a la contratación suscrita por el DAGMA	Especial	4	sep-11	sep-17	sep-18	oct-18	oct-21	nov-08	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación realizada por el DAGMA, en las vigencia 2018 hasta junio 2019, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.	La CGSC dispone de un análisis sobre la gestión contractual del DAGMA, en atención de los principios de económica, eficacia, eficiencia y transparencia.
42	9	2018 hasta junio de 2019	AGEI a la contratación suscrita por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	Especial	4	sep-11	sep-17	sep-18	oct-18	oct-21	nov-08	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación realizada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, en las vigencia 2018 hasta junio 2019, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.	La CGSC dispone de un análisis sobre la gestión contractual de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en atención de los principios de económica, eficacia, eficiencia y transparencia.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
PGAT - 2019

DIRECCION TÉCNICA ANTE : SECTOR FISICO														
Nº	Nº Auditoría	Vigencia(s) a Auditar	Nombre Auditoría	Modalidad de Auditoría	Nº de Auditores	Cronograma de Auditoría						Nº días hábiles Auditoría	Objetivo General de la auditoría	Resultados Esperados
						Planeación 5		Ejecución 20		Informe 15				
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
43	1	2018	AGEI a la contratación de la EMRU EIC	Especial	4	ene-15	ene-21	ene-22	feb-18	feb-19	mar-11	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de la ejecución de los recursos.	La CGSC conoce el resultado de los recursos invertidos a través de la contratación.
44	2	2018	ENTES: Metro Cali S.A., Secretaría de Movilidad, CDAV Ltda., Secretaría de Infraestructura TEMA: AGEI a las contrataciones de Ciclorutas	Especial Articulada	5	ene-17	ene-23	ene-24	feb-20	feb-21	mar-13	40	Evaluar el fomento de la movilidad en bicicleta, mediante la dotación, mejoramiento y optimización de la red de cicloinfraestructura de la ciudad y la apuesta por una red de vías cicloinclusivas y sus servicios asociados.	La Contraloría General de Santiago de Cali se pronuncia frente a la contratación efectuada para el Programa Movilidad en Bicicleta y la efectividad de los recursos invertidos.
45	3	2018	AGEI a la gestión fiscal de Metro Cali S.A.	Regular	5	feb-11	feb-15	feb-18	mar-29	abr-01	abr-26	50	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.	La CGSC cuenta con un análisis para el fenecimiento o no de la cuenta. La CGSC conoce las gestiones de Metro Cali S.A., para mantener informada a la comunidad frente a las actividades que realiza la entidad, en el marco de Gobierno en Línea, Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Plan Anticorrupción, Ley 1474 de 2011.
*	4	2018	AGEI a la gestión fiscal del Municipio Santiago de Cali (Incluye Concejo Municipal	Regular	10	mar-18	abr-08	abr-09	may-30	may-31	jun-27	65	Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los Estados Contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.	La CGSC se pronuncia frente a la gestión adelantada por los organismos auditados, así como de la utilización de los mecanismos o canales de participación comunitaria existentes y sobre el fenecimiento de la cuenta.
46	5	Del 1o. de marzo al 31 de diciembre de 2018.	AGEI a la Operación del SITM MIO - FESDE 3	Especial	5	may-02	may-08	may-09	jun-06	jun-07	jun-28	40	Evaluar la gestión y resultados de la operación del SITM MIO, aplicando el procedimiento auditor con el propósito de conceptuar sobre las actuaciones realizadas por Metro Cali S.A., frente a la calidad del servicio.	La Contraloría General de Santiago de Cali, en el marco de la ejecución de los recursos FESDE conoce del estado de la operación del SITM MIO en la vigencia a evaluar y de las actuaciones administrativas desarrolladas por Metro Cali S.A., en virtud de su objeto misional.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PGAT - 2019

47	6	Del 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2019	AGEI a los proyectos ejecutados con recursos del Empréstito por la Secretaría de Infraestructura	Especial	4	jul-08	jul-12	jul-15	ago-12	ago-13	sep-04	40	Evaluar la Gestión y Resultados de la Secretaría de Infraestructura, en los proyectos del Empréstito autorizado por el Acuerdo 0415 de 2017.	La Contraloría General de Santiago de Cali, conoce el avance de los proyectos ejecutados con los recursos del empréstito de conformidad con el Acuerdo 0415 de 2017 y la participación de la comunidad en la estructuración y desarrollo de los mismos.
48	7	2018	AGEI a la contratación del CDAV Ltda.	Especial	5	jul-10	jul-16	jul-17	ago-14	ago-15	sep-06	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de la ejecución de los recursos.	La CGSC conoce el resultado de los recursos invertidos a través de la contratación.
49	8	Del 1 de septiembre 2018 a julio 31 de 2019	AGEI a las obras de la fase II del Plan 21 Megaobras	Especial	5	jul-12	jul-18	jul-19	ago-16	ago-20	sep-09	40	Evaluar la gestión y resultados de las obras de la fase II del Plan 21 Megaobras.	La CGSC conoce el avance del PLAN 21 MEGAORBRAS y su aporte al mejoramiento de la movilidad y el estado del Corredor Verde
50	9	Del 1 de enero a junio 30 de 2019	AGEI a la contratación de la Secretaría de Infraestructura	Especial	4	sep-09	sep-13	sep-16	oct-11	oct-15	nov-05	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de la ejecución de los recursos.	La CGSC conoce el resultado de los recursos invertidos a través de la contratación.
51	10	Del 1 de enero a junio 30 de 2019	AGEI a la contratación de la Secretaria de Movilidad	Especial	4	sep-11	sep-17	sep-18	oct-16	oct-17	nov-07	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de la ejecución de los recursos.	La CGSC conoce el resultado de los recursos invertidos a través de la contratación.
52	11	Del 1 de enero a junio 30 de 2019	AGEI a la contratación de Metro Cali S.A.	Especial	4	sep-18	sep-24	sep-25	oct-23	oct-24	nov-15	40	Evaluar la gestión y resultados de la contratación aplicando el procedimiento auditor, con el propósito de conceptuar sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de la ejecución de los recursos.	La CGSC conoce el resultado de los recursos invertidos a través de la contratación.

AUDITORIAS EXPRES

DIRECCION TECNICA ANTE : EMCALI E.I.C.E - Ajuste Auditoria Expres julio 02 de 2019									
Nº	Nº Auditoría	vigencia(s) a Auditar	Nombre Auditoría	Mocandad de Auditorías	Nº de Auditorías	Cronograma de Auditoría	Nº días	Objetivo General de la Auditoría	Resultados Esperados



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
PGAT - 2019

				Auditoría	Auditores	Planeación		Ejecución		Informe				
						Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina			
53	1	2018-2019	Atención a las solicitudes y/o Requerimientos Ciudadanos correspondientes a los procesos contractuales que adelantaba EMCALI EICE ESP, relacionados con el Servicio de Alumbrado Público.	Exprés	6	may-30	may-31	jun-04	jun-25	jun-26	jul-11	25	Atender y dar respuesta a los requerimientos ciudadanos presentados a este órgano de control, relacionadas con los procesos contractuales que adelantaba EMCALI EICE ESP Nos 900-CA-0671-2018 modernización luminarias en tecnología LED y No. 900-CA-0114-2019 selección prestador servicio de alumbrado público.	La C.G.S emite respuesta a las inquietudes planteadas por los petentes relacionados con los procesos contractuales No. Nos 900-CA-0671-2018 y No. 900-CA-0114-2019 que adelantaba EMCALI EICE ESP.