

Aprobado: 21 de Diciembre de 2021

OBJETIVO: Conocer el comportamiento de las finanzas publicas y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconomicos a partir de los cuales se determina el resultado fiscal del sujeto de control y sus conclusiones sobre la consistencia de la politica fiscal y estimar y analizar los costos incurridos en su ejecución.

Número	Vigencia que Comprende el Informe	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o Punto de Control	Nombre del Informe Macro	Cronograma del Informe Macro		Objetivo del Informe Macro	Parte Interesada
					Inicia	Termina		
1	2021	Dirección Técnica ante Administración Central: Responsable de la Administración Central Dirección Técnica Ante Físico Responsable Entidades Descentralizadas	Administración Central del Distrito Especial de de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas	Informe del Cierre Fiscal	23-dic	Terminación Cierre 15/04/2022 Consolidación Informe 22/04/2022 Liberación Informe 06/05/2022	Evaluar la constitución y financiamiento de las cuentas por pagar, las reservas excepcionales, los gastos comprometidos, las vigencias futuras y disponibilidades presupuestales.	Concejo Distrital
2	2021	Dirección Técnica ante Administración Central: Responsable de la Administración Central Dirección Técnica Ante Salud Responsable Entidades Descentralizadas	Administración Central del Distrito Especial de de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas	Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	30-abr	28-may	Evaluar el comportamiento del presupuesto General y de Tesorería del Distrito Especial de de Santiago de Cali y sus entes descentralizados	Concejo Distrital
3	2021	Dirección Técnica ante Administración Central	Distrito Especial de de Cali y Escuela Nacional del Deporte	Informe de Deuda Pública de los sujetos de Control		Primer trimestre: 4 de enero al 31 de marzo Plazo: 15 de abril. Segundo trimestre: Abril 1 al 30 de Junio Plazo: 15 de Julio Tercer trimestre: Julio 1 al Septiembre 30 Plazo: Octubre 15 Cuarto trimestre: Octubre 1 al 31 Diciembre Plazo: 15 de febrero año siguiente	Evaluar el comportamiento y el cumplimiento de las obligaciones de la deuda pública interna y externa de los Sujetos de Control	CGR - AGR
4	2021	Dirección Técnica ante Administración Central	Distrito Especial de de Santiago de Cali y Entes Descentralizados	Reporte de hallazgos contables a través del formato captura información auditoría balance de Hacienda Pública Territorial - CIAB, al cierre 31 de diciembre, expedido por la Contraloría General de la República	Despacho 06/05/2022	CGR 13-05-2022	Reportar el resultado de la evaluación de los estados financieros de los sujetos de control a los cuales se les practicó Auditorías de Financiera y de Gestión..	CGR
5	2022	Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo	Distrito Especial de de Santiago de Cali, Entes Descentralizadas y Asimiladas	Informe Anual Estado de los Recursos Naturales y del ambiente		Aprobar en Comité Directivo: 28/12/2022 Liberación al Concejo Distrital: 11/01/2023 Reporte SIREL: 12/01/2023	Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente	Concejo Distrital - AGR
6	2021	Dirección Técnica ante Administración Central	Distrito Especial de Santiago de Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas	Informe Financiero Anual relacionado con las finanzas publicas territorial		Fecha de Liberacion 15-12 2022	Reportar el estado de las finanzas publicas territoriales	Concejo Distrital

*Aprobado:Comité Directivo Diciembre 21 de 2021

 (57)(602) 644-2000     [contraloriacali](http://contraloriacali.gov.co)

 Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7
www.contraloriacali.gov.co