

DIRECCION TECNICA: ANTE EMCALI EICE ESP . Ajustado Fases - Noviembre 27

**OBJETIVO :** Vigilar la gestión fiscal de los administradores públicos del Municipio de Santiago de Cali, a través del desarrollo de Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral, buscando apoyar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Numero de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
1	1	2009- 2010- 2011	ANTE EMCALI EICE ESP	EMCALI EICE ESP	Adquisición, mantenimiento y bajas del parque automotor de EMCALI EICE, vigencias 2009, 2010, 2011	5	23-Ene	03-Feb	06-Feb	05-Mar	06-Mar	16-Mar	40	Revisar el estado de la contratación por el concepto de parque automotor de vehículos livianos y pesados que utiliza la entidad
2	2	2011		EMCALI EICE ESP	AGEI Regular Vigencia fiscal 2011	11	15-Feb	29-Feb	01-Mar	04-May	07-May	15-May	58	Realizar análisis y evaluación por Unidad de Negocios de los indicadores de gestión, operativos y financieros. Determinado el cumplimiento del Plan estratégico de la Entidad con la finalidad de verificar que proyectos de inversión conlleven al beneficio de la comunidad. Y emitir un dictamen que contega la opinión sobre la razonabilidad de los estados contables , conceptuando sobre la gestión con la finalidad de elevar un fenecimiento o no de la cuenta. .
3	3	A DICIEMBRE 31 DE 2011		EMCALI EICE ESP	Revisión de la cartera de EMCALI EICE ESP.	6	22-May	04-Jun	05-Jun	06-Jul	09-Jul	19-Jul	40	Verificar la situación de las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios públicos.
4	4	A DICIEMBRE 31 DE 2011		EMCALI EICE ESP	Estado de las Inversiones Patrimoniales de EMCALI EICE ESP.	5	22-May	04-Jun	05-Jun	11-Jul	12-Jul	19-Jul	40	Revisar el comportamiento de las inversiones patrimoniales de EMCALI y la situación de las mismas.
5	5	A DICIEMBRE 31 DE 2011		EMCALI EICE ESP	Revisión de los procesos jurídicos de EMCALI EICE ESP	6	30-Jul	13-Ago	14-Ago	18-Sep	19-Sep	25-Sep	40	Determinar el impacto de los procesos judiciales en el sistema financiero de EMCALI EICE ESP
6	6	2011		EMCALI EICE ESP	Silencios Administrativos, vigencias 2011	5	30-Jul	13-Ago	14-Ago	12-Sep	13-Sep	25-Sep	40	Evaluar los Silencios administrativos aplicados a EMCALI, vigencia 2011.
7	7	Primer semestre de 2012		EMCALI EICE ESP	Contratación primer semestre de 2012	6	01-Oct	17-Oct	18-Oct	29-Nov	30-Nov	07-Dic	47	Determinar si la normatividad que rige cada una de las actividades y operaciones se aplicaron conforme a los procedimientos establecidos y si la contratación responde de manera eficiente y eficaz a las estrategias planteadas por la alta gerencia, determinando su impacto y efectividad.
8	8	2010-2011		EMCALI EICE ESP	Especial para evaluar el Cumplimiento del Plan Único de Mejoramiento de EMCALI	12	Oct-01	17-Oct	18-Oct	26-Nov	27-Nov	Dic-07	47	Determinar los beneficios de control fiscal, obtenidos por las acciones implementadas en la entidad a raíz del ejercicio auditor.

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
<b>DIRECCION TÉCNICA ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.</b>														
9	1	2011	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	3	20-Feb	24-Feb	27-Feb	12-Abr	13-Abr	04-May	51	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fenecimiento de la cuenta.
10	2	2011		PERSONERIA MUNICIPAL	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	3	20-Feb	27-Feb	28-Feb	03-Abr	04-Abr	20-Abr	42	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fenecimiento de la cuenta.
11	3	2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - INCLUYE CONCEJO MUNICIPAL	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	11	20-Feb	02-Mar	05-Mar	19-Abr	20-Abr	08-May	53	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fenecimiento de la cuenta.
	*	2011		SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, DAGMA y SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	AGEI Especial a la Contratación de las obras derivadas de las urgencias manifiesta decretada por el Municipio de Santiago de Cali	2	16-Abr	25-Abr	26-Abr	04-Jun	05-Jun	20-Jun	44	Evaluar la Gestión contractual y el beneficio e impacto de las obras ejecutadas
12	4	2008-2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especialal Plan de Desarrollo	4	15-May	25-May	28-May	11-Jul	12-Jul	30-Jul	50	Evaluar y Conceptuar el cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo, en las vigencias 2008-2011.
	*	2011		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION Y HACIENDA	AGEI Especial a la Ejecucion de las MEGA OBRAS	2	22-May	31-May	01-Jun	10-Jul	11-Jul	27-Jul	45	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio en la ejecucion de las obras de los 3 contratos de Concesion de las MEGA OBRAS, incluida la evaluación y conceptualización sobre la gestión del recaudo.
13	5	2008-2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial a la Gestión de Rentas Municipales	8	24-May	04-Jun	05-Jun	19-Jul	23-Jul	08-Ago	50	Evaluar y conceptuar sobre la gestión del recaudo del Impuesto Predial Unificado, el Impuesto de Industria y Comercio y Rentas Varias
14	6	2010		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial a la compensación de zonas verdes surtida a través del Acuerdo N° 0308 de 2010	3	18-Jul	30-Jul	31-Jul	21-Sep	24-Sep	05-Oct	55	Atender de fondo, los hechos denunciados a través del requerimiento 709-11 sobre presuntas irregularidades surtidas en el proceso de preparación y aprobación del Acuerdo N° 0308 de 2010
15	7	2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial a la Sobretasa a la Gasolina	4	17-Ago	29-Ago	30-Ago	10-Oct	11-Oct	29-Oct	45	Evaluar y conceptuar sobre la gestión del recaudo de la sobretasa a la gasolina
16	8	1er Semestre 2012		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial a la Contratación.	4	21-Ago	30-Ago	31-Ago	11-Oct	12-Oct	30-Oct	50	Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal en la contratación.

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
17	9	2011	ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial a los Recursos destinados a la atención de la población en situación de desplazamiento	4	05-Oct	16-Oct	17-Oct	23-Nov	26-Nov	06-Dic	42	Evaluar y conceptuar la ejecución de los recursos públicos destinados y los avances presentados frente a las políticas de atención y prevención, para la PSD en el Municipio de Santiago de Cali
18	10	2010-2011 primer semestre 2012		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Articulada a la Sentencia T-291- de 2.009	2	12-Oct	25-Oct	26-Oct	06-Dic	07-Dic	14-Dic	43	Evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-291 de 2009
19	11	2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial a los Almacenes	4	22-Oct	29-Oct	30-Oct	28-Nov	29-Nov	11-Dic	35	Evaluar y conceptuar sobre la gestión administrativa del manejo de los almacenes de la Administración Central.
20	12	2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	4	22-Oct	29-Oct	30-Oct	29-Nov	30-Nov	11-Dic	35	Evaluar y conceptuar sobre la gestión de recuado y desembolso de estos recursos por parte de los operadores privados al Municipio.
21	13	2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial a los Bienes Inmuebles	4	22-Oct	29-Oct	30-Oct	30-Nov	03-Dic	11-Dic	35	Evaluar y conceptuar sobre la gestión, administración y custodia de los bienes inmuebles del Municipio.
<b>DIRECCION TECNICA ANTE EL SECTOR EDUCACION.</b>														
22	1	2011	DT ANTE SECTOR DE LA EDUCACIÓN	I.U. ANTONIO JOSE CAMACHO	AGEI Regular a la Gestión de la I.U. ANTONIO JOSE CAMACHO	4	23-Ene	31-Ene	01-Feb	01-Mar	02-Mar	15-Mar	39	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecimiento de la cuenta.
	*	2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Puntos de Control Adscritos a la D.T.	AGEI Regular a la gestión fiscal	7	20-Feb	02-Mar	05-Mar	19-Abr	20-Abr	08-May	53	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecimiento de la cuenta.
23	2	2011		I.U. ESCUELA NACIONAL DE DEPORTE	AGEI Regular a la Gestión Fiscal.	3	20-Feb	02-Mar	05-Mar	19-Abr	20-Abr	08-May	53	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecimiento de la cuenta.
24	3	2011		CORFECALI	AGEI Regular a la Gestión Fiscal.	4	20-Mar	27-Mar	28-Mar	30-Abr	02-May	15-May	38	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecimiento de la cuenta.
	*	2008-2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial al Plan de Desarrollo	1	15-May	25-May	28-May	11-Jul	12-Jul	00-Ene	50	Evaluar y Conceptuar el cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo, en las vigencias 2008-2011.

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
25	4	2011 y primer cuatrimestre 2012	DT ANTE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	AGEI Especial seguimiento nomina de SEM y novedades de nómina	9	22-May	31-May	01-Jun	03-Ago	06-Ago	21-Ago	60	Comprobar que la nueva planta de personal aprobada , sea la que se encuentra vigente, que se haya provisto de conformidad con la normatividad aplicable y perfiles y requisitos establecidos en el correspondiente manual de funciones.Verificar que el reporte, liquidación y pago de novedades, estén debidamente calculados, clasificados y registrados de conformidad con los principios y normas de contabilidad pública, y demás normatividad aplicable.
26	5	2011		SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	AGEI Especial a la Política de Fomento, ampliación y mejoramiento de los programas culturales en la ciudad y de los espacios públicos, aptos para la realización de actividades artísticas y culturales	4	22-May	31-May	01-Jun	12-Jul	13-Jul	27-Jul	45	Evaluar la política diseñada por el Municipio- de Santiago de Cali- Secretaria de Cultura y Turismo para el Fomento, ampliación y mejoramiento de los programas culturales en la ciudad y de los espacios públicos, aptos para la realización de actividades artísticas y culturales
27	6	2011		SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	AGEI Especial a la Política de Mejoramiento de la Calidad Educativa Equidad, Acceso, Permanencia	5	08-Ago	17-Ago	21-Ago	25-Sep	26-Sep	10-Oct	45	Verificar si el Municipio de Santiago de Cali, a través de la Secretaria de Educación Municipal ha implementado programas y proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo, determinando si las actuaciones administrativas y económicas adelantadas se realizaron conforme a las normas legales, de procedimientos aplicables y a los principios establecidos.
28	7	2011		SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AGEI especial Construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y de alto rendimiento	4	08-Ago	17-Ago	21-Ago	19-Sep	20-Sep	03-Oct	40	Evaluar la política de mantenimiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de alto rendimiento, que tiene el municipio- Secretaría de Deporte y Recreación, determinando si las actuaciones administrativas y económicas adelantadas se realizaron conforme a las normas legales, de procedimientos aplicables y a los principios establecidos.
29	8	Julio a Diciembre 2011		SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	AGEI Especial a la Contratación	5	08-Ago	17-Ago	21-Ago	19-Sep	20-Sep	03-Oct	40	Evaluar la Gestión Contractual y su impacto en la comunidad, determinando si las actuaciones administrativas y económicas adelantadas se realizaron conforme a las normas legales, de procedimientos aplicables y a los principios establecidos.
30	9	2012		SEC. CULTURA, SEC. DEPORTE Y RECREACIÓN, SEC. EDUCACIÓN	AGEI Especial a la Gestión contractual vigencia 2012	5	08-Oct	12-Oct	16-Oct	26-Nov	27-Nov	10-Dic	43	Evaluar la gestión contractual y su impacto en los diferentes puntos de control adscritos a la DT ante el sector Educación (Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Educación, )
	*	2010-2011 primer semestre 2012		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Articulada a la Sentencia T-291- de 2.009	1	12-Oct	25-Oct	26-Oct	03-Dic	04-Dic	14-Dic	43	Evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-291 de 2009

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
<b>DIRECCION TECNICA: ANTE SECTOR SALUD.</b>														
31	1	2011	DT. ANTE EL SECTOR SALUD	RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	4	02-Feb	29-Feb	01-Mar	24-Abr	25-Abr	15-May	70	Producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el fenecimiento de la cuenta.
32	2	2011		RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	4	02-Feb	29-Feb	01-Mar	24-Abr	25-Abr	15-May	70	Producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el fenecimiento de la cuenta.
33	3	2011		RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	4	02-Feb	29-Feb	01-Mar	24-Abr	25-Abr	15-May	70	Producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el fenecimiento de la cuenta.
34	4	2011		RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	4	02-Feb	29-Feb	01-Mar	24-Abr	25-Abr	15-May	70	Producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el fenecimiento de la cuenta.
35	5	2011		HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO MIGUEL E.S.E.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	4	02-Feb	15-Feb	16-Feb	23-Mar	26-Mar	30-Mar	41	Producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el fenecimiento de la cuenta.
36	6	2011		RED DE SALUD SUR ORIENTE	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	4	23-Mar	09-Abr	10-Abr	30-Abr	02-May	15-May	35	Producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el fenecimiento de la cuenta.
	*	2011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE SALUD	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	2	20-Feb	02-Mar	05-Mar	19-Abr	20-Abr	08-May	53	Producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el fenecimiento de la cuenta.
	*	2008-2011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial al Plan de Desarrollo	2	15-May	25-May	28-May	11-Jul	12-Jul	30-Jul	50	Evaluar y conceptuar el cumplimiento de las metas e indicadores del plan de desarrollo en las vigencias 2008-2011

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
37	7	Junio 2011 a Abril 2012	DT. ANTE EL SECTOR SALUD	CALISALUD E.P.S. en Liquidación	AGEI Especial proceso liquidatorio	5	23-May	05-Jun	06-Jun	23-Jul	24-Jul	06-Ago	50	Determinar el estado del proceso liquidatorio de acuerdo a lo establecido en la Resolución 839 de mayo 31 de 2010.
38	8	2011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, SECRETARÍA DE SALUD - REDES DE SALUD.	AGEI Especial evaluación Contratos de Comodato-Secretaría de Salud-Redes de Salud- Pool de Ambulancias, articulada con la Oficina de Participación Ciudadana.	3	23-May	05-Jun	06-Jun	13-Jul	16-Jul	30-Jul	45	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos.
39	9	Enero - junio 2012		RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	AGEI Especial evaluación al cumplimiento de los principios de la función administrativa en el proceso de contratación.	5	30-Jul	13-Ago	14-Ago	18-Sep	19-Sep	02-Oct	45	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos e impacto en la prestación de los servicios.
40	10	Enero - junio 2012		RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.	AGEI Especial evaluación cumplimiento de los principios de la función administrativa en el proceso de contratación	4	30-Jul	13-Ago	14-Ago	18-Sep	19-Sep	02-Oct	45	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos e impacto en la prestación de los servicios.
41	11	Enero - junio 2012		SECRETARÍA DE SALUD	AGEI Especial evaluación cumplimiento de los principios de la función administrativa en el proceso de contratación	5	30-Jul	13-Ago	14-Ago	18-Sep	19-Sep	02-Oct	45	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos e impacto en la prestación de los servicios.
42	12	Enero - sept. 2012		RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.	AGEI Especial evaluación principios función administrativa en el proceso de contratación	5	08-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Nov	27-Nov	07-Dic	42	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos.
43	13	Enero - sept. 2012		SECRETARÍA DE SALUD	AGEI Especial Recursos Sistema General de Participaciones.	6	09-Oct	25-Oct	26-Oct	26-Nov	27-Nov	10-Dic	42	Analizar y evaluar la asignación, presupuestación y utilización de los recursos.
	*	2010-2011 primer semestre 2012		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Articulada a la Sentencia T-291- de 2.009	1	12-Oct	25-Oct	26-Oct	03-Dic	04-Dic	14-Dic	43	Evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-291 de 2009

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
<b>DIRECCIÓN TECNICA ANTE SECTOR FISICO. Ajuste Fase Auditoría 12. NOVIEMBRE 13</b>														
	*	2011	D. T. ANTE SECTOR FISICO	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN Y SECRETARÍA VIVIENDA SOCIAL.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal.	3	20-Feb	02-maz	05 de mar	19-abr	20-abr	08-may	53	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecencimiento de la cuenta.
44	1	2011		METRO CALI S.A.	AGEI Regular a la Gestión Fiscal.	3	01-Mar	13-Mar	14-Mar	26-Abr	27-Abr	15-May	50	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecencimiento de la cuenta.
45	2	2011		FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	AGEI Regular a la Gestión Fiscal.	3	01-Mar	13-Mar	14-Mar	03-May	04-May	15-May	50	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecencimiento de la cuenta.
46	3	2011		EMRU EIC	AGEI Regular a la Gestión Fiscal.	3	01-Mar	13-Mar	14-Mar	26-Abr	27-Abr	15-May	50	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fecencimiento de la cuenta.
	*	2011		SECRETARIA INFRAESTUCTURA Y VALORIZACIÓN, DAGMA y SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	AGEI Especial a la Contratación de las obras derivadas de las urgencias manifiesta decretada por el Municipio de Santiago de Cali	2	16-Abr	25-Abr	26-Abr	04-Jun	05-Jun	20-Jun	44	Evaluar la Gestión contractual y el beneficio e impacto de las obras ejecutadas
	*	2008-2011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial al Plan de Desarrollo	2	15-May	25-May	28-May	11-Jul	12-Jul	30-Jul	50	Evaluar y Conceptuar el cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo, en las vigencias 2008-2011.
47	4	2008-2011		SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	AGEI Especial a la Gestión para el recaudo de la cartera de la Secretaría de Vivienda Social y el Fondo Especial de Vivienda	3	22-May	31-May	01-Jun	10-Jul	11-Jul	27-Jul	45	Evaluar la Gestión y Resultados en el proceso de cobro de cartera proveniente de programas de vivienda
48	5	2011		SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA Y VALORIZACION Y HACIENDA	AGEI Especial a la Ejecucion de las MEGAORBRAS	4	22-May	31-May	01-Jun	25-Jul	26-Jul	13-Ago	55	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio en la ejecucion de las obras de los 3 contratos de Concesion de las MEGAORBRAS, incluida la evaluación y conceptualización sobre la gestión del recaudo.
49	6	2007 a 2011		METRO CALI S.A.	Agei Especial a los Contratos MC-OP-03-07, MC-OP-05-2010, MC-IT-04-07, MC-IT-02-2010	3	22-May	31-May	01-Jun	10-Jul	11-Jul	27-Jul	45	Evaluar la Gestión y Resultado y el beneficio e impacto de la Contratación

Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábiles)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
50	7	2011	D. T. ANTE SECTOR FISICO	EMRU EIC	AGEI Especial Proyecto Ciudad Paraíso	3	22-May	31-May	01-Jun	10-Jul	11-Jul	27-Jul	45	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio e impacto de la contratación
51	8	2012		SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL	AGEI Especial a la contratación de 2012	3	01-Ago	13-Ago	14-Ago	18-Sep	19-Sep	04-Oct	45	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio e impacto de la contratación
52	9	2012		METRO CALI S.A.	AGEI Especial a la contratación	3	01-Ago	13-Ago	14-Ago	18-Sep	19-Sep	04-Oct	45	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio e impacto de la contratación
53	10	2012		EMRU EIC	AGEI Especial a la contratación 2012	3	01-Ago	13-Ago	14-Ago	18-Sep	19-Sep	04-Oct	45	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio e impacto de la contratación
54	11	2011		FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	AGEI Especial a los contratos 4147.0.26.01.171 FEV-2011, 4147.0.26.01.172 FEV-2011, 4147.0.26.01.173 FEV-2011, 4147.0.26.01.174 FEV-2011, 4147.0.26.01.175 FEV-2011, 4147.0.26.01.176 FEV-2011, 4147.0.26.01.177 FEV-2011 y 4147.0.26.01.193 FEV-2011. celebrados por el Fondo Especial de Vivienda, vigencia 2011	3	17-Ago	29-Ago	30-Ago	10-Oct	17-Oct	29-Oct	50	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio e impacto de la contratación
55	12	2008 -2011		SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	AGEI Especial a macroproyectos de interés social nacional Altos de Santa Elena y Ecociudad Navarro	3	10-Oct	22-Oct	23-Oct	30-Nov	03-Dic	10-Dic	41	Evaluar la Gestión y Resultados el beneficio e impacto de los macroproyectos desarrollados
56	13	2012		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	AGEI Especial a la contratación de 2012	3	10-Oct	22-Oct	23-Oct	22-Nov	23-Nov	10-Dic	41	Evaluar la Gestión y Resultados y el beneficio e impacto de la Contratacion
	*	2010-2011 y primer semestre del 2012		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Articulada a la Sentencia T-291- de 2.009	1	12-Oct	25-Oct	26-Oct	03-Dic	04-Dic	14-Dic	43	Evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-291 de 2009
<b>DIRECCION TECNICA: ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO.</b>														
57	1	2011		GIRASOL S.A E.I.C.E	AGEI Regular a la Gestión Fiscal.	4	23-Ene	03-Feb	06-Feb	16-Mar	20-Mar	02-Abr	50	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fenecimiento de la cuenta.
58	2	2011		EMSIRVA EN LIQUIDACION	AGEI Especial a la Gestion Fiscal de EMSIRVA en Liquidación	4	06-Feb	17-Feb	20-Feb	02-Abr	03-Abr	18-Abr	50	Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal del sujeto de control, incluido el proceso liquidatorio.
	*	2011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. DAGMA	AGEI Regular a la Gestión Fiscal	3	20-Feb	02-Mar	05-Mar	19-Abr	20-Abr	08-May	53	Producir un Informe Integral que contenga el pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información contable y un concepto de la gestión y resultados con el comportamiento económico y el desempeño de la administración con miras a emitir concepto sobre el Fenecimiento de la cuenta.



Nº Total de Auditorías	Numero de Auditoría	Vigencia de la Auditoría	Dirección Técnica Responsable	Sujeto y/o punto de control	Nombre y modalidad de la Auditoría	Auditores	Cronograma de la auditoría						Número de días de la auditoría (hábil)	Objetivo de la Auditoría
							Planeación		Ejecución		Informe			
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
59	3	2011	RECURSOS NATURALES Y ASEO	DAGMA-SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	AGEI Especial a la Contratación de las obras derivadas de las urgencias manifiesta decretada por el Municipio de Santiago de Cali	4	16-Abr	25-Abr	26-Abr	04-Jun	05-Jun	20-Jun	44	Evaluar la Gestión contractual y el beneficio e impacto de las obras ejecutadas
60	4	2011		DAGMA	AGEI Especial a la gestión de Residuos Sólidos	4	26-Abr	10-May	11-May	26-Jun	27-Jun	11-Jul	50	Evaluar la eficiencia y efectividad en la utilización de los recursos invertidos en la gestión de los residuos sólidos en el Municipio de Santiago de Cali
	*	2011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	AGEI Especial al Plan de Desarrollo	1	15-May	25-May	28-May	11-Jul	12-Jul	30-Jul	50	Evaluar y Conceptuar el cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo, en las vigencias 2008-2011.
61	5	2011		EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION	AGEI Especial al Pasivo Pensional de Emsirva ESP en Liquidación Vigencia 2011	3	17-May	31-May	01-Jun	17-Jul	18-Jul	01-Ago	50	Evaluar el recaudo, distribución y manejo de los recursos de la cuenta del Pasivo Pensional
62	6	2010 - 2011		DAGMA	AGEI Especial a la evaluación de la inversión efectuada por el DAGMA en los recursos Agua, Aire y Suelo (arborización, zonas verdes ) del Municipio de Santiago de Cali.	4	23-Jul	03-Ago	06-Ago	18-Sep	19-Sep	02-Oct	50	Evaluar el control y seguimiento ambiental efectuado por el DAGMA al municipio de Santiago de Cali y la inversión realizada.
63	7	Enero a julio de 2012		DAGMA	AGEI Especial Evaluación a la contratación del DAGMA	4	08-Ago	22-Ago	23-Ago	03-Oct	04-Oct	18-Oct	50	Evaluar la gestión contractual y su impacto.
	*	2010-2011 primer semestre 2012		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	AGEI Articulada a la Sentencia T-291- de 2.009	1	12-Oct	25-Oct	26-Oct	03-Dic	04-Dic	14-Dic	43	Evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-291 de 2009