



PLAN ANUAL DE INFORMES MACRO DE LEY . AJUSTE COMITÉ DIRECTIVO N. 020 del 08/09/2014

VIGENCIA 2014

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	No. Auditores	Cronograma del Informe Macro		Objetivo del Informe Macro	Ente de Control
						Inicia	Termina		
1	2013	Dirección Técnica ante Administración Central: Responsable de la Administración Central Dirección Técnica Ante EMCALI Responsable Entidades Descentralizadas	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y entidades Descentralizadas	Informe del Cierre Fiscal	20	02-ene	30-abr	Evaluar la constitución y financiamiento de las cuentas por pagar, las reservas excepcionales y disponibilidades.	Concejo Municipal
2	2013	Dirección Técnica ante Administración Central: Responsable de la Administración Central Dirección Técnica Ante Salud Responsable Entidades Descentralizadas	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas	Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	20	05-mar	29-may	Evaluar el comportamiento del presupuesto General y del Tesoro del Municipio de Santiago de Cali y sus entes descentralizados	Concejo Municipal
3	2013	Dirección Técnica ante Administración Central	Municipio de Santiago de Cali	Informe sobre el control y seguimiento de los programas de saneamiento fiscal y financiero de los sujetos de control, incluye diagnóstico financiero, el cálculo de indicadores , medidas y metas	3	Anual 15 días hábiles siguiente al término del período Ener/23/14		Verificar el cumplimiento del Programa de Ajuste Fiscal y Financiero	AGR-CGR
4	2013	Direcciones Técnicas Ante la Admón Central, responsable de Consolidar	Municipio de Cali, CDAV LTDA., EMCALI, Metrocali, Escuela Nacional del Deporte, Instituto Universitario Antonio José Camacho	Informe de Deuda Pública de los sujetos de Control	4	Mensual. cinco (5) primeros días hábiles del mes correspondiente. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.		Evaluar el comportamiento y el cumplimiento de las obligaciones de la deuda pública interna y externa.	CGR - AGR
5	2013	Todas las Direcciones Técnicas	Municipio de Santiago de Cali y Entes Descentralizados	Reporte de hallazgos de auditoría y copia de dictámen sobre la Razonabilidad de los Estados financieros al cierre 31 de diciembre	12	15 de mayo de 2014		Reportar el resultado de la evaluación de los estados financieros de los sujetos de control a los cuales se les practicó auditoría regular.	CGR
6	2013	Dirección Técnica ante Administración Central	Municipio de Santiago de Cali	Informe sobre el Control y seguimiento del Programa de Ajuste Fiscal y Financiero (Planes de Desempeño)	3	Enero 31	28 de Febr	Evaluar el cumplimiento de los compromisos del Programa de Ajuste Fiscal y Financiero en el Municipio de Santiago de Cali.	AGR- CGR
7	2013	Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo	Municipio de Santiago de Cali y Entes Descentralizados	Informe anual Estado de los Recursos Naturales	12	21-ene		Conceptuar sobre el estado actual de los Recursos Naturales	Concejo Municipal - AGR