

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2023

MATRIZ INICIAL

Bloque	Nº ítem	M.A	ENTIDAD	TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL	VIGENCIA A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
BLOQUE 1	1	1-AF	Departamento del Quindío	Auditoría financiera y de gestión	2022	Febrero 1	Mayo 24
	2	2-AF	Hospital San Juan de Dios	Auditoría financiera y de gestión	2022	Febrero 1	Mayo 18
	3	3-AF	Universidad del Quindío	Auditoría financiera y de gestión	2022	Febrero 1	Mayo 18
	4	4-AF	Municipio de Calarcá	Auditoría financiera y de gestión	2022	Febrero 1	Mayo 8
	5	5-AF	Municipio de Montenegro	Auditoría financiera y de gestión	2022	Febrero 1	Mayo 5
	6	6-AF	Municipio de Filandia	Auditoría financiera y de gestión	2022	Febrero 1	Mayo 2
	7	7-AF	Escacor	Auditoría financiera y de gestión	2022	Abril 13	Junio 26
	8	8-AF	Empresas Municipales de Calarcá	Auditoría financiera y de gestión	2022	Abril 18	Julio 6

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2023

MATRIZ INICIAL

Bloque	Nº ítem	M.A	ENTIDAD	TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL	VIGENCIA A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
BLOQUE 2	9	9-AF	Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro	Auditoría financiera y de gestión	2022	Abril 19	Julio 17
	10	10-AF	Municipio de Circasia	Auditoría financiera y de gestión	2022	Abril 27	Julio 17
	11	11-AF	Municipio de Génova	Auditoría financiera y de gestión	2022	Abril 27	Julio 11
	12	12-AF	San Roque de Córdoba	Auditoría financiera y de gestión	2022	Mayo 3	Julio 14
	13	13-AC	Departamento del Quindío	Auditoría de cumplimiento-Contratación	2022	Mayo 5	Julio 18
	14	14-AE	Municipios, entidades descentralizadas, ESEs, EICE, concejos, personería, Asamblea	Actución especial de contratación	2022	Mayo 8	Julio 21
	15	15-AF	Municipio de Buenavista	Auditoría financiera y de gestión	2022	Junio 6	Agosto 18

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2023

MATRIZ INICIAL

Bloque	Nº ítem	M.A	ENTIDAD	TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL	VIGENCIA A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
BLOQUE 3	16	16-AF	Municipio de Salento	Auditoría financiera y de gestión	2022	Junio 16	Agosto 30
	17	17-AF	Municipio de la Tebaida	Auditoría financiera y de gestión	2022	Junio 16	Septiembre 5
	18	18-AF	Hospital Santa Ana de Pijao	Auditoría financiera y de gestión	2022	Junio 28	Septiembre 8
	19	19-AF	Hospital PIO X de la Tebaida	Auditoría financiera y de gestión	2022	Junio 29	Septiembre 11
	20	20-AF	Lotería del Quindío	Auditoría financiera y de gestión	2022	Junio 30	Septiembre 12
	21	21-CM	Departamento del Quindío, municipios, entidades descentralizadas, ESEs, EICE	Informe fiscal y financiero	2022	Junio 20	Septiembre 14

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2023

MATRIZ INICIAL

Bloque	Nº ítem	M.A	ENTIDAD	TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL	VIGENCIA A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
BLOQUE 4	22	22-CM	Departamento del Quindío y Municipios	Informe de los recursos naturales	2022	Junio 20	Septiembre 14
	23	23-AF	Empresas Proyecta	Auditoría financiera y de gestión	2022	Agosto 1	Octubre 17
	24	24-AF	Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Auditoría financiera y de gestión	2022	Agosto 11	Octubre 26
	25	25-AF	Hospital Mental de Filandia	Auditoría financiera y de gestión	2022	Agosto 17	Noviembre 1
	26	26-AF	Hospital la Misericordia de Calarcá	Auditoría financiera y de gestión	2022	Agosto 23	Noviembre 7
	27	27-AF	Municipio de Quimbaya	Auditoría financiera y de gestión	2022	Agosto 24	Noviembre 8
	28	28-AF	Hospital San Vicente Paúl de Génova	Auditoría financiera y de gestión	2022	Agosto 25	Noviembre 2
BLOQUE 5	29	29-AF	Empresas Públicas del Quindío	Auditoría financiera y de gestión	2022	Septiembre 15	Diciembre 6
	30	30-AF	Municipio de Córdoba	Auditoría financiera y de gestión	2022	Octubre 9	Diciembre 20

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2023

MATRIZ INICIAL

Bloque	Nº ítem	M.A	ENTIDAD	TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL	VIGENCIA A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
BLOQUE	31	31-AF	Indeportes	Auditoría financiera y de gestión	2022	Octubre 10	Diciembre 21
	32	32-AF	Instituto Departamental de Tránsito del Quindío	Auditoría financiera y de gestión	2022	Octubre 11	Diciembre 22
	33	33-AF	Hospital San Vicente Paúl de Circasia	Auditoría financiera y de gestión	2022	Octubre 12	Diciembre 22

RESUMEN ACCIONES DE CONTROL FISCAL PROGRAMADAS

Auditoría financiera y de gestión	29
Auditoría de cumplimiento	1
Control Macro	2
Actuación especial	1
TOTAL ACTUACIONES DE CONTROL	33

--