

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2024

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INICIAL 2024

| Bloque | N° ítem | M.A | ENTIDAD | TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL | VIGENCIA A AUDITAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN INICIADAS EN LA VIGENCIA 2023 | 1 | 19-AEF | Departamento del Quindío | Actuación especial de fiscalización | 2007 al 2023 | Agosto 18 de 2023 | Febrero 16 de 2024 |
| | 2 | 20-AEF | Municipio de Quimbaya | Actuación especial de fiscalización | 2023 | Agosto 16 de 2023 | Febrero 15 de 2024 |
| | 3 | 21-AEF | Departamento del Quindío | Actuación especial de fiscalización | 2019-2023 | Septiembre 22 de 2023 | Marzo 21 de 2024 |
| | 4 | 22 AEF | Municipio de Salento | Actuación especial de fiscalización | 2019 2020 2021 2022 2023 | Octubre 18 de 2023 | Abril 24 de 2024 |
| | 5 | 23 AEF | Municipio de la Tebaida | Actuación especial de fiscalización | 2023 | Noviembre 9 de 2023 | Mayo 8 de 2024 |
| | 6 | 24 AEF | Universidad del Quindío | Actuación especial de fiscalización | 2023 | Noviembre 28 2023 | Mayo 27 de 2024 |
| | 7 | 26 AEF | Municipio de la Tebaida | Actuación especial de fiscalización | 2023 | Diciembre 12 de 2023 | Junio 11 de 2024 |
| | 8 | 1 AFG | Departamento del Quindío | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Enero 25 | Mayo 22 |

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2024

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INICIAL 2024

| Bloque | N° ítem | M.A | ENTIDAD | TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL | VIGENCIA A AUDITAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|-----------------|---------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| BLOQUE 1 | 9 | 2 AFG | Universidad del Quindío | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Enero 25 | Mayo 14 |
| | 10 | 3 AFG | Municipio de Calarcá | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Enero 25 | Mayo 6 |
| | 11 | 4 AFG | Municipio de la Tebaida | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Enero 25 | Abril 25 |
| | 12 | 5 AFG | Municipio de Montenegro | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Enero 25 | Abril 25 |
| | 13 | 1 AEF | Indeportes | Actuación especial de fiscalización | 2021 | Enero 15 | Julio 14 |
| | 14 | 2 AEF | Departamento - Municipios- Hospitales - EICE - Entidades descentralizadas - Concejos - Personerías - Asamblea. | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Enero 25 | Marzo 22 |
| | 15 | 6 AFG | Municipio de Pijao | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Abril 8 | Junio 13 |
| | 16 | 7 AFG | Hospital Santa Ana de Pijao | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Abril 8 | Junio 12 |

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2024

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INICIAL 2024

| Bloque | N° ítem | M.A | ENTIDAD | TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL | VIGENCIA A AUDITAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|-----------------|---------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| BLOQUE 2 | 17 | 8 AFG | Hospital San Juan de Dios | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Abril 16 | Julio 12 |
| | 18 | 9 AFG | Municipio de Salento | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Abril 19 | Junio 26 |
| | 19 | 10 AFG | NEPSA | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Abril 29 | Julio 16 |
| | 20 | 11 AC | Municipio de Buenavista | Auditoría de cumplimiento | 2023 | Mayo 22 | Julio 26 |
| BLOQUE 3 | 21 | 12 AFG | Lotería del Quindío | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Mayo 23 | Julio 26 |
| | 22 | 13 AFG | Hospital Roberto Quintero Villa Montenegro | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Junio 6 | Agosto 12 |
| | 23 | 14 AFG | Hospital PIO X de La Tebaida | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Junio 24 | Agosto 28 |
| | 24 | 15 AFG | Hospital La Misericordia de Calarcá | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Junio 26 | Agosto 30 |

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2024

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INICIAL 2024

| Bloque | N° ítem | M.A | ENTIDAD | TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL | VIGENCIA A AUDITAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|-----------------|---------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| BLOQUE | 25 | 16 AFG | Municipio de Quimbaya | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Julio 9 | Septiembre 11 |
| | 26 | 17 AFG | Empresas Municipales de Calarcá | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Julio 11 | Septiembre 18 |
| | 27 | 18 CM | Departamento - Municipios- Hospitales - EICE - Entidades descentralizadas - Concejos - Personerías - Asamblea. | Informe fiscal y financiero | 2023 | Mayo 23 | Septiembre 16 |
| | 28 | 19 CM | Departamento - Municipios | Informe de los recursos naturales | 2023 | Mayo 23 | Septiembre 16 |
| BLOQUE 4 | 29 | 20 AFG | Proyecta Quindío | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Julio 23 | Septiembre 30 |
| | 30 | 21 AC | Municipio de Filandia | Auditoría de cumplimiento | 2023 | Agosto 8 | Octubre 9 |
| | 31 | 22 AFG | Municipio de Circasia | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Agosto 12 | Octubre 15 |
| | 32 | 23 AFG | Empresas Públicas del Quindío | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Septiembre 23 | Noviembre 18 |

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2024

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INICIAL 2024

| Bloque | N° ítem | M.A | ENTIDAD | TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL | VIGENCIA A AUDITAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|-----------------|---------|-----------|--|--|--------------------|-----------------|----------------------|
| | 33 | 24 AFG | Hospital Sagrado Corazón de Jesús | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Agosto 30 | Octubre 31 |
| | 34 | 25 AFG | Empresas públicas de Córdoba - Esacor | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Septiembre 11 | Noviembre 14 |
| BLOQUE 5 | 35 | 26 AFG | Hospital San Vicente Paul de Génova | Auditoría financiera y de gestión | 2023 | Septiembre 20 | Noviembre 25 |
| | 36 | 27 FC | Hospital San Vicente Paul de Filandia | Procedimiento especial para el fenecimiento de la cuenta | 2023 | Septiembre 25 | Noviembre 12 |
| | 37 | 28 FC | Hospital San Camilo de Buenavista | Procedimiento especial para el fenecimiento de la cuenta | 2023 | Octubre 10 | Noviembre 27 |
| | 38 | 29 FC | Instituto Departamental de Tránsito del Quindío | Procedimiento especial para el fenecimiento de la cuenta | 2023 | Octubre 23 | Diciembre 9 |
| | 39 | 30 FC | Hospital San Vicente Paul de Circasia | Procedimiento especial para el fenecimiento de la cuenta | 2023 | Octubre 23 | Diciembre 9 |
| | 40 | 31 FC | Hospital San Vicente Paul de Salento | Procedimiento especial para el fenecimiento de la cuenta | 2023 | Octubre 31 | Diciembre 17 |

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT 2024

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INICIAL 2024

| Bloque | N° ítem | M.A | ENTIDAD | TIPO DE ACTUACIÓN DE CONTROL | VIGENCIA A AUDITAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|--------|---------|----------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|
| | 41 | 32 FC | Municipio de Córdoba | Procedimiento especial para el fenecimiento de la cuenta | 2023 | Noviembre 1 | Diciembre 18 |
| | 42 | 33 FC | Empresas públicas de Filandia | Procedimiento especial para el fenecimiento de la cuenta | 2023 | Diciembre 5 | Diciembre 19 |
| | | | | | | | |

RESUMEN ACCIONES DE CONTROL FISCAL PROGRAMADAS

| | |
|---|-----------|
| Auditoría financiera y de gestión | 22 |
| Procedimiento abreviado para el fenecimiento de cuentas | 7 |
| Auditoría de cumplimiento | 2 |
| Control Macro | 2 |
| Actuación especial | 9 |
| TOTAL ACTUACIONES DE CONTROL PROGRAMADAS | 42 |