ENTES A AUDITAR		CRITERIOS DE PRIORIZACION										CRITERIOS DE PRIORIZACION									CRITERIO EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO											TOTALES	
		COMPONENTE DE RECURSOS										COMPONENTE HALLAZGOS DETECTADOS ÚLTIMA AUDITORÍA									COMPONENTE CONTROL FISCAL MICRO										BAJO IMPACTO	34
		50										25									25											ALTO IMPACTO	0
		PRESUPUESTO ASIGNADO		VALOR DE LA DEUDA INTERNA O EXTERNA DE LA ENTIDAD		PRESUPUESTO DE CONTRATACION		NUMERO DE CONTRATOS		TOTAL COMPONENTE DE RECURSOS	IMPACTO	FISCAL		PENAL		DISCIPLINARIOS		TOTAL COMPONENTE HALLAZGOS DETECTADOS ÚLTIMA AUDITORÍA	IMPACTO	OPINION ESTADOS FINANCIEROS	OPINION PRESUPUESTAL	FENECIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VIGENCIAS SIN AUDITAR	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROL FISCAL INTERNO	CONTROL DE RESULTADOS	DENUNCIAS FISCALES		TOTAL COMPONENTE CONTROL FISCAL MICRO	IMPACTO	CANTIDAD	34
		Sobre el total del presupuesto asigne el porcentaje correspondiente a cada Entie. 0 corresponde al menor valor y 13 al mayor.		Sobre el total de la Deuda Interna ó Externa, asigne el porcentaje correspondiente a cada Entie. 0 corresponde al menor valor y 5 al mayor.		0 corresponde al menor presupuesto de contratación y 13 al mayor. Para valores intermedios realice una regla de tres.		0 corresponde al menor número de contratos y 5 al mayor. Para valores intermedios realice una regla de tres.				Sobre el total de hallazgos con incidencia fiscal detectado en la ultima auditoria, asigne el porcentaje correspondiente a cada sujeto. 0 corresponde a los sujetos sin hallazgos fiscales y 10 a los que tienen mayor número de hallazgos		Sobre el total de hallazgos con incidencia penal detectado en la ultima auditoria, asigne el porcentaje correspondiente a cada sujeto. 0 corresponde a los sujetos sin hallazgos penales y 5 a los que tienen mayor número de hallazgos		Sobre el total de hallazgos con incidencia disciplinaria detectado en la ultima auditoria, asigne el porcentaje correspondiente a cada sujeto. 0 corresponde a los sujetos sin hallazgos disciplinarios y 5 a los que tienen mayor número de hallazgos				Sin Estados Financieros = 0 Con salvedad = 1 Negativa = 2 Con abstención = 3	Sin salvedad = 0 Con salvedad = 1 Negativa = 2 Con abstención = 3	Cuenta fenecida = 0 Cuenta no fenecida = 5	Favorable (Promedio>70%) = 0 Desfavorable (Promedio<=70%) = 4	MAS DE UNA VIGENCIA = 1 UNA VIGENCIA = 0	100% - 80 % = 0 79,9% -0% = 1	Efectivo = 0 Con deficiencias = 1 Ineffectivo = 2	Favorable (Promedio>70%) = 0 Desfavorable (Promedio<=70%) = 1	Sobre el total de denuncias y quejas asigne el porcentaje correspondiente a cada sujeto. 1 corresponde a los sujetos con menor número de denuncias y quejas y 3 a los que tienen mayor número.					
		MAXIMO INDICADOR * PRESUPUESTO DE CADA ENTIDAD/ SUMATORIA DE PRESUPUESTO		MAXIMO INDICADOR * VALOR DEUDA ENTIDAD/ SUMATORIA DE VALOR DEUDA		MAXIMO INDICADOR * PRESUPUESTO DE CONTRATACION DE CADA ENTIDAD/ SUMATORIA DE PRESUPUESTO DE CONTRATACION		MAXIMO INDICADOR * NUMERO DE CONTRATOS DE CADA ENTIDAD/ SUMATORIA DEL NUMERO DE CONTRATOS				MAXIMO INDICADOR * NUMERO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL DE CADA ENTIDAD/ SUMATORIA DEL NUMERO HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL		MAXIMO INDICADOR * NUMERO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA PENAL DE CADA ENTIDAD/ SUMATORIA DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA PENAL		MAXIMO INDICADOR * NUMERO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE CADA ENTIDAD/ SUMATORIA DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA				Sin formula														
		20		7		15		8				10		8		7				3	3	6	3	1	1	2	1	6				
		514.839.823.348,00		$ 18.457.143.571		$ 545.749.721.515		4004				7		0		7				Sin formula								4				
		1.437.397.643.415,30		$ 33.041.006.756		$ 545.911.667.969		17086				33		0		37				Seleccione el valor								31				
		Introduzca valor presupuesto	Indicador	Introduzca valor de la deuda	Indicador	Introduzca valor presupuesto contratación	Indicador	Introduzca el número de contratos	Indicador			Introduzca el Numero de Hallazgos Fiscales	Indicador	Introduzca número de Hallazgos Penales	Indicador	Introduzca número de Hallazgos Disciplinarios	Indicador											Introduzca número de denuncias	Indicador			
No.	ENTIDAD	VALORES	INDICADOR	VALORES	INDICADOR	VALORES	INDICADOR	CANTIDAD	INDICADOR			CANTIDAD	INDICADOR	CANTIDAD	INDICADOR	CANTIDAD	INDICADOR			INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	CANTIDAD	INDICADOR				
1	GOBIERNACION DEL QUINDIO	$ 514.839.823.348	20	$ 18.457.143.571	7	$ 145.749.721.515,00	15	3283	7	49	ALTO IMPACTO	0	0	0	5	0	0	5,0	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	BAJO IMPACTO	55	BAJO IMPACTO
2	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	$ 179.803.984.503	7		0	$ 42.239.106.590,00	4	1553	3	14	BAJO IMPACTO	3	6	0	0	6	4	10,7	BAJO IMPACTO	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	7	BAJO IMPACTO	32	BAJO IMPACTO
3	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA	$ 114.649.362.551	4	$ 3.301.061.836	1	$ 73.397.584.958,00	8	4004	8	21	BAJO IMPACTO	7	15	0	0	6	4	19,3	ALTO IMPACTO	0	1	0	0	0	0	1	0	3	5	7	BAJO IMPACTO	47	BAJO IMPACTO
4	MUNICIPIO DE CALARCA	$ 94.471.157.059	4	$ 1.898.171.419	1	$ 24.562.103.071,00	3	856	2	9	BAJO IMPACTO	2	4	0	0	1	1	5,0	BAJO IMPACTO	2	0	5	4	0	0	1	0	1	2	14	BAJO IMPACTO	27	BAJO IMPACTO
5	MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	$ 64.731.947.317	3	$ 832.668.976	0	$ 9.388.528.984,00	1	721	1	5	BAJO IMPACTO		0		0		0	0,0	BAJO IMPACTO					1				4	6	7	BAJO IMPACTO	12	BAJO IMPACTO
6	PROYECTA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	$ 64.019.318.515	2		0	$ 118.388.835.593,00	12	282	1	15	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	1	1	0,7	BAJO IMPACTO	2	0	5	0		0	1	0		0	8	BAJO IMPACTO	24	BAJO IMPACTO
7	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	$ 63.255.238.039	2	$ 1.633.884.749	1	$ 12.969.994.915,00	1	702	1	6	BAJO IMPACTO	4	9	0	0	5	4	12	BAJO IMPACTO	2	3	5	0	0	0	1	0	3	5	16	ALTO IMPACTO	33	BAJO IMPACTO
8	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	$ 55.673.198.703	2	$ 4.196.489.716	2	$ 9.614.759.609,00	1	654	1	6	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO									3	5	5	BAJO IMPACTO	11	BAJO IMPACTO
9	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO - EPQ	$ 37.333.609.636	1	$ 300.606.061	0	$ 20.388.502.256,00	2	124	0	4	BAJO IMPACTO	7	15	0	0	7	5	20	ALTO IMPACTO	2	0	5	4	0	0	1	1	2	3	16	ALTO IMPACTO	40	BAJO IMPACTO
10	MUNICIPIO DE CIRCASIA	$ 36.883.727.369	1		0	$ 7.174.310.016,00	1	545	1	3	BAJO IMPACTO	1	2	0	0	1	1	3	BAJO IMPACTO	2	1	5	0	0	1	1	0		0	10	BAJO IMPACTO	16	BAJO IMPACTO
11	MUNICIPIO DE FILANDIA	$ 29.617.706.259	1		0	$ 5.647.698.393,00	1	359	1	2	BAJO IMPACTO	2	4	0	0	2	1	6	BAJO IMPACTO	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	BAJO IMPACTO	14	BAJO IMPACTO
12	LOTERIA DEL QUINDIO	$ 26.167.172.346	1		0	$ 2.678.816.420,00	0	69	0	1	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	1	1	1	BAJO IMPACTO	2	0	5	0	1	0	1	0		0	9	BAJO IMPACTO	11	BAJO IMPACTO
13	MUNICIPIO DE SALENTO	$ 17.938.743.527	1	$ 1.359.090.866	1	$ 5.637.884.836,00	1	348	1	2	BAJO IMPACTO	2	4	0	0	1	1	5	BAJO IMPACTO	2	0	5	0	0	0	1	0	1	2	10	BAJO IMPACTO	17	BAJO IMPACTO
14	MUNICIPIO DE GENOVA	$ 15.424.944.855	1	$ 721.440.672	0	$ 1.930.239.373,00	0	262	1	2	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	BAJO IMPACTO	1	0	0	0	0	0	1	0		0	2	BAJO IMPACTO	4	BAJO IMPACTO
15	MUNICIPIO DE PUAO	$ 15.066.441.407	1	$ 206.159.026	0	$ 1.041.321.293,00	0	288	1	2	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO									1	2	2	BAJO IMPACTO	1	BAJO IMPACTO
16	ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA	$ 12.935.438.011	1		0	$ 11.024.888.893,00	1	408	1	2	BAJO IMPACTO	1	2	0	0	1	1	3	BAJO IMPACTO	1	1	0	4	0	0	1	1		0	8	BAJO IMPACTO	13	BAJO IMPACTO
17	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALARCÁ EMCA	$ 11.955.914.678	0		0	$ 7.862.232.135,00	1	129	0	2	BAJO IMPACTO	1	2	0	0	1	1	3	BAJO IMPACTO	2	0	5	0	0	1	1	0		0	9	BAJO IMPACTO	13	BAJO IMPACTO
18	MUNICIPIO DE CORDOBA	$ 11.713.820.311	0		0	$ 4.032.718.630,00	0	232	0	1	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO									1	2	2	BAJO IMPACTO	3	BAJO IMPACTO
19	ESE HOSPITAL MENTAL FILANDIA	$ 10.220.842.203	0		0	$ 7.106.671.723,00	1	292	1	2	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO										0	0	BAJO IMPACTO	2	BAJO IMPACTO
20	INDEPORTES QUINDIO	$ 9.137.207.070	0		0	$ 4.467.078.558,00	0	279	1	1	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO										0	0	BAJO IMPACTO	1	BAJO IMPACTO
21	ESE ROBERTO QUINTERO VILLA MONTENEGRO	$ 7.514.503.501	0		0	$ 5.773.268.406,00	1	205	0	1	BAJO IMPACTO	1	2	0	0	1	1	3	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	1	0	0	0		0	1	BAJO IMPACTO	5	BAJO IMPACTO
22	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	$ 7.445.166.988	0	$ 86.666.680	0	$ 1.713.304.343,00	0	226	0	1	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	BAJO IMPACTO	4	BAJO IMPACTO
23	ESE HOSPITAL PIO X LA TEBAIDA	$ 7.255.619.962	0		0	$ 4.155.320.127,00	0	170	0	1	BAJO IMPACTO	1	2	0	0	0	0	2	BAJO IMPACTO	2	0	5	0	0	0	1	0	1	2	10	BAJO IMPACTO	13	BAJO IMPACTO
24	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA	$ 7.109.126.337	0		0	$ 4.637.105.004,00	0	174	0	1	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	BAJO IMPACTO	2	0	5	0	0	0	1	0	2	3	11	BAJO IMPACTO	12	BAJO IMPACTO
25	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA	$ 5.155.256.063	0		0	$ 2.794.661.876,00	0	81	0	1	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO										0	0	BAJO IMPACTO	1	BAJO IMPACTO
26	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	$ 4.450.785.216	0		0	$ 1.503.504.322,00	0	105	0	1	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO									2	3	3	BAJO IMPACTO	4	BAJO IMPACTO
27	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA	$ 3.238.127.536	0		0	$ 1.594.026.636,00	0	158	0	1	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO										0	0	BAJO IMPACTO	1	BAJO IMPACTO
28	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL GENOVA	$ 2.240.661.958	0	$ 45.623.184	0	$ 966.365.323,00	0	101	0	0	BAJO IMPACTO	1	2	0	0	3	2	4	BAJO IMPACTO	1	0	0	4	0	0	1	1	1	2	9	BAJO IMPACTO	13	BAJO IMPACTO
29	ESE HOSPITAL SANTA ANA PUAO	$ 1.632.229.142	0		0	$ 423.343.529,00	0	59	0	0	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	BAJO IMPACTO	3	3	5	4	0	1	2	1		0	19	ALTO IMPACTO	19	BAJO IMPACTO
30	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CORDOBA	$ 1.379.233.552	0		0	$ 786.452.500,00	0	98	0	0	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	BAJO IMPACTO	2	0	5	0	1	1	1	0		0	10	BAJO IMPACTO	10	BAJO IMPACTO
31	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SALENTO	$ 1.375.243.405	0		0	$ 939.751.932,00	0	114	0	0	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO										0	0	BAJO IMPACTO	0	BAJO IMPACTO
32	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA EPF SAS ESP	$ 1.128.994.794	0		0	$ 565.561.928,00	0	42	0	0	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO										0	0	BAJO IMPACTO	0	BAJO IMPACTO
33	ESE HOSPITAL SAN CAMILO BUENAVISTA	$ 996.360.317	0		0	$ 324.383.210,00	0	120	0	0	BAJO IMPACTO		0		0		0	0	BAJO IMPACTO										0	0	BAJO IMPACTO	0	BAJO IMPACTO
34	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA	$ 656.736.933	0		0	$ 431.521.070,00	0	43	0	0	BAJO IMPACTO	0	0	0	0	0	0	0	BAJO IMPACTO	2	0	5	0	0	0	0	0		0	7	BAJO IMPACTO	7	BAJO IMPACTO
35	MULTIPROPOSITO DE CALARCA																											1					
	TOTAL	$ 1.437.397.643.415		$ 33.041.006.756,00		$ 545.911.667.969,00		17086				33		0,00001		37		$ 102,14										31					