

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto                   | Origen                    | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio  | Valor      | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|---------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------|--|------------|--------------------------------|---------------|
| 1   | 800100514 | MUNICIPIO DE DAGUA              | Observación               | Auditoria de cumplimiento contratación   | Cumplimiento en los términos de la elaboración y firma de las Actas de terminación y/o liquidación.  | Cualificable      | Acta de terminación y/o liquidación elaboradas dentro de los términos establecidos por la Ley  | 0          | 24/05/2021                     |               |
| 2   | 800100514 | MUNICIPIO DE DAGUA              | Observación               | Auditoria de cumplimiento contratación   | Mejora en el archivo de los contratos suscritos por la entidad en la vigencia de 2020.   | Cualificable      | Fortalecimiento del procedimiento del archivo conforme a la ley 594 de 2000  | 0          | 24/05/2021                     |               |
| 3   | 800100514 | MUNICIPIO DE DAGUA              | Observación               | Auditoria de cumplimiento contratación   | Cumplimiento de la Ordenanza Departamental del Valle del Cauca No. 473 de 2017   | Cuantificable     | Consignación de los dineros de la estampilla Prouniversiad del pacifico no descontados entre los meses de febrero a octubre de 2020, a los contratos suscritos.  | 17.761.000 | 24/05/2021                     |               |
| 4   | 800100514 | MUNICIPIO DE DAGUA              | Observación               | Auditoria de cumplimiento contratación   | Articulación de los contratos suscritos por la entidad en la vigencia de 2020 con el Plan de Desarrollo.   | Cualificable      | Mejora en los estudios previos articulado con las metas contenidas en el Plan de Desarrollo.   | 0          | 24/05/2021                     |               |
| 5   | 800100514 | MUNICIPIO DE DAGUA              | Observación               | Auditoria de cumplimiento contratación   | Mejora en la publicación de los contratos suscritos por la entidad en las plataformas.   | Cualificable      | Aminoración de la publicación extemporánea de los contratos suscritos en el SECOP  | 0          | 24/05/2021                     |               |
| 6   | 800100514 | MUNICIPIO DE DAGUA              | Observación               | Auditoria de cumplimiento contratación   | Calidad de la información rendida en el sistema de rendición de la cuenta en línea RCL.  | Cualificable      | Fortalecimiento del control y monitoreo en la rendición de la información en el sistema de rendición de cuentas en línea RCL.  | 0          | 24/05/2021                     |               |
| 7   | 891380115 | MUNICIPIO DE PRADERA            | Observación               | Auditoria Financiera   | Devolución o consignación en el banco de la suma de las sanciones pagadas según soportes de consignación a la cuenta bancario del municipio  | Cuantificable     | Se evidenció que la entidad liquidó y pagó de manera extemporánea los impuestos retenidos a los acreedores de bienes y servicios durante el mes de mayo y diciembre 2020 lo que conlleva al pago de sanción e intereses por valor de \$9.653.000, presentandose resarcimiento de estos recursos.   | 9.653.000  | 30/04/2021                     |               |
| 8   | 800100533 | MUNICIPIO DE EL CERRITO         | Atención de la DC-26-2020 | Denuncia Ciudadana -26-2020  | En el trámite de la denuncia ciudadana DC-26-2020 y DC-64-2020, y de la solicitud de información al sujeto de control, éste ha realizado acciones tendientes a garantizar el pago de diferentes obligaciones contraídas con contratistas, lo anterior, se puede verificar en Resolución N°694 del 29 de octubre de 2020. | Cualificable      | Como consecuencia de tal acción emprendida por la Administración Municipal de El Cerrito Valle del Cauca, la cual no genera ingresos a la entidad en sentido monetario o de recursos, genera un apoyo y un futuro ahorro en el evento en que los contratistas optaran por demandar a la entidad, en ese orden, y con dicho plan de pagos, los contratistas tienen la certeza de que la administración está ejecutando las acciones administrativas con el fin de pagar y evitar futuros litigios y condenas. | 0          | 28/01/2021                     |               |
| 9   | 890304155 | HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE | Observación               | Auditoria de cumplimiento contratación   | Se procedió a la organización los expedientes de manera cronológica pudiendo anexar todos los originales y registros que permitieron determinar y comprobar la ejecución del contrato.   | Cualificable      | Mejora de los expedientes. Carpetas debidamente constituidas que hacen parte del archivo institucional del HDPUV   | 0          | 21/05/2021                     |               |
| 10  | 891901079 | MUNICIPIO DE ALCALA             | Hallazgo                  | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente.   | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0          | 20/08/2021                     |               |
| 11  | 891900443 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA          | Hallazgo                  | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente.   | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0          | 20/08/2021                     |               |
| 12  | 800100532 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO       | Hallazgo                  | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente.   | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0          | 20/08/2021                     |               |
| 13  | 891901019 | MUNICIPIO DE ARGELIA            | Hallazgo                  | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente.   | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0          | 20/08/2021                     |               |
| 14  | 891901019 | MUNICIPIO DE BOLIVAR            | Hallazgo                  | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente.   | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 2.819.000  | 20/08/2021                     |               |
| 15  | 891900353 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE       | Hallazgo                  | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente.   | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0          | 20/08/2021                     |               |
| 16  | 890309611 | MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN      | Hallazgo                  | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente.   | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0          | 20/08/2021                     |               |





Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto  | Origen   | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio   | Valor | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|--|----------|--|--|-------------------|---|-------|--------------------------------|---------------|
| 41  | 836000386 | INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E. | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 42  | 805028530 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 43  | 890304155 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE              | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 44  | 890399047 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO                                  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 45  | 891380055 | HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA E.S.E.                             | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 46  | 821003143 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA E.S.E.                             | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 47  | 891380070 | HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA E.S.E.                                       | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 48  | 815001140 | HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA E.S.E.  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 49  | 891900441 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.                           | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 50  | 891900367 | HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION E.S.E.                                | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 51  | 890305496 | HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E.  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 52  | 891900732 | HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO   | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |





Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto   | Origen   | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio  | Valor | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|---|----------|--|--|-------------------|--|-------|--------------------------------|---------------|
| 77  | 800160400 | HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E.   | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 78  | 891900356 | HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 79  | 891900446 | HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO                             | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 80  | 891901158 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.                                     | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 81  | 891301447 | HOSPITAL ULIPIANO TASCÓN QUINTERO E.S.E   | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 82  | 890303461 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV                         | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 83  | 890399032 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 84  | 800078402 | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 85  | 890325989 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES   | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 86  | 890399027 | BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 87  | 890399039 | BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO                                       | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 88  | 800135729 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto  | Origen   | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio  | Valor | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|--|----------|--|--|-------------------|--|-------|--------------------------------|---------------|
| 89  | 890308051 | INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA INFVALLE                                     | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 90  | 805012896 | INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE                 | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 91  | 890326969 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLE  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 92  | 800086201 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA. | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 93  | 890309152 | IMPRESA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ( )  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 94  | 890331524 | SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO   | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 95  | 805018833 | UNIDAD EJECUTORA SANAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 96  | 890399010 | UNIVERSIDAD DEL VALLE (punto de Control)   | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 97  | 900333452 | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP   | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 98  | 900244318 | ASEO ALCALA E.S.P S.A  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 99  | 900316103 | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A. E.S.P.  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 100 | 900239453 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO S.A. E.S.P.  | Hallazgo | Actuación de fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorías que realiza la contraloría y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoría en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno, convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |





Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto  | Origen   | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio   | Valor | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|--|----------|--|--|-------------------|---|-------|--------------------------------|---------------|
| 125 | 800207028 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE RECREACION Y EDUCACION FISICA IMDEREF TRUJILLO            | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 126 | 900100412 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ROLDANILLO IMPREDE DE ROLDANILLO      | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 127 | 891902310 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ZARZAL IMDEREZ DE ZARZAL              | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 128 | 900005734 | INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 129 | 800151764 | AEROPUERTO SANTA ANA. S.A.   | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 130 | 815001629 | AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 131 | 815000842 | INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS   | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 132 | 800124023 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA I.T.A BUGA  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 133 | 900276577 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP CANDEASEO S.A. E.S.P | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 134 | 900155097 | COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VERSALLES "CAMINO VERDE" E.S.P.      | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 135 | 821001122 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL                               | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 136 | 800083548 | INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 20/08/2021                     |               |

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto  | Origen   | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio   | Valor | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|--|----------|--|--|-------------------|---|-------|--------------------------------|---------------|
| 137 | 800197761 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION INVIUNION                                    | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 138 | 891902811 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP                         | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 139 | 900413900 | FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO                 | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 140 | 800124872 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 141 | 901350951 | EMPRESAS MLUNICIPALES DE CANDELARIA  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 142 | 900133882 | EMPRESA DE ASEO JAMUNDI S.A. ESP EN LIQUIDACION  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 143 | 815004129 | EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 144 | 900991825 | MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE MASVALLE  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de cierre fiscal y control fiscal interno , convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y el control del presupuesto como herramienta que materializa los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas   | 0     | 20/08/2021                     |               |
| 145 | 890399010 | UNIVERSIDAD DEL VALLE  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes"            | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economia, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 146 | 890303461 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV                              | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes"            | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economia, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 147 | 805012896 | INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes"            | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economia, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 148 | 890399032 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP      | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes"            | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economia, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto   | Origen   | Descripción del origen  | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio   | Valor | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|---|----------|---|--|-------------------|---|-------|--------------------------------|---------------|
| 149 | 836000349 | EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.                     | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 150 | 890399027 | BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA                                | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 151 | 890304155 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 152 | 890399047 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO                     | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 153 | 890331524 | SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO          | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 154 | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 155 | 800100514 | MUNICIPIO DE DAGUA  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 156 | 805028530 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.                           | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 157 | 805018833 | UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES            | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 158 | 800135729 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.                    | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 159 | 891900357 | MUNICIPIO DE RIOFRIO  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |
| 160 | 891380089 | MUNICIPIO DE GUACARI  | Hallazgo | Actuacion de fiscalizacion "Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes" | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cualificable      | Aprendizaje organizacional y de la auditoria en la importancia del proceso de Pronunciamento sobre revision a la Rendicion de la cuenta e informes convirtiéndose en instrumento para la gestión que permite a futuro la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera y los principios de economía, eficacia y equidad como herramientas que materializan los planes de gestión, para enfocarse en mejorar las deficiencias encontradas | 0     | 13/08/2021                     |               |



Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto                    | Origen               | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio  | Valor           | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|----------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 173 | 800243022 | MUNICIPIO DE VIJES               | Hallazgo             | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | La administración subsana el error de procedimiento contable que venía de vigencias anteriores reconociendo la obligación existente y actualizando la cuenta a la fecha; reconoce la obligación y pago de los anticipos solicitados de los funcionarios.   | Cuantificable     | Cesantías retroactivas no constituidas como obligaciones en la cuenta 2512 Beneficio a los empleados a largo plazo.  | 50.396.367      | 20/08/2021                     |               |
| 174 | 891901019 | MUNICIPIO DE BOLIVAR             | Hallazgo             | Actuacion de fiscalizacion al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno al proceso de cierre fiscal. | La entidad en el desarrollo del proceso auditor reconoció y resarció el detrimento por \$2.819.000 ocasionado por el reconocimiento de intereses y sanción por el pago no oportuno de los recursos de estampillas por hospital Universitario, generando un beneficio del control.  | Cuantificable     | Protección de los recursos Públicos, pago oportuno de las obligaciones por parte de la entidad disminuyendo los riesgos por sanciones. La entidad en el desarrollo del proceso auditor reconoció y resarció el detrimento por \$2.819.000 ocasionado por el reconocimiento de intereses y sanción por el pago no oportuno de los recursos de estampillas por hospital Universitario, generando un beneficio del control.   | 2.819.000       | 20/08/2021                     |               |
| 175 | 890399029 | GOBERNACION DEL VALLE            | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera   | ACTA 003 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 del comité de sostenibilidad contable del departamento del valle del cauca Donde se reducen las acreencias y certificación de los valores depurados Plan de mejoramiento hallazgo 30 auditoría regular vigencia 2019   | Cuantificable     | En la auditoría regular realizada por la contraloría departamental del valle. Hallazgo 30 debilidades en el seguimiento y controles del acuerdo de reestructuración de pasivos, generando incertidumbre sobre la veracidad de saldos de las acreencias. Acreencias del acuerdo de reestructuración de pasivos por concepto de cuotas partes pensionales del grupo dos los cuales no son objeto de pago y que estaban a favor de la fideprevisora   | 19.819.514.007  | 30/09/2021                     |               |
| 176 | 890399029 | GOBERNACION DEL VALLE            | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera   | Informe de la administración con número de incapacidad, días totales de la incapacidad y recursos cobrados y recuperados por parte de la administración, recursos pagados por las respectivas ARL y EPS según listado adjunto.   | Cuantificable     | Recuperación por concepto de incapacidades no cobradas en la vigencia 2019   | 79.982.678      | 30/09/2021                     |               |
| 177 | 890399029 | GOBERNACION DEL VALLE            | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera   | Correo electrónico donde se manifiesta "Con respecto al plan de mejoramiento relacionado en el hallazgo 29, le informo que la deuda de los fondos de pensiones y Colpensiones correspondientes al año 2019 estaba por valor de \$6.594.629.174, con la depuración adelantada se logró un avance del 45.37% con un ahorro significativo de \$3.602.941.672.2.   | Cuantificable     | Ahorros producto de la depuración adelantada por la entidad.   | 3.602.941.672   | 30/09/2021                     |               |
| 178 | 890399029 | GOBERNACION DEL VALLE            | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera   | Certificaciones 0012 de febrero 9 del 2016, 0052 mayo 20 de 2016, 0087 de junio 7 de 2016, 0156 de septiembre 26 de 2016, 057 de marzo 10 de 2017, 066 junio 2 de 2017, 0056 de 26 de diciembre 2016, 0273 del 16 de diciembre de 2016, 0274 del 22 de diciembre de 2016, 026 de febrero 9 del 2017, 0028 de marzo 23 de 2018, 057 de mayo 25 de 2018, 054 de abril 3 de 2018, 058 de abril 17 de 2017, 070 de mayo 9 de 2019, 073 de septiembre 17 de 2019, 060 del 14 de junio de 2017, certificación 061 de agosto 10 de 2017, 066 de abril 1 de 2019, 059 de junio 8 de 2017, 034 de febrero 16 de 2017, 171 de noviembre 1 de 2017, 055 de mayo 15 de 2018, 056 de mayo 25 de 2018, 370255 de septiembre 24 de 2018, 59 de octubre 30 de 2018, 62 de octubre 30 de 2018, 64 de noviembre 15 de 2018, 174 de octubre 10 de 2018, 65 de noviembre 20 de 2018, 065 de marzo 4 de 2019, 067 de abril 1 de 2019, 068 de abril 3 de 2019, 071 de mayo 15 de 2019, 074 de diciembre 2 de 2019, 001 de enero 31 de 2020, 057 de febrero 17 de 2020, 059 de febrero 20 de 2020, 060 de marzo 4 de 2020, 061 de marzo 17 de 2020, 063 de junio 26 de 2020, 065 de agosto 28 de 2020, 067 de septiembre 11 de 2020, 068 de noviembre de 2020, 063 de marzo 23 de 2021, 064 de abril 12 de 2021, 072 de junio 11 de 2021, 073 de julio 16 de 2021, 074 de agosto 5 de 2021, 065 de abril 12 de 2021, 066 de abril 12 de 2021, 067 de abril 12 de 2021, 068 de abril 12 de 2021, 069 de abril 12 de 2021, 070 de abril 12 de 2021, 071 de abril 12 de 2021, 062 de febrero 24 de 2021. | Cuantificable     | En la auditoría regular realizada por la contraloría departamental del valle. hallazgo 19 de la misma, informe de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2018, acciones de mejora informe 2017, informe vigencia 2017, informe de auditoría hallazgo administrativo 23. Ahorros por Conciliaciones bancarias y depuración de saldos   | 288.900.709.434 | 30/09/2021                     |               |
| 179 | 891380033 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera   | Un archivo en Word, cuentas contables, bienes legalizados, 3 Archivos en PDF legalización Colegios y Escuelas cuenta contable, 164000901, Legalización terrenos Rurales Cta. Contable 16050201, legalización terrenos urbanos cta. Contable 16050101.  | Cuantificable     | Legalización de Bienes Terrenos y Edificios cuentas contables 160504 y 164027, respectivamente, En el seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2019, se evidenció que la entidad cumplió con el 10% e identificación del 20%, los cuales se legalizaron bienes terrenos y edificios que estaban creando incertidumbre en la cuenta contable propiedad planta y equipo, las que se clasificaron en las respectivas cuentas contables así: 16050101-Terrenos Urbanos \$2.179.231.000, 16050201-Terrenos Rurales \$1.517.056.000, 16400901-Colegios y Escuelas \$180.550.000, para un total de \$3.876.837.000, como beneficio de control fiscal. | 3.876.837.000   | 30/09/2021                     |               |

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto  | Origen               | Descripción del origen                                     | Acciones del sujeto vigilado  | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio  | Valor         | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|--|----------------------|--|---|-------------------|--|---------------|--------------------------------|---------------|
| 180 | 891380033 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA   | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera | Informe SDM-2100-00783 de agosto 13 de 2021 de la Secretaría de Movilidad, recursos que se recaudaron en el 2020, correspondiente a multas de períodos donde se había generado la prescripción.   | Cuantificable     | En razón al plan de mejoramiento se logró recuperar recursos que estaban bajo la figura de la prescripción, y los cuales, se daban por no recuperables. En el seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2019, se evidenció que la entidad, recuperó recursos por multas de tránsito que estaba prescripta, situación que se corrobora en el informe SDM-2100-00783 de agosto 13 de 2021 de la Secretaría de Movilidad, recursos que se recaudaron en el 2020, correspondiente a multas de períodos donde se había generado la prescripción, por valor de \$234.404.210.   | 234.404.210   | 30/09/2021                     |               |
| 181 | 891380033 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA   | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera | Los recursos se consignaron logrando el cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, durante el proceso auditor. SOPORTE(S) -Extracto bancario cuenta de ahorrodinario del BBVA No. 001302060200153157, donde se evidencia la consignación de fecha 15 de julio de 2021, certificación de tesorería de Buga de fecha 27 de julio de 2021. | Cuantificable     | Consignación recursos para adquisición de predios de importancia ambiental Ley 99 de 1993. Durante el proceso de ejecución.  | 509.563.832   | 30/09/2021                     |               |
| 182 | 891380033 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA   | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera | Devolución de recurso del Concejo Municipal, Durante el proceso de ejecución  | Cuantificable     | El presupuesto del Concejo municipal, registró transferencia realizadas por el municipio de Guadalajara de Buga por \$1.716.566.009 y \$3.390.381 por ingresos de incapacidad de un funcionario del Concejo, para un total de ingresos de \$1.719.956.390, ejecutando un gasto por \$1.720.124.385, en donde se refleja que la corporación ejecutó los gastos por encima de las transferencia en \$168.445. La corporación realizó la devolución de recurso al Concejo Municipal, Durante el proceso de ejecución, por \$168.445, a través de la consignación de los recursos a la cuenta No. 0013-0206-16-0100018921 BBVA a nombre Concejo Municipal Guadalajara de Buga por \$168.445  | 168.445       | 30/09/2021                     |               |
| 183 | 890399012 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE   | Plan de mejoramiento | Seguimiento a plan de mejoramiento en auditoría financiera | Desembargo de las cuentas bancarias   | Cuantificable     | Durante el proceso auditor realizado en el 2019 a la vigencia 2018, por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se evaluó el componente financiero y se evidenció que la entidad tenía embargadas, cuentas bancarias por \$2.778 millones, por parte del proveedor de materia prima, FIGURAZIONE Ltda., producto de una demanda por pago inoportuno de las facturas. Por esta razón, en el proceso auditor se emitió una opinión contable Con Salvedad producto del cálculo del índice de incertidumbre del Balance General 2018 en la cuenta contable Efectivo. Esta información quedó contenida en la alimentación de la matriz de evaluación de gestión fiscal y en el informe final de auditoría 2018, como sustento de la opinión contable Con Salvedad que se hizo a los Estados Financieros 2018. En el 2020, con el ánimo de subsanar la incorrección que generó la opinión contable mencionada, la I.L.V., desarrolló gestiones jurídicas en el proceso de demanda que permitieron el desembargo de las cuentas bancarias de la Industria, liberando los recursos por \$2.778 millones para que la entidad pudiera disponer de los mismos en el desarrollo de sus funciones. | 2.778.000.000 | 30/09/2021                     |               |
| 184 | 891380038 | MUNICIPIO DE CANDELARIA  | Observación          | Auditoría Financiera                                       | Durante el proceso auditor se requiere a los responsables de la administración, quienes, mediante comunicación, remiten consignación según recibo Numero 000395 - Banco de Bogotá el día 31 de mayo de 2021, el valor de \$688.000, como resarcimiento.   | Cuantificable     | Evaluado el componente financiero, se evidenció que la entidad líquido y pago de manera extemporánea los impuestos retenidos a los acreedores de bienes y servicios durante el mes de marzo de 2020 lo que conllevó al pago de sanción e intereses por valor de \$688.000  | 688.000       | 9/08/2021                      |               |
| 185 | 891380038 | MUNICIPIO DE CANDELARIA  | Observación          | Auditoría Financiera                                       | Ejecución de actividades deterioradas   | Cuantificable     | De acuerdo a visita y la correspondiente medición de la sede educativa Francisco de Paula Santander en la cabecera municipal, se evidenció una humedad en la losa de cubierta a causa que el impermeabilizante bituminoso se esponjó, encontrándose unos poros por los cuales se entra el agua en un área de 2 m2 con un valor aproximado de \$2.432.750 pesos, este valor sería por las áreas afectadas   | 2.432.750     | 9/08/2021                      |               |
| 186 | 891380038 | MUNICIPIO DE CANDELARIA  | Observación          | Auditoría Financiera                                       | Ejecución de actividades deterioradas   | Cuantificable     | De acuerdo a visita y la correspondiente medición de la sede educativa Marco Fidel Suarez en el corregimiento El Lauro, se observó que a las ventanas les hacen falta los vidrios en el restaurante, también se evidenció una humedad a causa de falta de mampostería en la culata que colinda con la vivienda del comodatario y con la respectiva solapa para proteger la unión de las 2 cubiertas, este trabajo se valora en \$1.728.333 pesos. Por esta humedad se pudo haber afectado estuco, pintura, etc. trabajos ya realizados que al no arreglarse esa serí las áreas en cantidades afectadas   | 1.728.333     | 9/08/2021                      |               |
| 187 | 800108172 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE S.A. E.S.P. | Observación          | Auditoría de Cumplimiento Ambiental                        | En el proceso de contradicción la entidad, acepto la observación y el supervisor y contratista consignaron el valor pagado de más por parte deAcuavalle   | Cuantificable     | Reintegro del contratista  | 1.057.709     | 9/08/2021                      |               |
| 188 | 800108172 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE S.A. E.S.P. | Observación          | Auditoría de Cumplimiento Ambiental                        | En el proceso de contradicción la entidad, acepto la observación y el supervisor y contratista consignaron el valor pagado de más por parte deAcuavalle   | Cuantificable     | Reintegro del contratista  | 1.013.584     | 9/08/2021                      |               |
| 189 | 800108172 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE S.A. E.S.P. | Observación          | Auditoría de Cumplimiento Ambiental                        | En el proceso de contradicción la entidad, acepto la observación y el supervisor y contratista consignaron el valor pagado de más por parte deAcuavalle   | Cuantificable     | Reintegro del contratista  | 1.881.783     | 9/08/2021                      |               |

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto  | Origen      | Descripción del origen                   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio  | Valor      | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones  |
|-----|-----------|--|-------------|--|--|-------------------|--|------------|--------------------------------|--|
| 190 | 800108172 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE S.A. E.S.P. | Observación | Auditoria de Cumplimiento Ambiental      | En el proceso de contradicción la entidad, acepto la observación y el supervisor y contratista consignaron el valor pagado de más por parte de Acuavalle   | Cuantificable     | Reintegro del contratista  | 1.735.139  | 9/08/2021                      |  |
| 191 | 836000349 | EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.                                      | Hallazgo    | Auditoria de Cumplimiento Ambiental      | Acciones correctivas fruto de las auditorias que realiza la contraloria y las autoevaluaciones que realiza el sujeto para eliminar la causa de las observaciones y que son revisadas mediante el plan de mejoramiento que debe ser cumplido efectivamente. | Cuantificable     | La optimización de los procesos, permitieron recuperación de este valor  | 28.371.840 | 30/09/2021                     |  |
| 192 | 836000349 | EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO S.A. E.S.P.                                      | Observación | Auditoria de Cumplimiento Ambiental      | En el proceso de contradicción la entidad, acepto la observación y el supervisor y contratista consignaron el valor pagado de más por parte de Emcartago   | Cuantificable     | Reintegro del contratista  | 3.260.000  | 30/09/2021                     |  |
| 193 | 891900660 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA  | Observación | Auditoria de Cumplimiento - Contratación | Consignación de los recursos   | Cuantificable     | Analizado el suministro adquirido por medio del contrato, se evidencia que presentan un sobre costo del 24% por valor de \$774.806 al compararlo con el precio unitario establecido en el Decreto No. 1-31583-07 octubre de 2020, lo cual 16 fue subsanado por el sujeto de control al realizar la respectiva consignación constituyéndose en un beneficio del control fiscal por \$777.480. | 777.480    | 9/08/2021                      |  |
| 194 | 890399047 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREO RENGIFO E.S.E.                               | Hallazgo    | Expediente SOIF-080-18                   | Recuperación por deposito judicial -reporte de tesoreria   | Cuantificable     | Nota bancaria ingreso N° 2021000110 del 25 de marzo de 2021 emitida por la tesoreria   | 245.137    | 6/07/2021                      | Sobrevaloración de items, pago de imprevistos, cobro de IVA sobre utilidad.  |
| 195 | 890399047 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREO RENGIFO E.S.E.                               | Hallazgo    | Expediente SOIF-077-18                   | Recuperación por deposito judicial - reporte de tesoreria  | Cuantificable     | Resarcimiento: Soporte de pago de devolución de Iva. Nota bancaria pago del detrimento   | 3.389.227  | 24/06/2021                     | sobrevaloración de items, pago de imprevistos, cobro de IVA sobre utilidad   |
| 196 | 890399047 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREO RENGIFO E.S.E.                               | Hallazgo    | Expediente SOIF-078-18                   | Recuperación por deposito judicial - reporte de tesoreria  | Cuantificable     | Resarcimiento: Soporte de pago de devolución de Iva. Nota bancaria pago del detrimento   | 4.139.618  | 27/04/2021                     | sobrevaloración de items, pago de imprevistos, cobro de IVA sobre utilidad.  |
| 197 | 800108172 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE S.A. E.S.P. | Hallazgo    | Expediente SOIF-015-18                   | Recuperación por consignación recaudo bancolombia 9319213141 recibo de caja N° 20537   | Cuantificable     | Resarcimiento: Devolución de dinero correspondiente a mayores y menores cuantías e contrato de obra  | 4.252.803  | 14/07/2021                     | Irregularidades en el contrato de obra No. 144 del 2016, cuyo objeto es "Reposición de alcantarillado sanitario en la transversal 12 entre carreras 13 bis y 12 barrio Simón Bolívar del municipio de Jamundí" |
| 198 | 800108172 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE S.A. E.S.P. | Hallazgo    | Expediente SOIF-014-18                   | Recuperación por transferencia bancolombia 66721GJ8  | Cuantificable     | Resarcimiento: devolución de dinero correspondiente a sobre costos en contrato de obra y reembolso del Iva   | 1.665.000  | 5/08/2021                      | Irregularidades en el contrato de obra No. 131 del 2016, cuyo objeto es "Ampliación de red de alcantarillado colector chipayá en el municipio de Jamundí"  |
| 199 | 891380115 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA                                 | Hallazgo    | Expediente SOIF-074-16                   | Devolución del anticipo cancelado del 50%  | Cuantificable     | Devolución del anticipo recibos N° 11517, 11563, 11694, 11868, 11887, 11888 (certicado de tesoreria general del Hospital Universitario del Valle recibos de ingreso 11517,11563, 11694, 11868, 11887, 11888, 11903)  | 38.471.758 | 3/08/2021                      | Irregularidades en el contrato CP-HUV-014-002, el cual no se ha ejecutado, cuyo objeto era el mantenimiento y adecuación 4 piso sala de hospitalización Neurocirugía.  |
| 200 | 891900624 | MUNICIPIO DE ZARZAL  | Hallazgo    | Expediente SOIF-040-17                   | En informe de visita fiscal CACCI 2654 del 23/07/2021 que reporta ejecución de las actividades señaladas como faltantes en el hallazgo inicial.  | Cuantificable     | Resarcimiento: ejecución de las actividades faltantes  | 5.537.940  | 18/08/2021                     | No se evidencia la evaluación de las condiciones técnicas, los diseños y estudios eléctricos de la obra contrato No. 1302006-015   |
| 201 | 891901079 | MUNICIPIO DE ALCALA  | Hallazgo    | Expediente SOIF-059-18                   | Reparación a la vía por el monto del detrimento patrimonial expuesta en oficio cacci CACCI 410 del 22/01/2020  | Cuantificable     | Resarcimiento: reparación de la vía  | 7.150.780  | 3/08/2021                      | Irregularidades en el contrato de obra N°. 005 del 24 de junio de 2014, cuyo objeto es Rehabilitación carpeta asfáltica y complementarias Av. Sur.   |

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto                                | Origen | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado   | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio   | Valor      | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|--|--------|--|--|-------------------|---|------------|--------------------------------|---------------|
| 202 | 800135729 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono valor del Fallo con Responsabilidad Fiscal en cobro persuasivo | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000291 | 60.530.582 | 7/07/2021                      | PAC-032-21    |
| 203 | 890306950 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI                   | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de fallo por acuerdo de pago                           | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000292 | 564.000    | 8/07/2021                      | PAC-001-19    |
| 204 | 891900361 | HOSPITAL SAGRADA FAMILIA TORO VALLE          | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000293 | 423.000    | 16/07/2021                     | PAC-005-21    |
| 205 | 800100533 | MUNICIPIO DE EL CERRITO                      | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo y acuerdo de pago   | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000294 | 712.000    | 22/07/2021                     | PAC-025-20    |
| 206 | 890312380 | HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA DARIEN          | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000295 | 630.516    | 16/07/2021                     | PAC-026-21    |
| 207 | 890312380 | HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA DARIEN          | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000296 | 630.516    | 16/07/2021                     | PAC-023-21    |
| 208 | 800100521 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE                       | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000297 | 405.500    | 23/07/2021                     | PAC-034-21    |
| 209 | 800100521 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE                       | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000309 | 20.794     | 30/07/2021                     | PAC-034-21    |
| 210 | 800100519 | MUNICIPIO DE FLORIDA                         | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000310 | 1.291.335  | 30/07/2021                     | PAC-042-21    |
| 211 | 890399032 | ACUAVALLE                                    | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000311 | 5.388.066  | 30/07/2021                     | PAC-039-21    |
| 212 | 890399046 | MUNICIPIO DE JAMUNDI                         | Otros  | Fallo con Responsabilidad Fiscal declarado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable | Abono a valor de fallo por acuerdo de pago                           | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000317 | 1.121.268  | 4/08/2021                      | PAC-007-16    |
| 213 | 890399010 | UNIVERSIDAD DEL VALLE                        | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000318 | 38.100     | 3/08/2021                      | PAC-028-21    |
| 214 | 890312380 | HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA DARIEN          | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000330 | 206.582    | 11/08/2021                     | PAC-036-21    |
| 215 | 890312380 | HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA DARIEN          | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000331 | 206.582    | 11/08/2021                     | PAC-037-21    |
| 216 | 890399046 | MUNICIPIO DE JAMUNDI                         | Otros  | Fallo con Responsabilidad Fiscal declarado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable | Abono a valor de fallo por acuerdo de pago                           | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000377 | 1.121.268  | 2/09/2021                      | PAC-007-16    |
| 217 | 890306950 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI                   | Otros  | Fallo con Responsabilidad Fiscal declarado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable | Abono a valor de fallo por acuerdo de pago                           | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000380 | 564.000    | 6/09/2021                      | PAC-001-19    |
| 218 | 890306950 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI                   | Otros  | Fallo con Responsabilidad Fiscal declarado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable | Abono a valor de fallo por acuerdo de pago                           | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000381 | 564.000    | 6/09/2021                      | PAC-001-19    |
| 219 | 800160400 | HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE        | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000394 | 1.900.000  | 21/09/2021                     | PAC-020-20    |
| 220 | 800160400 | HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE        | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio   | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo                     | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000395 | 2.042.000  | 21/09/2021                     | PAC-004-20    |

Informe de Beneficios del control Fiscal - De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021

| No. | NIT       | Nombre Sujeto             | Origen | Descripción del origen   | Acciones del sujeto vigilado                     | Tipo de beneficio | Descripción del beneficio   | Valor  | Fecha aprobación del beneficio | Observaciones |
|-----|-----------|---------------------------|--------|--|--|-------------------|---|--------|--------------------------------|---------------|
| 221 | 891900945 | MUNICIPIO BOLIVAR (VALLE) | Otros  | Sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en proceso sancionatorio | Abono a valor de la sanción por cobro persuasivo | Cuantificable     | De conformidad a lo certificado en la Tesorería General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se consignó la suma según Nota Bancaria de Ingresos N° 2021000416 | 47.395 | 8/09/2021                      | PAC-011-21    |

Total Beneficios Cualitativos: 170

Total Beneficios Cuantitativos: 51

320.068.957.030

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>FUNDAMENTO LEGAL:</b>          | Ley 1474 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"  |
| <b>CONCEPTO:</b>                  | Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio de la función de control fiscal; Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y ejecución de planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados   |
| <b>FUENTES DE BC:</b>             | 5 fuentes de beneficios "observaciones, hallazgos, planes de mejoramiento, advertencia y pronunciamientos." de los cuales solo se aplican 4 En la actualidad Se aplican actualmente cuatro, toda vez que la Función de Advertencia por decisión jurisprudencial (sentencia C-103 de 2015 del Corte Constitucional) fue declarada inexecutable. Así mismo, en el marco de los nuevos requerimientos normativos e institucionales y constituciones Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020; la competencia del control preventivo es ejercida por la Contraloría General de la República CGR. |
| <b>BENEFICIOS CUANTIFICABLES:</b> | Recuperaciones y ahorro de recursos medibles y plenamente soportados, descritos y demostrables de que el ahorro o la recuperación efectivamente se produjo, fueron reales y cuantificables.  |
| <b>BENEFICIOS CUALIFICABLES:</b>  | Aquellos que no generan ahorro, recuperaciones, compensaciones, mitigaciones y otros mejoramientos, pero contribuyen a mejorar la gestión pública, bien del vigilado o de la comunidad a la que sirve, igual debe describirse y demostrarse plenamente con soportes correspondientes del beneficio social, mejoramiento del proceso o impacto obtenido, indicando la forma efectivamente se produjeron y resultaron reales. son acciones que por su naturaleza, da cuenta de un resultado impreciso y difícil de medir, no obstante genera mejora continua en la gestión del sujeto.                         |