

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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	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	
11	891900443	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	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	
12	800100532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	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	
13	891901019	MUNICIPIO DE ARGELIA	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	
14	891901019	MUNICIPIO DE BOLIVAR	Hallazgo	Actuación 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	2.819.000	20/08/2021	
15	891900353	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	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	
16	890309611	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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

[illegible]

[illegible]

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	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 reliza 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	
78	891900356	HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA	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 reliza 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	
79	891900446	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO	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 reliza 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	
80	891901158	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE 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 reliza 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	
81	891301447	HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO 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 reliza 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	
82	890303461	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. HUV	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 reliza 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	
83	890399032	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ESP ACUAVALLE S.A. ESP	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 reliza 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	
84	800078402	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	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 reliza 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	
85	890325989	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	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 reliza 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	
86	890399027	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	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 reliza 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	
87	890399039	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	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 reliza 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	
88	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 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 reliza 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	

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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 INFIVALLE	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	
90	805012896	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE	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	
91	890326969	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	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	
92	800086201	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.	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	
93	890309152	IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES ()	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	
94	890331524	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	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	
95	805018833	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES	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	
96	890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE (punto de Control)	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	
97	900333452	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	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	
98	900244318	ASEO ALCALA E.S.P 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	
99	900316103	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA 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	
100	900239453	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOBANDO 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	

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
101	900401903	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA SAS ESP	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	
102	900267060	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO	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	
103	900235848	EMPRESA DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVILLOA 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	
104	900401845	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE TRUJILLO 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	
105	805011107	EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCALIMA ESP	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	
106	900375349	EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ARGELIA 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	
107	900144220	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO 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	
108	821001081	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO 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	
109	836000349	EMPRESAS MUNICIPLAES DE CARTAGO 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	
110	800185803	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA ESP	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	
111	821001449	EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC- ESP	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	
112	821001448	EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA 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	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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

[illegible]

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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 IMDREF 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 RECREACION 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	

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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	

[illegible]



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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	Cesantias 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 resarcíó 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	Proteccion de los recursos Publicos,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 resarcíó 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 CICIEMBRE 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 auditoria regular vigencia 2019	Cuantificable	En la auditoria 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 numero 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 auditoria regular realizada por la contraloria departamental del valle. hallazgo 19 de la misma, informe de auditoria 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 bines 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	Evaluated 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	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 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	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 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	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 deAcuavalle	Cuantificable	Reintegro del contratista	1.881.783	9/08/2021	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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 deAcuavalle	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 reliza 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 sobrecosto 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 ítems, 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 ítems, 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 ítems, 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 banco Colombia 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 banco Colombia 66721GJ8	Cuantificable	Resarcimiento: devolución de dinero correspondiente a sobrecostos 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	Irregulariades en el contrato de obra N°. 005 del 24 de junio de 2014, cuyo objeto es Rehabilitación carpeta asfáltica y complementarias Av. Sur.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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

FUNDAMENTO LEGAL:	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”
CONCEPTO:	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
FUENTES DE BC:	5 fuentes de beneficios “observaciones, hallazgos, planes de mejoramiento, <u>advertencia</u> 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.
BENEFICIOS CUANTIFICABLES:	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.
BENEFICIOS CUALIFICABLES:	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.