

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
1	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Fenecimiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto Incluir línea de seguimiento a proyectos de postconflicto.	28/01/2019	28/06/2019
2	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la implementación de la Reforma Rural Integral - RRI en el marco del AF a partir del análisis de la formulación, estructuración y viabilidad de los Programas de desarrollo con enfoque Territorial - PDET/ Programas de Desarrollo con enfoque Territorial PATR	La gestión, la ejecución de recursos en RRI, el logro de metas y productos, según los planes y proyectos y actividades del Sector Agropecuario.	28/01/2019	28/06/2019
3	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Fenecimiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto Urgencias manifiestas Aftosa, Sanidad Vegetal y Animal	28/01/2019	28/06/2019
4	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural ADR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Fenecimiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto. Incluir línea de seguimiento a proyectos de postconflicto. Distrito de riego de Tesalia, Paicol y Distritos de Riego de Bolívar	28/01/2019	28/06/2019
5	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Renovación del Territorio ART	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Fenecimiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto. Incluir línea de seguimiento a proyectos de postconflicto.	28/01/2019	28/06/2019
6	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Fenecimiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto. Proyectos acuícolas Departamento de San Andrés (Plan San Andrés)	28/01/2019	28/06/2019
7	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Fenecimiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto. Incluir línea de seguimiento a proyectos de postconflicto.	28/01/2019	28/06/2019
8	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia Nacional de Tierras ANT	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Fenecimiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto. Incluir línea de seguimiento a proyectos de postconflicto.	28/01/2019	28/06/2019
9	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. VECOL	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Examen de los estados financieros	29/07/2019	13/12/2019
10	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondos de Fomento Cerealista, leguminosas y Frijol Soja Nacional administrados por FENALCE	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de Contrato de administración Fondos Cerealista, leguminosas y Frijol Soja Nacional	29/07/2019	13/12/2019
11	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional del Café - Adm. - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de Contrato de administración	29/07/2019	13/12/2019
12	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional del Arroz - Adm. - Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de Contrato de administración	29/07/2019	13/12/2019
13	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural ADR	Auditoría de Cumplimiento	Revisar el cumplimiento de los proyectos en el ámbito de los contratos de administración y mantenimiento a cargo de la ADR. Megadistritos del Triángulo del Tolima, Tesalia y Ranchería		29/07/2019	13/12/2019
14	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola - Adm. - Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de Contrato de administración	29/07/2019	13/12/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
15	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Feneamiento cuenta, pronunciamiento EEFF y presupuesto	29/07/2019	13/12/2019
16	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia Nacional de Tierras ANT	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de las acciones realizadas por la Agencia Nacional de Tierras y Unidad Restitución de Tierras para la atención a la población indígena 2015-2019 en el marco de los compromisos establecidos en la Mesa Permanente de Concertación Indígena y la Comisión Nacional de Territorio Indígena para el PND 2014-2018		6/08/2019	2/12/2019
17	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Boyaca	Fondo Ganadero de Boyacá S.A. En Liquidación Judicial	Auditoría de Cumplimiento	Hacer seguimiento al proceso de liquidación del Fondo, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a las vigencias 2017-2018.	La auditoría se orientará a evaluar la aplicación de la normatividad específica que regula la liquidación al Fondo	28/01/2019	28/06/2019
18	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Huila	Comité Cafetero del Huila	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de diferentes proyectos e inversiones que cuentan con recursos FoNC	29/07/2019	13/12/2019
19	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Meta	Fondo Ganadero del Meta S.A. En Liquidación Judicial	Auditoría de Cumplimiento	Realizar seguimiento al proceso de liquidación del Fondo Ganadero del Meta S.A., para emitir pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información financiera, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a la vigencia 2018.	La auditoría se orientará a evaluar la aplicación de la normatividad específica que regula la liquidación al Fondo	29/07/2019	13/12/2019
20	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Central de Abastos de Cúcuta S.A. CENABASTOS	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error	Estados contables de 2018 y la ejecución presupuestal de 2018	28/01/2019	28/06/2019
21	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Quindío	Comité Cafetero del Quindío	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de diferentes proyectos e inversiones que cuentan con recursos FoNC	29/07/2019	13/12/2019
22	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Quindío	Mercados de Armenia S.A Sociedad Anónima Mercados S.A. de Nacionalidad Colombiana de Economía Mixta del Orden Municipal En Liquidación - MERCAR S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Hacer seguimiento al proceso de liquidación la Compañía Mercados de Armenia S.A. MERCAR, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a las vigencias 2017.	La auditoría se orientará a evaluar la aplicación de la normatividad específica que regula la liquidación a Mercados de Armenia S.A. MERCAR	28/01/2019	28/06/2019
23	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Santander	Comité Cafetero de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de diferentes proyectos e inversiones que cuentan con recursos FoNC	29/07/2019	13/12/2019
24	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Tolima	Fondo Ganadero del Tolima S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento de su misión, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de diferentes proyectos	29/07/2019	13/12/2019
25	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Valle	Comité Cafetero del Valle	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	Cumplimiento de diferentes proyectos e inversiones que cuentan con recursos FoNC	29/07/2019	13/12/2019
26	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Valle	Fondo de estabilización de precios para los azúcares centrifugados, melaza derivados de la extracción o del refinado del azúcar de Colombia - Asocaña	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de la entidad del control fiscal, y evaluar el control interno.	Legalidad administración contrato fondo parafiscal	29/07/2019	13/12/2019
27	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Actuación Especial	Analizar y conceptuar el proceso por medio del cual, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contrato la administración de la parafiscalidad Ganadera y Lechera (Cuenta Nacional de la carne y la leche), así como para establecer el estatus sanitario del sector ganadero. Se requiere establecer si la modalidad contractual utilizada genera o no riesgos de posibles demandas de terceros que pongan en riesgo el patrimonio público	Cuenta Nacional de Carne y Leche	23/01/2019	31/05/2019
28	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Actuación Especial	Analizar y conceptuar sobre la planeación, ejecución y finalización del Convenio de Cooperación Internacional No. 507 de 2018, celebrado entre El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la Organización de Estados Iberoamericanos OIE.	Convenio con OEI - Convenio de Cooperación Internacional 507/18	23/01/2019	28/06/2019
29	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural ADR	Actuación Especial	Revisar y evaluar la contratación y uso de los recursos de ICA y ADR, para la realización de eventos institucionales públicos durante lo corrido del año 2019.		1/04/2019	31/07/2019
30	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	Actuación Especial	Revisar y evaluar la pertinencia y oportunidad de la ejecución de los recursos del proyecto de inversión para la prevención y control de enfermedades y plagas, e inocuidad animal y vegetal, de las vigencias 2018-2019		28/08/2019	31/01/2020

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
31	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Deforestación de la Amazonía Colombiana	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones del MADS, Parques Naturales y Corporaciones que tienen jurisdicción en la región de la Amazonía Colombiana para el control de la deforestación en la Amazonía para el período 2017 a junio de 2019	Control de la Deforestación en la región de la Amazonía colombiana	28/01/2019	13/12/2019
32	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
33	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Guavió CORPOGUAVIO	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018. Cumplimiento plan de acción	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
34	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación en las obras del Jardín de Cali	Mantenimiento y sostenibilidad Jardín de Cali	28/01/2019	12/07/2019
35	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	Auditoría de Desempeño	Política nacional de Humedales	Política nacional de Humedales	28/01/2019	13/12/2019
36	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	Auditoría de Desempeño	Áreas protegidas - Olacéf	Áreas protegidas - Olacéf	28/01/2019	13/12/2019
37	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento de metas misionales		28/01/2019	12/07/2019
38	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento en los proyectos de alto impacto para región en la vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
39	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Consejo Profesional de Biología CPB	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la misión que acredite la debida competencia y la adecuada inversión de los recursos	Otorgamiento de Matrículas en las vigencias 2017 y 2018	16/07/2019	31/10/2019
40	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Consejo Profesional de Química	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la misión que acredite la debida competencia y la adecuada inversión de los recursos	Otorgamiento de Matrículas en las vigencias 2017 y 2018	16/07/2019	31/10/2019
41	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el proceso de licenciamiento y seguimiento a la licencia ambiental del Túnel de la línea	Túnel de la línea. (Cumplimiento de Licencia ambiental)	28/01/2019	26/07/2019
42	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare - CORNARE	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
43	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
44	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento de obligaciones ambientales	Resolución 81 del 18 de enero de 2010 del Ministerio de Ambiente - Licencia Ambiental otorgada al Instituto Nacional de Vías para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de Segunda Calzada Tramo El Tablón (PR34) - Chirajara (PR63) de la carretera Bogotá - Villavieco", localizado en la jurisdicción de los municipios de Cáqueza, Quetame y Guayabetal, Departamento de Cundinamarca	15/07/2019	12/12/2019
45	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en Sentencias Constitucionales relacionados con Minería del Río Atrato	Sentencia T-622 de 2016 Sentencia T 445 de 2016 Minería Río Atrato	15/07/2019	18/12/2019
46	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Cuenca del Río Magdalena	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el resultado de la gestión y la inversión de las instituciones con responsabilidades frente a las condiciones ambientales del Río Magdalena.	Plan de manejo Cuenca Río Magdalena. Gestión Institucional frente a la contaminación del río.	15/07/2019	18/12/2019
47	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento del objeto social de la CVC en su jurisdicción	Inversión Río Cauca PTARs Sentencia Tribunal Superior de Medellín - Río Cauca como sujeto de derechos	29/07/2019	30/05/2020
48	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Corporación dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios	Vigencias 2017 - 2018 Sentencia Río Bogotá	15/07/2019	18/12/2019
49	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	28/11/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**

**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
50	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Atlántico	Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
51	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	6/12/2019
52	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	29/11/2019
53	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Boyaca	Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
54	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Caldas	Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	4/12/2019
55	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Casanare	Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
56	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Cauca	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	28/11/2019
57	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Cesar	Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
58	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Chocó	Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
59	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De La Guajira	Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
60	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Huila	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	4/12/2019
61	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Magdalena	Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	29/11/2019
62	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Meta	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena CORMACARENA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	22/11/2019
63	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
64	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Putumayo	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	10/12/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
65	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Quindío	Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	4/12/2019
66	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Risaralda	Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
67	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B.	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
68	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S.	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas, Planes, programas y proyectos. PTARs. Indicadores mínimos	15/07/2019	22/11/2019
69	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Sucre	Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	27/05/2019
70	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	ANLA - Triángulo del Tolima	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos por la autoridad ambiental en el Triángulo del Tolima.	Triángulo del Tolima	12/02/2019	26/07/2019
71	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Valle	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2018, control interno contable, efectividad plan de mejoramiento, denuncias y solicitudes ciudadanas.	28/01/2019	28/06/2019
72	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
73	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Ministerio de Justicia y del Derecho	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
74	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
75	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Comando Armada Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
76	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Comando Ejército Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
77	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Fuerza Aérea	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
78	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Ministerio de Defensa Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
79	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Policía Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
80	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
81	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
82	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Industria Militar INDUMIL	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al marco financiero aplicable para las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Capitan ni Administran Ahorro del Público (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
83	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Justicia Especial Para la Paz - JEP	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si Justicia Especial Para la Paz - JEP cumple con la gestión fiscal, en la inversión de los recursos de PGN ejecutados durante 2018. Así mismo, realizar seguimiento a los recursos	Evaluar la gestión fiscal de la JEP, en la inversión de los recursos de PGN ejecutados durante 2018. Así mismo, realizar seguimiento a los recursos	28/01/2019	28/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**

**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
84	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Contratación de la adquisición de Bienes y Servicios y de Prestación de Servicios - Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	15/07/2019	13/12/2019
85	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Convenios Interadministrativos y de Colaboración	15/07/2019	13/12/2019
86	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y lo transcurrido en 2019.	Contratación en Infraestructura, Alimentación y Salud.	15/07/2019	13/12/2019
87	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Convenios Interadministrativos y de Colaboración	15/07/2019	13/12/2019
88	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. CIAC S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la CIAC cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Convenios Interadministrativos y de Colaboración	15/07/2019	13/12/2019
89	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Club Militar	Actuación Especial	Evaluar la contratación del año 2018	Contratación	15/07/2019	30/10/2019
90	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Actuación Especial	Evaluar el procedimiento de expedición y renovación de permisos y licencias durante a vigencia 2018		15/07/2019	8/11/2019
91	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Ejército Nacional	Actuación Especial	Verificar las situaciones evidenciadas por los medios de comunicación sobre los presuntos hechos de corrupción que involucran el Ejército Nacional y los hechos descritos en el registro SIPAR 2019-161345-82111-D proveniente del Comandante General del Ejército, en especial lo relacionado con la suscripción y ejecución de contratos		5/08/2019	17/12/2019
92	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Ejército Nacional Cuarta Brigada	Actuación Especial	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE LA CUARTA BRIGADA DEL EJERCITO Y SUS UNIDADES DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 CON ÉNFASIS EN LOS CONTRATOS PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE		5/08/2019	15/11/2019
93	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Unidad Nacional de Protección UNP	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la Gestión fiscal, si la Unidad Nacional de Protección UNP cumple con la Normatividad aplicable en todos los aspectos significativos en la labor de articulación, coordinación y ejecución de medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de los líderes y lideresas, personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Proceso de Esquemas de Protección.	15/07/2019	13/12/2019
94	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Jusic	Policía Nacional	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonsset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Ejecución de los recursos recibidos por FONSECON y FONSET	15/07/2019	13/12/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
95	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Agencia, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la función de liderar la defensa jurídica de la Nación y de la prestación del servicio a las entidades en los temas de técnico y funcional del Sistema eKOGUI prestado a las Entidades Públicas del Orden Nacional, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Función de liderar la defensa jurídica de la nación.	15/07/2019	13/12/2019
96	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Antioquia	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
97	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Medellín	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
98	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y lo transcurrido en 2019.	Proceso de Contratación en Infraestructura, Alimentación y Salud.	15/07/2019	13/12/2019
99	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Arauca	Policía Nacional - Arauca	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Ejecución de los recursos recibidos por FONSECON y FONSET	15/07/2019	13/12/2019
100	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Atlántico	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto, Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
101	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	INPEC- Dirección Regional NORTE - GDC ATLANTICO	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y lo transcurrido en 2019.	Proceso de Contratación en Infraestructura, Alimentación y Salud.	15/07/2019	13/12/2019
102	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	Policía Nacional - Atlántico	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Ejecución de los recursos recibidos por FONSECON y FONSET	15/07/2019	13/12/2019
103	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Norte Malambo	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto dentro del marco de la gestión fiscal, si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Convenios Interadministrativos y de Colaboración	15/07/2019	13/12/2019
104	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Atlántico - Cartagena	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto dentro del marco de la gestión fiscal, si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Convenios Interadministrativos y de Colaboración	15/07/2019	13/12/2019



**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**

**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
105	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial COTECMAR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el finecimiento o no de la cuenta fiscal.	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
106	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Comando Armada Nacional - Bolívar	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
107	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Bolívar	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Contratación de la adquisición de Bienes y Servicios y de Prestación de Servicios - Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	15/07/2019	13/12/2019
108	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Policía Nacional - Boyacá	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
109	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- BOYACA	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Contratación de la adquisición de Bienes y Servicios y de Prestación de Servicios - Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	15/07/2019	13/12/2019
110	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Policía Nacional - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Ejecución de los recursos recibidos por FONSECON y FONSET	15/07/2019	13/12/2019
111	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Caldas	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y lo transcurrido en 2019.	Proceso de Contratación en Infraestructura, Alimentación y Salud.	29/07/2019	13/12/2019
112	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Caqueta	Ejercito Nacional - CENAC Florencia - GDC Caquetá	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
113	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Casanare	Comando Fuerza Aérea - Casanare	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
114	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Cauca	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Popayán	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
115	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Choco	Policía Nacional - CHOCO	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Ejecución de los recursos recibidos por FONSECON y FONSET	15/07/2019	13/12/2019
116	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De La Guajira	Policía Nacional - La Guajira	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
117	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Guaviare	Ejercito Nacional - BASPC 22 - GDC Guaviare	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
118	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Huila	Policía Nacional - Huila	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
119	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Magdalena	Policía Nacional - Magdalena	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
120	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Magdalena	Policía Nacional - Magdalena	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Ejecución de los recursos recibidos por FONSECON y FONSET	15/07/2019	13/12/2019
121	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Meta	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa CODALTEC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el feneamiento o no de la cuenta fiscal.	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
122	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Meta	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Meta	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
123	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Meta	Policía Nacional -Meta	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	Ejecución de los recursos recibidos por FONSECON y FONSET	15/07/2019	13/12/2019
124	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental de Nariño	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Contratación de la adquisición de Bienes y Servicios y de Prestación de Servicios - Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	15/07/2019	13/12/2019
125	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Ejercito Nacional - BASPC 30 BIROV BISAN - GDC Norte de Santander	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
126	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Norte de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Contratación de la adquisición de Bienes y Servicios y de Prestación de Servicios - Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	15/07/2019	13/12/2019
127	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Putumayo	Policía Nacional - Putumayo	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
128	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Quindío	Ejército Nacional - CENAC ARMENIA - GDC Quindío	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
129	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De San Andres	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares - San Andres	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Contratación de la adquisición de Bienes y Servicios y de Prestación de Servicios - Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	15/07/2019	13/12/2019
130	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Santander	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Bucaramanga	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
131	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Santander	INPEC- Dirección Regional ORIENTE - GDC SANTANDER	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y lo transcurrido en 2019.	Proceso de Contratación en Infraestructura, Alimentación y Salud.	15/07/2019	13/12/2019
132	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Santander	Policía Nacional - Santander	Auditoría Financiera	Apoyar la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fencimiento o no de la cuenta fiscal.	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
133	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Sucre	Policía Nacional - Sucre	Auditoría Financiera	Apoyar la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fencimiento o no de la cuenta fiscal.	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
134	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Tolima	Rama Judicial - CSJ --Dir Seccional Ibagué	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
135	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Tolima	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019  
EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
136	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Ejercito Nacional - CENAC Cali - GDC Valle	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
137	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Rama Judicial - CSJ -Dir Seccional Cali	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
138	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Policía Nacional - Valle Del Cauca	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
139	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	INPEC - Dirección Regional OCCIDENTE - GDC VALLE	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y lo transcurrido en 2019.	Proceso de Contratación en Infraestructura, Alimentación y Salud.	15/07/2019	13/12/2019
140	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Valle	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	Estados Financieros con convergencia y Proceso presupuestal y contractual.	28/01/2019	28/06/2019
141	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Valle del Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.	Contratación de la adquisición de Bienes y Servicios y de Prestación de Servicios - Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	15/07/2019	13/12/2019
142	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Banco Agrario de Colombia S.A. BANAGRARIO	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Banco Agrario de Colombia - BANAGRARIO- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
143	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Departamento Nacional de Planeación	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento al Departamento Administrativo Nacional de Planeación en lo relacionado con el avance de la implementación del Catastro Multipropósito con corte a 31 de diciembre de 2018	Catastro Multipropósito	28/01/2019	28/06/2019
144	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -U.A.E. DIAN- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad; en especial dar atención al insumo sobre deducciones en impuestos por regalías.	Estados financieros (contables y presupuestales) de la función Pagadora, estados financieros de la función Recaudadora. Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
145	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Financiera de Desarrollo Nacional con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Evaluación de la rentabilidad financiera de la inversión pública (participación recurso público 74%). Énfasis en la gestión de recursos de ISAGEN, 4G y Electricaribe	28/01/2019	28/06/2019
146	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDER - con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
147	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento a la financiación y ejecución de los proyectos del Plan de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Plan de Apoyo al Desarrollo Sostenible al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina "Plan San Andrés"	28/01/2019	13/08/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
148	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
149	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional de Garantías S.A. F.N.G S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Garantías con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
150	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR , con el fin de verificar el uso y legalización de recursos entregados a terceros (municipios o departamentos) destinados a la atención de desastres, en ejercicio de la competencia otorgada a la CGR en el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012. Apoyo técnico de las Gerencias Departamentales Colegiadas	Recursos entregados a terceros	28/01/2019	28/06/2019
151	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET - Adm. - Minhacienda y Crédito Público	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional al Fondo.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
152	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional del Ahorro	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional del Ahorro -FNA- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
153	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
154	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez ICETEX	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
155	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
156	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Ministerio de Relaciones Exteriores	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
157	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Positiva Compañía de Seguros S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Positiva Compañía de Seguros S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
158	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Registraduría Nacional del Estado Civil	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
159	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Superintendencia de Notariado y Registro	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	28/06/2019
160	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Municipio de Guataquí (Cundinamarca)	Límite del Gasto	Efectuar control al Municipio de Guataquí por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Personería y el Concejo vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	28/01/2019	28/06/2019
161	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Municipio de Soacha (Cundinamarca)	Límite del Gasto	Efectuar control al Municipio de Soacha por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Contraloría vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	28/01/2019	28/06/2019
162	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Gestión adelantada por COLJUEGOS en lo relacionado con el control del juego legal y responsable durante la vigencia 2017 y 2018.	operación ilegal de los juegos de suerte y azar.	29/07/2019	20/12/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
163	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
164	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN: Dirección de Aduanas y Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	Aduanas	29/07/2019	20/12/2019
165	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Dirección Nacional de Bomberos	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control fiscal interno. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
166	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control fiscal interno. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
167	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fiduciaria la Previsora S.A. FIDUPREVISORA S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Fiduciaria la Previsora S.A. FIDUPREVISORA S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control fiscal interno. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
168	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	Actuación Especial	Realizar actuación especial de fiscalización sobre los proyectos de agua en los que FINDETER presta asistencia técnica y administración de recursos		22/07/2019	20/12/2019
169	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- y al Departamento Nacional de Planeación, con el fin de vigilar la gestión fiscal relacionada con la administración del Fondo Regional de Contratos Plan y Contratos PAZ con corte a 30 de junio de 2019	Fondo Regional de Contratos Plan y Contratos PAZ	29/07/2019	13/12/2019
170	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control fiscal interno. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
171	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	La Previsora S.A. Compañía de Seguros	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a La Previsora S.A. Compañía de Seguros con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control fiscal interno. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
172	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Superintendencia de la Economía Solidaria	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de verificar la gestión relacionada con el inventario de entidades vigiladas y la gestión contractual de la entidad	inventario de entidades vigiladas y gestión contractual	28/01/2019	28/06/2019
173	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Estados financieros (contables y presupuestales). Control fiscal interno. Efectividad plan de Mejoramiento.	29/07/2019	13/12/2019
174	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Atlántico	DIAN Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	Aduanas	29/07/2019	20/12/2019
175	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Atlántico	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	Límite del Gasto	Efectuar control al Distrito de Buenaventura por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Contraloría, vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	29/07/2019	13/12/2019
176	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Bolívar	DIAN Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	Aduanas	29/07/2019	20/12/2019
177	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Municipio de Florencia (Caquetá)	Límite del Gasto	Efectuar control al Municipio de Florencia por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal y la personería, vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	29/07/2019	31/10/2019
178	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Córdoba	Departamento de Córdoba	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Departamento de Córdoba por incumplimiento de límites de gasto vigencia 2017 previstos en la ley para la Asamblea y la Contraloría Departamental y, cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos vigencias 2017 y 2018	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos, Acuerdo de Reestructuración de pasivos	28/01/2018	28/06/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**

**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
179	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Córdoba	Municipio de Montelíbano (Córdoba)	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Montelíbano por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal y la personería, vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	28/01/2018	31/05/2018
180	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Magdalena	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	Aduanas	29/07/2019	20/12/2019
181	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Meta	Municipio de Castilla La Nueva (Meta)	Límite del Gasto	Efectuar control al Municipio de Castilla La Nueva (Meta) por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la personería y el concejo municipal vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	1/07/2019	29/08/2019
182	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Durania (Norte de Santander)	Límite del Gasto	Efectuar control al Municipio de Durania (Norte de Santander) por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	29/07/2019	31/10/2019
183	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Teorama (Norte de Santander)	Límite del Gasto	Efectuar control al Municipio de Teorama (Norte de Santander) por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	29/07/2019	31/10/2019
184	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Santander	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	Aduanas	29/07/2019	20/12/2019
185	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Purificación (Tolima)	Límite del Gasto	Efectuar control al Municipio de Purificación por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el nivel central y el concejo, vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	29/07/2019	31/10/2019
186	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Valle	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	Aduanas	29/07/2019	20/12/2019
187	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Valle	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	Aduanas	29/07/2019	20/12/2019
188	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Departamento de Valle Del Cauca	Límite del Gasto	Efectuar control al Departamento de Valle Del Cauca por incumplimiento de límites de gasto vigencia 2017 previstos en la ley para la Contraloría Departamental y, cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos vigencias 2017 y 2018	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos, Acuerdo de Reestructuración de pasivos	29/07/2019	13/12/2019
189	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura	Límite del Gasto	Efectuar control al Distrito de Buenaventura por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Contraloría, vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	29/07/2019	13/12/2019
190	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Vichada	Departamento del Vichada	Límite del Gasto	Efectuar control al Departamento del Vichada por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el NIVEL CENTRAL vigencia 2017	Límite de gasto público, Delegación de administración de tributos	29/07/2019	12/11/2019
191	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Sociedad de Activos Especiales SAE	Actuación Especial	Evaluar la gestión realizada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE como administradora del FRISCO en lo relacionado para las actividades que se establezcan con mayor riesgo fiscal del Proceso de administración de bienes incautados y extintos durante la vigencia 2018	Proceso de administración de bienes incautados y extintos realizada por SAE como administrador del FRISCO	28/01/2019	16/08/2019
192	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Personería de Bogotá	Control Excepcional	Realizar control excepcional a la Personería de Bogotá D.C., a los convenios suscritos por esa entidad, mediante los que se ejecutaron gastos para atender cursos, viajes, condecoraciones y capacitaciones en el exterior para algunos servidores públicos en las vigencias 2017, 2018 y 2019		17/06/2019	30/09/2019
193	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Senado de la República	Auditoría Financiera	Realizar auditoría financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y sus funciones.		29/07/2019	13/12/2019
194	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional del Ahorro	Auditoría de Cumplimiento	Realizar auditoría de cumplimiento al Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de vigilar la gestión fiscal relacionada con contratación, ejecución y uso de soluciones informáticas, a 30 de junio de 2019.		29/07/2019	13/12/2019
195	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Fondo de Adaptación	Actuación Especial	Realizar actuación especial de fiscalización a los proyectos identificados como críticos en el aplicativo "RADAR" del Fondo de Adaptación		29/07/2019	27/12/2019
196	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Auditoría General de la República	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Auditoría General de la República con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados financieros (contables y presupuestales). Control fiscal interno. Efectividad plan de Mejoramiento.	28/01/2019	14/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019  
EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
197	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestion Publica	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	Actuación Especial	Realizar actuación especial de fiscalización al inventario de bienes aprehendidos, decomisados y abandonados a favor de la Nación, así como los bienes muebles adjudicados a la Nación ¿ DIAN en procesos concursales o de cobro coactivo fiscales, en lo relacionado con la solicitud ciudadana 2019-156674-82111-PA.		12/08/2019	20/12/2019
198	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil AEROCIVIL	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 *Presupuesto ejecutado 2017. Planes programas y proyectos : TOLIMA (Aeropuerto Peralles); Torres de Control Aeropuerto el Dorado; Adquisición de equipos de protección y extinción de incendios, búsqueda y rescate.	28/01/2019	28/06/2019
199	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Instituto Casas Fiscales del Ejército	Auditoría Financiera	evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 *Presupuesto ejecutado 2017	28/01/2019	31/05/2019
200	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Puertos y Transportes	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Gestión documental, sistemas de información	28/01/2019	9/05/2019
201	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Servicios Postales Nacionales 4-72	Actuación Especial	Evaluar la gestión fiscal adelantada por Servicios Postales Nacionales S.A. – 472, en atención a los principios de eficiencia, eficacia y economía, en la administración y manejo de fondos y bienes públicos para la prestación del servicio postal estatal nacional e internacional, en relación con el cumplimiento de los procedimientos y protocolos propios de los servicios prestados por la Entidad		18/02/2019	4/04/2019
202	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	Actuación Especial	Evaluar la gestión fiscal adelantada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la celebración de convenios con entidades públicas o privadas; y en atención a los principios de economía, eficiencia y eficacia evaluar el cumplimiento del avance y ejecución de los convenios, la suficiencia de la capacidad de la Entidad y posibles incrementos en los costos de los convenios		18/02/2019	5/04/2019
203	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental de Caldas	Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Limitada	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	28/01/2019	31/05/2019
204	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Instituto Nacional de Vías INVIAS	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018 , planes programas y proyectos: VALLE (Dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, QUINDIO (Mejoramiento gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de la segunda calzada y rehabilitación de la calzada existente de la vía aeropuerto el edén - club campestre – armenia en el Departamento del Quindío para el programa "Vías para la Equidad")	28/01/2019	28/06/2019
205	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	28/01/2019	31/05/2019
206	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional de Infraestructura	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018 .	28/01/2019	12/07/2019
207	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018. MACRO (Línea de auditoría "Estado y sostenibilidad del Programa PVD KVD, contrato 667 de 2015 y -zonas wifi Plan Nacional de Fibra Óptica y Proyecto Nacional de Conectividad de alta Velocidad)	28/01/2019	28/06/2019
208	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Autoridad Nacional de Televisión ANTV	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018. Proceso de la adjudicación de los espacios del Canal 1 y del Tercer Canal con la contratación realizada por la Entidad para la línea defensa judicial; -archivo de 1587 expedientes en cumplimiento de la Ley 1480 reportado por la SIC	28/01/2019	28/06/2019
209	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018. Planes programas y proyectos	28/01/2019	28/06/2019
210	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo de Adaptación	Auditoría Financiera	evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018. Planes programas y proyectos: VALLE (Proyecto Jarillon). PUTUMAYO (Reconstrucción de Mocoa). NORTE DE SANTANDER (Gramalote); BOLIVAR (Proyectos "Mojana" y "Canal del Dique")	28/01/2019	28/06/2019
211	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Transporte	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	28/01/2019	28/06/2019



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
212	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	28/01/2019	31/05/2019
213	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	28/01/2019	31/05/2019
214	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018. Proyectos de Inversión: Programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación. - Subsidio familiar de Vivienda; -Subsidio familiar de vivienda para población desplazada region Nacional.	28/01/2019	28/06/2019
215	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	Actuación Especial	Evaluar la gestión fiscal contractual de la entidad RTVC – Radio Televisión Nacional de Colombia, con ocasión del Oficio 2019ER000023 del 02 de enero de 2019, relacionado con presuntas irregularidades evidenciadas por la Oficina de Control Interno de esa entidad		18/02/2019	4/04/2019
216	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá- SITP	Control Excepcional	Evaluar los recursos públicos destinados al servicio público de transporte en el componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público Bogotá - SITP que se ejecutaron y administraron a través de los contratos suscritos en el marco de la Licitación Pública TMSA-LP 004-2009 durante las vigencias 2015-2019, todo de acuerdo con el Auto Ordinario 80112-0047 del 19 de febrero de 2019.	Diez (10) contratos de concesión suscritos e el marco de la licitación pública TMSA-LP 004-2009	6/05/2019	18/12/2019
217	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE. ESP	Control Excepcional	Evaluar la gestión fiscal de Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE. ESP, relacionada con los contratos suscritos en las vigencias 2017-2018, CT DG-030-2018, CT DG-031-2018, CT 900-0655-2018, CT 900-GAE-CA-0498-2017, CT Obra 300-CD 1437-2018, CT 500-GE-CS-1481	Auto ORD-70112-ORD-80112-0125 del 17 de junio de 2017	29/07/2019	22/11/2019
218	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Industria y Comercio	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	01/08/2019	16/11/2019
219	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fideicomiso Procolombia	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	01/08/2019	20/11/2019
220	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo para el Financiamiento en Inversiones en Agua FIA	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos.	Gestión misional	01/08/2019	30/11/2019
221	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Servicios Públicos	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal del patrimonio autónomo para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Adm. - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	01/08/2019	30/11/2019
222	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal del patrimonio autónomo para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Patrimonio Autónomo Programa de Transformación Productiva - Adm. - Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX Patrimonio Autónomo Innpulsa Colombia - Adm. - Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX	01/08/2019	29/11/2019
223	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018 y hasta agosto de 2019, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Estudios y diseños, informes veedurias Santa Marta	01/08/2019	29/11/2019
224	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional del Espectro ANE	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	15/11/2019
225	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Corporación Colombia Digital	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Evaluar Gestión financiera y presupuestal	01/08/2019	15/11/2019
226	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	30/11/2019
227	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Bogotá	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	30/11/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
228	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Girardot	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	12/11/2019
229	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Facatativá	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	12/11/2019
230	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Bogotá, Distrito Capital	Control Excepcional	Evaluar la gestión fiscal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDU y la empresa Transmilenio S.A., relacionada con el diseño y contratación para la construcción y adecuación de la carrera 7a al sistema transmilenio, correspondiente a la Licitación Pública IDU-LP-SGI-014-2018 y los respectivos planes parciales de obra que están dentro de dicho contrato.	Auto ORD-80112-0094-2019. Licitación Pública IDU-LP-SGI-014-2018	2/07/2019	6/12/2019
231	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Pereira	Actuación Especial	Dar respuesta a la denuncia con radicado 2019ER0060056 de 12/06/2019		30/07/2019	22/11/2019
232	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Municipio de Santa Marta - Alcaldía - ESSMAR	Control Excepcional	Atender Control Excepcional Auto ORD-80112-134, respecto de los actos relacionados en el artículo primero del AUTO, en lo que respecta al rubro que corresponde a recursos propios del Programa de Proyecto de Agua/acueducto, ejecución de recursos por parte del ESSMR y Proyecto SETP LNP 012 de 2018	Auto ORD-80112-134	1/08/2019	20/11/2019
233	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos respecto a los contratos celebrados con ocasión de la Urgencia Manifiesta CORMAGDALENA Resolución No. 00087 del 8 de abril de 2019 - Dragado del Canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Y Resolución 376 del 12 de diciembre de 2018.	Urgencia Manifiesta CORMAGDALENA Resolución No. 00087 del 8 de abril de 2019 - Dragado del Canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Y Resolución 376 del 12 de diciembre de 2018.	2/09/2019	29/11/2019
234	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Departamento de Atlántico	Control Excepcional	Atender Control Excepcional Auto ORD-80112-163 del 15 de agosto de 2019, respecto a los recursos propios de la entidad territorial que se hallen vinculados a proceso contractual, Contrato de Obra 0108*2018*000070 de mayo de 2018		15/10/2019	2/12/2019
235	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental de Atlántico	Agencia Nacional de Infraestructura ANI - Aeropuerto Antonio Ernesto Cortissoz de Barranquilla	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Aeropuerto Antonio Ernesto Cortissoz - Barranquilla	2/09/2019	13/12/2019
236	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Bogotá, D.C. - Empresa Metro	Control Excepcional	Evaluar la gestión fiscal de los recursos públicos involucrados en los progmas, actos y contratos destinados a la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá		16/10/2019	28/02/2020
237	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Antioquia	Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	31/10/2019
238	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Antioquia	Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	2/11/2019
239	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Atlántico	Operaciones Tecnológicas y Comerciales Sociedad por Acciones Simplificada OPTECOM S.A.S.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Gestión misional	01/08/2019	31/10/2019
240	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Bolívar	Cámara de Comercio de Magangué	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	31/10/2019
241	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Bolívar	Cámara de Comercio de Cartagena	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	28/01/2019	31/05/2019
242	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Boyaca	Cámara de Comercio de Tunja	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	28/01/2019	31/05/2019
243	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Magdalena	Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	01/08/2019	12/11/2019
244	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Limitada CEDAC	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	28/01/2019	31/05/2019
245	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Quindío	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	28/01/2019	31/05/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**

**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
246	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental de Risaralda	Cámara de Comercio de Dosquebradas	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018	3/09/2019	9/12/2019
247	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2018 *Presupuesto ejecutado 2018.	28/01/2019	31/05/2019
248	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Empresa pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - Empas	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Gestión contractual realizada durante la vigencia 2018	4/02/2019	14/06/2019
249	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Ministerio de Transporte - Sistema de Transporte Masivo METROLINEA	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la entidad para la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y de procedimientos	Sistemas de Transporte Masivo, METROLINEA	1/08/2019	30/11/2019
250	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga S.A.CENFER S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Gestión financiera y presupuestal	01/08/2019	31/10/2019
251	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Tolima	Terminal de Transporte de Ibagué S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	Gestion Misional	01/08/2019	31/10/2019
252	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Valle	Ministerio de Transporte - Sistema de Transporte Masivo METROCALI	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la entidad para la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y de procedimientos	Sistemas de Transporte Masivo, METROCALI	1/08/2019	6/12/2019
253	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
254	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	ADRES, Ministerio de Salud, DANE, Recursos de salud del orden nacional transferidos a los entes territoriales	Actuación Especial	Evaluar la BDUA	BDUA	4/02/2019	28/06/2019
255	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
256	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos asignados por Coldeportes para infraestructura deportiva y el estado de las obras.	Infraestructura deportiva. Incluye dependencias de social y gerencias departamentales	4/02/2019	23/08/2019
257	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. Colpensiones Sistema de Ahorro de Beneficios Periódicos/ Colpensiones - Fondo de Sobrevivientes / Colpensiones - Fondo de Invalidez /Colpensiones - Fondo de Vejez /Administradora	28/01/2019	31/05/2019
258	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. Incluye fondos	28/01/2019	31/05/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**

**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
259	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio del Trabajo	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. Incluye fondos	28/01/2019	7/06/2019
260	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
261	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. Incluye fondos	28/01/2019	7/06/2019
262	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público. Atención Sentencia Acción Popular Consejo de Estado	29/07/2019	13/12/2019
263	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Superintendencia Nacional de Salud	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019
264	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Universidad Nacional de Colombia	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	13/06/2019
265	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Educación Nacional	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. Incluye fondos	28/01/2019	31/05/2019
266	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
267	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Salud y Protección Social	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. Incluye fondos	28/01/2019	31/05/2019
268	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
269	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
270	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019  
EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
271	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Medimás EPS S.A.S.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	18/12/2019
272	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019
273	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	CAFESALUD E.P.S. S.A. En Reorganización	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019
274	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019
275	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Municipio de Silvania	Control Excepcional	Atender Auto ORD-80112-0001 del 4 de enero de 2019 del Señor Contralor, por medio del cual se admitió solicitud del control excepcional	Auto ORD-80112-0001 del 4 de enero de 2019	4/02/2019	12/04/2019
276	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Municipio de Pueblo Rico - Risaralda	Actuación Especial	Hacer seguimiento a la Sentencia 187 del 22 de junio de 2018 del Juzgado Primero de Familia de Pereira Riasalda, relacionada con el municipio de Pueblo Rico Risaralda. Sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia el 15 de agosto de 2018	Sentencia 187 del 22 de junio de 2018	28/01/2019	30/09/2019
277	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Departamental Clarence Lynd Newball de San Andrés	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El primer hospital de los 12 autorizados	6/03/2019	30/08/2019
278	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Universitario de Sincelejo	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El segundo hospital de los 12 autorizados	19/03/2019	11/10/2019
279	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Jorge de Pereira	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El tercer hospital de los 12 autorizados	19/03/2019	11/10/2019
280	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Francisco de Asís - Chocó	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El cuarto hospital de los 12 autorizados	22/03/2019	30/09/2019
281	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	ESE Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí - Contratación de la Gobernación para su operación	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El quinto hospital de los 12 autorizados	12/06/2019	18/10/2019
282	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Jerónimo de Montería	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El sexto hospital de los 12 autorizados	12/06/2019	18/10/2019
283	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Rafael de Girardot	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El séptimo hospital de los 12 autorizados	17/06/2019	25/10/2019
284	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	ESE Alejandro Próspero Reverend, Santa Marta	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El octavo hospital de los 12 autorizados	17/06/2019	25/10/2019
285	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ese Hospital José María Hernández, Mocoa	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El noveno hospital de los 12 autorizados	17/06/2019	25/10/2019
286	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Universitario de Santander	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El décimo hospital de los 12 autorizados	2/07/2019	7/11/2019
287	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital ESE Luis Ablanque de la Plata - Buenaventura	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El onceavo hospital de los 12 autorizados	29/07/2019	12/11/2019
288	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Universitario del Valle	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	El último hospital de los 12 autorizados	29/07/2019	8/11/2019
289	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta	Control Excepcional	Atender Control Excepcional admitido y autorizado por el Señor Contralor. Auto 169 del 27 de agosto de 2019		10/09/2019	13/12/2019
290	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Departamental de Villavicencio	Control Excepcional	Atender Control Excepcional admitido y autorizado por el Señor Contralor. Auto 169 del 27 de agosto de 2019		10/09/2019	13/12/2019
291	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Nueva Empresa Promotora de Vida S.A Nueva E.P.S. S.A.	Actuación Especial	Atender solicitud ciudadanía por irregularidades en la Nueva EPS.	Solicitud SIPAR 2019-152403-82111-SE	25/02/2019	28/06/2019
292	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Resguardos indígenas	Actuación Especial	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios relacionados con los recursos asignados a los resguardos indígenas - SGP		3/07/2019	31/03/2020
293	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Santa Marta PAE, Centros de Salud e Instituciones Educativas	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0077 del 22 de marzo de 2019.		30/07/2019	21/10/2019
294	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Santa Marta Estadio Sierra Nevada y megabibliotecas	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0124 del 17 de junio de 2019.		29/07/2019	21/10/2019
295	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Santa Marta: Actos y contratos del Distrito de Santa Marta	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0135 de 2019.		30/07/2019	25/10/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
296	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Santa Marta: Juegos Bolivarianos, Coliseo Gaira, Proyecto de reestructuración construcción Centro de Desarrollo Infantil, Ludoteca Bonda, Ciudad Equidad, Centro de Referenciación y Seguridad	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0134 de 2019.		30/07/2019	25/10/2019
297	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los marcos normativos y reglamentarios de Coldeportes en virtud de los convenios y contratos suscritos con la Federación de Tiro y Caza Deportiva, vigencias 2014 a 2019	Federación de Tiro	6/08/2019	25/10/2019
298	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Saludcoop en Liquidación	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control, especialmente la contratación y resultados de la gestión en la administración de los recursos públicos, dentro del proceso de liquidación de SALUDCOOP EPS CC, durante las vigencias 2017-2018 y primer semestre de 2019, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal: eficiencia, economía, eficacia.		6/08/2019	13/12/2019
299	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Amazonas	Municipio de Puerto Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencias 2015-2016-2017 y 2018	Recursos SGP Resguardo	22/04/2019	16/10/2019
300	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Alianza Medellín Antioquia EPS SAS SAVIA SALUD	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	28/01/2019	14/06/2019
301	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S.A	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019
302	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Antioquia	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
303	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Departamento de Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	14/06/2019
304	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Nechí - Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
305	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Barbosa - Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	9/12/2019
306	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Arauca	Municipio de Arauca - Arauca	Control Excepcional	Atender el CE aprobado por el Señor Contralor Auto ORD-080112-0015 del 21/01/2019.	Contratos con estampilla Pro adulto Mayor, Vigencias 2015 a 2018	26/02/2019	5/07/2019
307	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó E.P.S. AMBUQ E.S.S. MUTUAL	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	28/01/2019	14/06/2019
308	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Instituto Departamental De Recreación Y Deportes Del Atlántico	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional aprobado con auto No. 0260 del 19 de noviembre de 2018	Recursos departamentales y distritales que se han otorgado a las ligas deportivas, en particular a la Liga ALDA, durante las vigencias 2016, 2017 y a la fecha	28/01/2019	12/07/2019
309	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Municipio de Soledad - Atlántico	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 y primer trimestre 2019		30/07/2019	12/11/2019
310	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	COOSALUD EPS S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	28/01/2019	14/06/2019
311	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Mompós - Bolívar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	14/06/2019
312	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Arjona - Bolívar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	14/06/2019
313	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Cartagena Bolívar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
314	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Departamento de Bolívar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018		29/07/2019	13/12/2019
315	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio Soplaviento - Bolívar	Control Excepcional			6/08/2019	12/11/2019
316	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Boyacá	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
317	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Departamento de Boyacá	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	28/06/2019
318	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Aquitania - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
319	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Universidad De Caldas	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
320	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Departamento de Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados; de igual forma, auditar los recursos recibidos y administrados para el Programa de Administración Escolar durante el 2018.	Recursos SGP. Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
321	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Aguadas - Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
322	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Manizales - Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	2/12/2019
323	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Pensilvania - Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
324	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Caldas	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
325	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Caquetá	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
326	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Municipio de Curillo - Caqueta	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	5/07/2019
327	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Casanare	Departamento de Casanare	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados; de igual forma, auditar los recursos recibidos y administrados para el Programa de Administración Escolar durante el 2018.	Recursos SGP más otras transferencias del orden nacionales en salud. Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
328	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Universidad del Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	29/07/2019	2/12/2019
329	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Cauca	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. En especial el programa de Cero a siembre	28/01/2019	31/05/2019
330	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Piendamó - Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	12/07/2019
331	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Timbiquí - Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Cumplimiento sentencia 071/2015 Consejo comunitario	Cumplimiento de la sentencia, recursos del orden nacional, competencia de la CDSS	28/01/2019	12/07/2019
332	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Chiriguaná - Cesar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
333	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Cesar	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
334	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Valledupar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
335	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Choco	Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	29/07/2019	13/12/2019
336	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Choco	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Chocó	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
337	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Choco	Departamento de Chocó	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	12/07/2019
338	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Universidad de Córdoba	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
339	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Municipio de Montelíbano - Cordoba	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	29/07/2019	2/12/2019
340	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Departamento de Córdoba	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	14/06/2019
341	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Guainía	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Guainía	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
342	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Guainía	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Guainía	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
343	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De La Guajira	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Guajira más Entidades del orden nacional y entes territoriales	Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017	Recursos de Niñez	28/01/2019	5/07/2019
344	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Huila	Departamento de Huila	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados; de igual forma, auditar los recursos recibidos y administrados para el Programa de Administración Escolar durante el 2018.	Recursos SGP. Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	2/12/2019
345	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Huila	Universidad Surcolombiana	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto. Incluye fondos Especiales	28/01/2019	31/05/2019
346	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Huila	Municipio de La Plata - Huila	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
347	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Huila	Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Parafiscal y Salud	29/07/2019	13/12/2019
348	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Magdalena	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
349	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Zona Bananera - Magdalena	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	21/06/2019
350	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Ciénaga - Magdalena	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	21/06/2019
351	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Meta	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Meta	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
352	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Meta	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Meta	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
353	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Municipio de Ricaurte - Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP de los Resguardos del municipio de Ricaurte vigencias 2016-2017-2018	Recursos SGP	28/01/2019	21/06/2019
354	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Nariño	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
355	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Departamento de Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo Recursos SGP Educación Departamento Nariño y municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco 2018 Educación Contratada	Recursos SGP Departamento Nariño - Municipios de Pasto Ipiales y Tumaco 2018 Educación Contratada	28/01/2019	21/06/2019
356	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Caja de compensación familiar de Nariño COMFAMILIAR NARIÑO	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Parafiscal y Salud	29/07/2019	13/12/2019
357	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Norte De Santander	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
358	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Departamento de Norte De Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	28/06/2019
359	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Los Patios - Norte de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	29/07/2019	13/12/2019
360	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander Comfanorte	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Parafiscal y Salud	28/01/2019	5/07/2019
361	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Putumayo	Municipio de Orito - Putumayo	Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a las órdenes de los Juzgados Especializados en Restitución de Tierras de Mocoa	Recursos SGP y otros de Orden Nacional	28/01/2019	5/07/2019
362	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Departamento de Quindío	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	28/06/2019
363	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de La Tebaida - Quindío	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	14/06/2019
364	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de Circasia - Quindío	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	29/07/2019	13/12/2019
365	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de Armenia - Quindío	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
366	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de Pijao - Quindío	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	14/06/2019
367	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Caja de compensación familiar de Ienalco Comfenalco Quindío	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Recurso público administrado	28/01/2019	14/06/2019



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
368	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Departamento de Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	14/06/2019
369	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Dosquebradas - Risaralda	Control Excepcional	Atender el Auto N° 0014 del 21 de enero de 2019 emanado del Contralor General de la República	Contratos mencionados en los artículos primero y tercero del Auto	11/02/2019	12/07/2019
370	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Universidad Tecnológica de Pereira	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
371	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Pereira - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
372	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Balboa - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
373	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de La Celia - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
374	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Quinchía - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
375	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Dosquebradas - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
376	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Oiba - Santander	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional aprobado con auto No. 0239 del 11 de octubre de 2018	Contratación estatal en el municipio de Oiba	28/01/2019	14/06/2019
377	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Santander	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
378	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Solidaria de Salud COMPARTA SALUD LTDA. ESS COMPARTA	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019
379	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Santander	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
380	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Departamento de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	28/06/2019
381	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Sabana De Torres - Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	28/06/2019
382	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Santiago De Tolú - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	21/06/2019
383	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de San Benito Abad - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	28/01/2019	21/06/2019
384	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Tolú Viejo - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
385	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Morroa - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica). Articulación del componente de alimentación escolar - PAE	29/07/2019	13/12/2019
386	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Tolima	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
387	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Tolima	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
388	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019
389	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	Universidad del Pacifico	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
390	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Valle	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	31/05/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
391	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Departamento de Valle del Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	Recursos SGP	28/01/2019	28/06/2019
392	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	COOMEVA E.P.S S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	29/07/2019	13/12/2019
393	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Municipio de Yumbo - Valle	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	Recursos SGP y Desahorro Fonpet SGP (si aplica)	29/07/2019	9/12/2019
394	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Vaupés	Departamento de Vaupés	Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a la sentencia T-357 de 2017	Recursos Salud del Departamento de Vaupés y los municipios de Mitú, Tararita y Carurú	28/01/2019	30/09/2019
395	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Vichada	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Vichada	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2018 y Presupuesto.	28/01/2019	7/06/2019
396	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
397	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
398	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Ministerio de Minas y Energía	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; emitir el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
399	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Oleoducto Central S.A. OCENSA	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
400	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Refinería de Cartagena S.A. REFCAR	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
401	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Servicio Geológico Colombiano	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
402	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
403	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial - Bioenergy	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la política de Producción de Biocombustibles - Seguridad energética y Abastecimiento	Biocombustible	04/06/2019	13/12/2019
404	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE Ministerio de Minas y Energía - MINMINAS	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los subsidios de energía eléctrica y esquemas gerenciales en ZNI.	subsidios	04/06/2019	13/12/2019
405	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG / XM y Empresas Generadoras	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los resultados de las inversiones, asociadas al cargo por confiabilidad en plantas de generación existentes (repotenciación, cierres de ciclo, conversiones a líquido y otras obras), sobre la oferta energética nacional, la ENFICC agregada y la remuneración del cargo.	cargo por confiabilidad	30/01/2019	28/06/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**

**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
406	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Ministerio de Minas y Energía	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la calidad de la inversión pública en activos de distribución financiados con recursos de FAZNI y FAER		04/06/2019	13/12/2019
407	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Minería ANM	Auditoría Financiera	Evaluar la fiscalización y liquidación de las regalías y Expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Fiscalización y liquidación de regalías Estados financieros, presupuesto	04/06/2019	13/12/2019
408	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE	Auditoría Financiera	Evaluar la gestión misional y expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	04/06/2019	13/12/2019
409	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	Auditoría Financiera	Evaluar la gestión misional y expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	04/06/2019	13/12/2019
410	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	Contratos	04/06/2019	13/12/2019
411	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Patrimonios Autónomos	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión de los bienes y recursos entregados	recursos publicos	28/01/2019	31/05/2019
412	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.	Actuación Especial	Evaluar la contratación de las vigencias 2016 a 2018, de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P	Contratación	25/02/2019	18/11/2019
413	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Municipio de Medellín y otros	Actuación Especial	Atender el Control Excepcional Auto ORD-80112-0042 del 8 de febrero de 2019 para evaluar el uso de los recursos públicos invertidos en el Proyecto Hidroeléctrico Ituangó	Hidroituango	04/03/2019	05/08/2019
414	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la función de fiscalización de la producción de hidrocarburos en el país.		04/06/2019	29/11/2019
415	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Bogotá, Distrito Capital - UAESP	Control Excepcional	Auditar los contratos de concesión # 238, 284, 285, 286 y 287 de 2018 y 344 de 2010 celebrados por Bogotá D.C., que son objeto de control excepcional administrado mediante la Resolución 0128 del 26 de junio de 2019 de la CGR.	Contratos de Aseo y de disposición final de residuos sólidos en el Relleno Doña Juana	29/07/2019	06/12/2019
416	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Antioquia	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
417	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Atlántico	GECELCA 3 S.A.S E.S.P.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
418	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Atlántico	Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. Empresa de servicios públicos GECELCA S.A. ESP - GECELCA S.A. ESP	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
419	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Atlántico	TRANSELCA S.A. E.S.P	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
420	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Bolívar	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Polipropileno del Caribe S.A (Essentia)	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
421	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Caldas	Gestión Energética S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
422	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Cauca	Centrales Eléctricas del Cauca S.A. Empresa de Servicios Públicos	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
423	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Choco	Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestion de Dispac en la ejecución de los proyectos ejecutados	Proyectos	29/07/2019	13/12/2019
424	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Córdoba	Empresa Urrá S.A. E.S.P URRRA S.A. E.S.P	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
425	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Huila	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
426	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Huila	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoría del nivel central en evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	Contratos	04/06/2019	13/12/2019
427	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Plato - Alumbrado Publico	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional - Investigar las presuntas irregularidades en los contratos celebrados por ese ente Territorial para el servicio de alumbrado público.	CONTROL EXCEPCIONAL ALUMBRADO PUBLICO - MUNICIPIO DE PLATO	28/01/2019	28/06/2019
428	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Meta	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoría del nivel central en evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	Contratos	04/06/2019	13/12/2019
429	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Meta	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Bioenergy	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
430	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental de Nariño	Centrales Eléctricas de Nariño Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos CEDENAR S.A. ESP	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	28/01/2019	31/05/2019
431	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Santander	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoría del nivel central en evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	Contratos	04/06/2019	13/12/2019
432	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Santander	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los proyectos de inversión de la refinería de Barrancabermeja y los recursos destinados a responsabilidad social empresarial	Proyectos	29/07/2019	13/12/2019
433	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Tolima	Ministerio de Minas y Energía	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los recursos de FOES transferidos por el MinMinas a ENERTOLIMA	subsidios	28/01/2019	28/06/2019
434	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Meta	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social y ciencia y tecnología -planeación en los siguientes entes territoriales: Gobernación del Meta y los municipios de Acacias, Puerto Gaitán, Villavicencio y Vista Hermosa	proyectos financiados con recursos de Regalías, para subsectores AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento, Transporte - Red urbana, VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, VIVIENDA - Vivienda rural, VIVIENDA - Vivienda urbana, Educación - Preescolar y Básica y Media y Ciencia y Tecnología - Innovación	12/02/2019	26/07/2019
435	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Casanare	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agua Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Deporte y Recreación, Inclusión Social Y Reconciliación, Minas Y Energía, Transporte Y Vivienda, en los siguientes entes territoriales: Departamento de Casanare; los Municipios de Aguazul, San Luis de Palenque, Orocué, Tauramena y Yopal y en las entidades: Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., y la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué S.A. E.S.P.	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN, MINAS Y ENERGIA, TRANSPORTE Y VIVIENDA.	22/04/2019	30/08/2019
436	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Putumayo	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de putumayo y los Municipios de Orto, San Francisco, Mocoa, Pueto Caicedo, Vilagarzon, Valle del Guarnuez, Hospital Jose María Hernandez Mocoa,	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento y Transporte Red urbana.	12/02/2019	26/07/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
437	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Arauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social y agricultura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Arauca y los Municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Saravena, Fortul y Cravo Norte	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento, Transporte - Red urbana, Transporte - Vial Red Secundaria, Transporte - Vial Red Terciaria, Deporte - Infraestructura deportiva, Desarrollo Social - población vulnerable y excluida y Educación - Preescolar y Básica y Media.	18/02/2019	31/07/2019
438	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Huila	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura y social en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Huila y los Municipios de Yaguará, Saladoblanco, Aipe y Pitalito	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de Transporte - Aeroportuaria, Transporte - Red urbana, Transporte - Vial Red Primaria, Transporte - Vial Red Secundaria, Transporte - Vial Red Terciaria y Educación - Preescolar y Básica y Media.	18/02/2019	31/07/2019
439	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Córdoba	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología-planeación y agricultura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Córdoba y los Municipios de Planeta Rica, Cienaga de Oro, Cotorra y San Bernardo del Viento.	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural, Transporte - Red urbana, Transporte - Vial Red Terciaria, Deporte - Infraestructura deportiva, Ciencia y Tecnología - Innovación y Ciencia y Tecnología - Investigación y Desarrollo.	14/02/2019	31/07/2019
440	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de La Guajira	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología-planeación, agricultura, transversal y ambiente y desarrollo sostenible en los siguientes entes territoriales: Gobernación de La Guajira y los Municipios de Albania, Fonseca, Villanueva, Urumita, Manaure, Riohacha, Urbía y CORPOGUAJIRA.	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de Agricultura - Asistencia Técnica, Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento, Transporte - Red urbana, Transporte - Vial Red Terciaria, Deporte - Fomento a la recreación, actividad física y deporte, Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitaria, Educación - Preescolar y Básica y Media y Salud - Prestación de servicios de salud y Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y Tecnológicos, transversal y ambiente y desarrollo sostenible.	14/02/2019	31/10/2019
441	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Bolívar	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura y social, en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Bolívar y los Municipios de Cartagena, María La Baja, San Pablo, Simití, Norosi, Magangué, Mahates, San Martín de Loba	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de transporte - Red urbana, Transporte - Vial Red Terciaria y Deporte - Infraestructura deportiva.	18/02/2019	16/09/2019
442	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Antioquia	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología-planeación en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Antioquia y los Municipios de Nechí, Caucaasia, el Bagre y Arboletes	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento, Transporte - Red urbana, Transporte - Vial Red Terciaria, Cultura - Formación artística y creación cultural, Educación - Preescolar y Básica y Media, Salud - Prestación de servicios de salud y Ciencia y Tecnología - Formación del Capital Humano altamente Calificado.	18/02/2019	28/06/2019
443	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología-planeación y agricultura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Cauca y los Municipios de Timbío, calidono, Popayán, Villa Rica, Sorata, Jámalo, Almaguer, Baboa y Buenos Aires	Proyectos financiados con recursos de regalías para subsectores de Agricultura - Asistencia Técnica, Agricultura - Incentivos y Financiamiento, Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento, Transporte - Red urbana, Tran, sporte - Vial Red Terciaria, Deporte - Infraestructura deportiva, Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitaria, Educación - Preescolar y Básica y Media, Salud - Prestación de servicios de salud, Ciencia y Tecnología - Investigación y Desarrollo y Planificación.	18/02/2019	15/08/2019
444	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Huila	Actuación Especial	Evaluar la política pública de equidad de género, su articulación y desarrollo mediante la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías destinados y apropiados en el contrato 1150 de 2016.	Proyecto financiado con recursos de Regalías, para el subsector educación (género-masculinidades)	04/03/2019	30/08/2019
445	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caquetá	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector infraestructura en los municipios de Morelia, Valparaiso y Solita	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para subsectores de transporte, agricultura y salud y protección social	04/03/2019	16/08/2019
446	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Santander	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector infraestructura en el municipio de Bucaramanga-Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector infraestructura en el Departamento de Santander y Municipio de Bucaramanga (Centro de Convenciones NeoMundo)	Proyecto financiado con recursos de Regalías, para el subsector comercio industria y turismo	04/03/2019	26/07/2019
447	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Risaralda	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte, salud y protección social y agricultura en la Gobernación de Risaralda y los municipios de Pueblo Rico, Balboa, La Celia, Marsella, Santuario, Guática, La Virginia, Mistrató y Quinchía	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para subsectores de transporte, agricultura y salud y protección social	04/03/2019	31/07/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
448	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caldas	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte y vivienda en la Gobernación de Caldas	Proyecto financiado con recursos de regalías para subsectores de vivienda y transporte	04/03/2019	31/07/2019
449	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Quindío	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector de transporte en la Gobernación de Quindío	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para el subsector de Transporte.	04/03/2019	16/07/2019
450	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de San Andrés	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de social e infraestructura en los municipios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los subsectores de Educación y Deporte y Educación, Transporte, Prevención y Atención de emergencias - atención inmediata a individuos, Vivienda, ciudad y territorio.	04/03/2019	30/08/2019
451	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Córdoba	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Hacer seguimiento a los proyectos y contratos que tienen baja ejecución y/o presentan situaciones de criticidad con fundamento en los Reportes de Planeación, para evidenciar y documentar posibles operaciones o procesos que conlleven a riesgos que comprometan el patrimonio público con el fin de poder ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados en los recursos provenientes del Sistema General de Regalías en la Gobernación de Córdoba y los municipios de Valencia, Puerto Escondido, Tierralta, San Antero, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Moñitos, Loricá, Montelibano, Chinú, Chima y Buenavista.	Proyectos y contratos que tienen baja ejecución y/o presentan situaciones de criticidad con fundamento en los Reportes de Planeación, para evidenciar y documentar posibles operaciones o procesos que conlleven a riesgos que comprometan el patrimonio público con el fin de poder ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados en los recursos provenientes del Sistema General de Regalías	18/03/2019	31/07/2019
452	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Córdoba	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Realizar un especial seguimiento a los proyectos financiados con recursos de regalías para los sectores Agricultura, Agua Potable Y Saneamiento Básico, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencia Y Tecnología, Cultura, Deporte y Recreación, Educación, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía, Transporte, Vivienda, Ciudad y Territorio, en las siguientes entidades territoriales: Departamento de Córdoba, Ayapel, Buenavista, Canalete, Cerete, Chima, Chinú, Ciénaga De Oro, Cotorra, Loricá, Los Córdoba, Montelibano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Andrés De Sotavento, San Antero, San Bernardo Del Viento, San Carlos, Tuchin, Valencia que con corte a 31 de diciembre según los sistemas de información se reportaban como sin contratar	Proyectos financiados con recursos de regalías para los sectores Agricultura, Agua Potable Y Saneamiento Básico, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencia Y Tecnología, Cultura, Deporte y Recreación, Educación, Inclusión Social Reconciliación, Minas y Energía, Transporte, Vivienda, Ciudad y Territorio	18/03/2019	31/07/2019
453	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Atlántico	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados para los subsectores de transporte, vivienda ciudad y territorio, educación, interior, recreación y deporte, ambiental y desarrollo sostenible, en los siguientes entes territoriales: Gobernación del departamento de Atlántico, municipios de Sabanalarga, Santo Tomás, Baranoa, Candelaria, Palmar de Varela, Puerto Colombia y Barranquilla.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los sectores transporte, vivienda ciudad y territorio, educación, interior, recreación y deporte, ambiental y desarrollo sostenible	18/03/2019	30/08/2019
454	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Sucre	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de Transporte, subsectores Transporte - Vial Red Secundaria y Terciaria en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Sucre y los municipios de Coveñas, Corozal, Los Palmitos, Majagual, Ovejas, La Unión, Morroa, San Pedro, Santiago de Tolu, Sincé, Sincelejo, San Juan Betulia.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los sectores Transporte, subsectores Transporte - Vial Red Secundaria y Terciaria	18/03/2019	30/11/2019
455	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Valle del Cauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector transporte en la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Proyectos 2016761090002 - 201500030065-2017761090152-201300030002	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los sectores Transporte - Vial red terciaria y red urbana y Educación - Preescolar, básica y media	18/03/2019	06/09/2019
456	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Magdalena	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de Competitividad, Infraestructura, Social y Otros, en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Magdalena, Municipios de Zona Bananera, Santa Marta y Ciénaga, en el Departamento de Magdalena.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los sectores Competitividad, Infraestructura, Social y Otros, Subsectores de Minas y Energía, Ciencia, Tecnología E Innovación, Deporte y Recreación, Salud y Protección Social, Transporte, Planeación y Transporte. 9 PROYECTOS	26/03/2019	30/08/2019
457	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Chocó	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector de Minas y Energía, en los siguientes entes territoriales: Departamento de Chocó*, Condoto, Istmina, Tadó, Unión Panamericana, Cárteguí, Atrato, Nóvita, Cantón de San Pablo, Bagadó y Andagoya.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para el sector de Minas y Energía	26/03/2019	23/08/2019
458	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Chocó	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores Ciencia tecnología e innovación y Sector transporte en el departamento del Chocó y en los municipios San Francisco, Medio San Juan / andagoya, dentro de los proyectos 2012000100168,2013000030114,2013000100285	Proyectos de Regalías en los sectores Ciencia tecnología e innovación y Sector transporte	04/06/2019	13/12/2019
459	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cesar	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados para los sectores deporte (infraestructura deportiva-fomento de la recreación, actividad física y deporte), vivienda (vivienda urbana), transporte (red urbana), agricultura (proyectos de desarrollo rural), ciencia y tecnología (innovación), en los siguientes entes territoriales: urbana), transporte (red urbana), agricultura (proyectos de departamento del Cesar y los municipios de Aguachica, Bosconia y desarrollo rural), ciencia y tecnología (innovación). Pailitas.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los sectores deporte (infraestructura deportiva-fomento de la vivienda urbana), transporte (red urbana), recreación, actividad física y deporte), vivienda (vivienda tecnología (innovación), en los siguientes entes territoriales: urbana), transporte (red urbana), agricultura (proyectos de departamento del Cesar y los municipios de Aguachica, Bosconia y desarrollo rural), ciencia y tecnología (innovación). Pailitas.	22/04/2019	30/09/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019  
EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
460	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio de Necoclí	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados en los sectores de agua potable y saneamiento básico, cultura deporte y recreación, planeación y transporte en el Municipio de Necoclí-Antioquia.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los sectores agua potable y saneamiento básico, cultura deporte y recreación, planeación y transporte	22/04/2019	20/09/2019
461	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Magdalena - Transversal de Conectividad	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para servicios de conectividad e infraestructura en telecomunicaciones para los sectores de Ciencia, Tecnología e Innovación, Defensa, Educación, Tecnología de la Información y las comunicaciones en los siguientes entes territoriales a nivel nacional: Gobernación de Arauca, Gobernación de Bolívar, Gobernación de Boyacá, Gobernación de Caquetá, Gobernación de Cauca, Gobernación del Cesar, Gobernación de Córdoba, Gobernación de La Guajira, Gobernación de Magdalena, Gobernación del Meta, Gobernación de Nariño, Gobernación de Norte de Santander, Gobernación de Santander, Gobernación de Sucre, Gobernación del Tolima, Gobernación de Casanare, Municipio de Chiriguana - Cesar, Municipio de Aipe - Huila, Municipio de Acacias - Meta, Municipio de Villavicencio - Meta y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTTEL.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para los sectores Ciencia, Tecnología e Innovación, Defensa, Educación, Tecnología de la Información y las comunicaciones	24/05/2019	13/12/2019
462	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Tolima	Actuación Especial	evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector de educación, transporte, minas y energía, vivienda, cultura, ciencia, tecnología e innovación; comercio, industria y turismo; agricultura y desarrollo rural; planeación; ambiente y desarrollo sostenible; agua potable y saneamiento básico en los municipios de libano, fresno, melgar, Ortega, purificación, guamo y el departamento de tolima.	Proyectos financiados con recursos de Regalías para los subsectores de educación (preescolar y básica y media), transporte (transporte - red urbana; vial red terciaria; vial red secundaria), minas y energía (minas y energía - hidrocarburos transporte de gas combustible), Vivienda (vivienda rural), cultura (deporte - infraestructura deportiva), ciencia, tecnología e innovación (ciencia y tecnología - innovación) comercio, industria y turismo (comercio, industria y turismo - ventajas competitivas de las cadenas productivas), agricultura y desarrollo rural (agricultura - distritos de riego), planeación (planificación), ambiente y desarrollo sostenible (medio ambiente y riesgo - control de la contaminación y manejo de residuos), agua potable y saneamiento básico (acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento).	24/06/2019	13/12/2019
463	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caquetá	Actuación Especial	evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector agricultura y desarrollo rural, transporte, vivienda y educación en los municipios de belen de los andaques, curillo, el pañil, valparaiso, el doncello, puerto rico, milan y el departamento de caquetá.	Proyectos para el sector agricultura y desarrollo rural, transporte, vivienda y educación	24/06/2019	13/12/2019
464	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Chocó	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector ciencia y tecnología e innovación, transporte y cultura, en los siguientes entes territoriales: Departamento de Chocó y los municipios: Canton de San Pablo, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Certequí, Bajo Baudó	Especial seguimiento a la inversión de recursos de regalías en la región pacífico para el departamento de Chocó y los municipios Cantón de San Pablo, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Certequí, Bajo Baudó	25/06/2019	30/10/2019
465	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Boyacá	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector de transporte - proyecto "construcción del terminal regional de pasajeros del municipio de tunja -departamento de boyacá"	Proyecto "construcción del terminal regional de pasajeros del municipio de tunja -departamento de boyacá"	17/06/2019	13/12/2019
466	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Nariño	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector de transporte, ciencia y tecnología ,salud y protección social y agricultura y desarrollo rural	Proyectos sector de transporte, ciencia y tecnología ,salud y protección social y agricultura y desarrollo rural	04/06/2019	15/11/2019
467	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Amazonas	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de agricultura y desarrollo rural, cultura, transporte, educación e inclusión social y reconciliación, en las siguientes entidades: departamento de Amazonas, Municipio de Leticia y Universidad de Cartagena.	Proyectos sectores de agricultura y desarrollo rural, cultura, transporte, educación e inclusión social y reconciliación	04/06/2019	13/12/2019
468	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cundinamarca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores transporte, infraestructura y cultura, en el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y los Municipios de Guaduas, Viotá, La Vega y Bojacá	Proyectos para el sector de transporte, ciencia y tecnología	04/06/2019	10/12/2019
469	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio de Sogamoso	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, al Instituto de Vivienda de Interés Social de Sogamoso - FONVISOG y los Municipios de Pesca, Tópaga, Paipa y Chiquinquirá	Proyecto "apoyo a la financiación de 594 viviendas parque residencia san miguel arcángel del municipio de sogamoso del departamento de boyacá"	17/06/2019	13/12/2019
470	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Bogotá, Distrito Capital	Actuación Especial	evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector de ambiente y desarrollo sostenible - proyecto "conservación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de guerrero, chingaza, sumapaz, los cerros orientales de bogotá y su área de influencia"	Sector de ambiente y desarrollo sostenible - proyecto "conservación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de guerrero, chingaza, sumapaz, los cerros orientales de bogotá y su área de influencia"	20/06/2019	10/12/2019

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019								
EJECUTADO A 20/12/2019								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
471	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Antioquia - Magdalena Medio	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de Agricultura y desarrollo rural, agua potable y saneamiento básico, ambiente y desarrollo sostenible, cultura, educación, inclusión social y reconciliación, salud y protección social, transporte y vivienda en los siguientes entes territoriales: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondo	Recursos del SGR asignados y/o ejecutados a los Municipios que conforman la subregión del Magdalena Medio: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondo.	19/07/2019	05/12/2019
472	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Meta	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para proyectos del sector salud, en la región de los Llanos	Realizar actuación especial al manejo de los recursos del SGR asignados y/o ejecutados por el sector Salud en la región de los Llanos	25/06/2019	10/12/2019
473	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Bogotá, Distrito Capital - Transversal Salud	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para proyectos del sector salud, en las siguientes Regiones: Eje Cafetero, Caribe, Pacífico, y Centro.	Realizar actuación especial al manejo de los recursos del SGR asignados y/o ejecutados por el sector Salud en la región Caribe, Pacífico, Eje Cafetero, Centro.	25/06/2019	10/12/2019
474	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cauca	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector agricultura, transporte, educación, comercio, industria y turismo, salud y protección social, inclusión social y reconciliación en los siguientes entes territoriales: Departamento de Cauca y los municipios: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldona, el Tambo, Florencia, Iza, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Morales, Páez/Belalcazar, Patía/El Bordo, Piamonte, Piendamó, Rosas, Santander de Quilichao, Santa Rosa, Suárez, Sucre, Sotará, Miranda, Guachené, Jambaló, Padilla, Puertotejada, Totoró, Villarrica, Corinto, Caloto	Especial seguimiento a la inversión de recursos de regalías en la región pacífica para el departamento de Cauca y los municipios Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldona, el Tambo, Florencia, Iza, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Morales, Páez/Belalcazar, Patía/El Bordo, Piamonte, Piendamó, Rosas, Santander de Quilichao, Santa Rosa, Suárez, Sucre, Sotará, Miranda, Guachené, Jambaló, Padilla, Puerto Tejada, Totoró, Villarrica, Corinto, Caloto.	25/06/2019	13/12/2019
475	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Norte de Santander	Actuación Especial	evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores ciencia tecnología e innovación y sector social, infraestructura, cultura, educación y transporte, en lo concerniente a la gobernación de norte de santander, y los municipios de toledo, abrego, los patios, ocaña, villa del rosario, sardinata y tibú.	Recursos de regalías asignados a los sectores de infraestructura y social de la Gobernación de Norte de Santander, y los municipios de Toledo, Abrego, Los Patios, Ocaña y Villa del Rosario.	25/06/2019	13/12/2019
476	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Antioquia - Proyectos Críticos	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de vivienda y agua potable y saneamiento en los siguientes entes territoriales: Anorí, Briceño y Liborina así como realizar seguimiento a dos proyectos en el sector transporte ejecutados por el Municipio de Urabá y del Municipio de Pueblorrico.	Proyectos para los sectores de vivienda y agua potable y saneamiento en los siguientes entes territoriales: Anorí, Briceño y Liborina así como realizar seguimiento a dos proyectos en el sector transporte ejecutados por el Municipio de Urabá y del Municipio de Pueblorrico.	02/07/2019	05/12/2019
477	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Atlántico y otros 10 entes territoriales - Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, subsector Medio Ambiente y Riesgo, en los entes territoriales: gobernación del Atlántico, gobernación del Cesar, gobernación del Meta, gobernación de Santander, gobernación de Huila, así como los municipios de Ciénaga, municipio de Coveñas, municipio de Puerto Colombia y el municipio de Santa Bárbara de Pintó; las entidades: Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, Aguas del Cesar S.A. E.S.P.; las Corporaciones Autónomas Regionales: C.V.S y Corpocesar.	Realizar Actuación Especial de Fiscalización a la ejecución de proyectos financiados con Recursos de Regalías, para subsectores Medio Ambiente y Riesgo - Atención de desastres, Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad, Medio Ambiente y Riesgo	05/08/2019	05/12/2019
478	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Casanare y otros 8 entes territoriales - Sector Infraestructura	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector Infraestructura Vial, subsector vías secundarias y terciarias, en los en los departamentos de Cauca, Chocó, Casanare, Boyacá, La Guajira, Córdoba, Tolima, Vichada y el municipio de San Luis de Palenque-Casanare	Realizar actuación especial al manejo de los recursos del SGR asignados y/o ejecutados para los sectores de infraestructura vial, subsector vías secundarias y terciarias, en los siguientes entes territoriales: departamentos de Cauca, Chocó, Casanare, Boyacá, La Guajira, Córdoba, Tolima, Vichada y el municipio de San Luis de Palenque-Casanare	05/08/2019	05/12/2019
479	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio Cantagallo - Bolívar	Actuación Especial	Evaluar manejo de los recursos de regalías en el Municipio de Cantagallo – Departamento de Bolívar, según denuncias contenidas en las asignaciones de trabajo at 148-2018, y 132 de 2019	REALIZAR AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , EN LOS SUBSECTORES DE TRANSPORTE, EDUCACIÓN, Y VIVIENDA Y AMBIENTE	05/08/2019	30/11/2019
480	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Risaralda	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores de infraestructura vial del sector transporte en el departamento de Risaralda y los asignados y en el sector de medio ambiente y desarrollo sostenible ejecutados en la corporación autónoma regional de Risaralda – CARDER	INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,	14/08/2019	13/12/2019
481	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caldas	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores de infraestructura vial del sector transporte en el departamento de Caldas y los asignados y en el sector de medio ambiente y desarrollo sostenible ejecutados en la corporación autónoma regional de Caldas – CORPOCALDAS	INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	14/08/2019	13/12/2019



**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019**  
**EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
482	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Risaralda	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Hacer seguimiento a los recursos de regalías asignados al departamento de Risaralda, la Empresa Pública Municipal de Belén de Umbría, la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico, y los municipios de Apia, Santuario, Guática, Mistrató, Balboa y La Virginia de proyectos y contratos seleccionados en la muestra, los cuales según información reportada en aplicativos se encuentran sin contratar y/o, en estado de ejecución física inferior al 50%, para evidenciar y documentar las razones por la cuales no se ha dado cumplimiento a los acuerdos de aprobación del OCAD.	INDUSTRIA E INNOVACION, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA VIAL,	14/08/2019	05/12/2019
483	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caldas	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Hacer seguimiento a los recursos de regalías asignados al Departamento de Caldas, a proyectos y contratos seleccionados en la muestra, los cuales según información reportada en aplicativos se encuentran sin contratar y/o, en estado de baja ejecución para evidenciar y documentar las razones por la cuales no se ha dado cumplimiento a los acuerdos de aprobación del OCAD.	INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, VIVIENDA	14/08/2019	13/12/2019
484	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Córdoba	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados a gobernación de cordoba, municipios de montelbano, san antero y montería, en los sectores de educación, vivienda, cultura, deporte y recreación y transporte	EDUCACIÓN, VIVIENDA, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Y TRANSPORTE	15/08/2019	12/12/2019
485	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio de Quibdó	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector Cultura (Deporte e infraestructura Deportiva), en el Municipio de Quibdó-departamento de Chocó.	Proyectos financiados con recursos de Regalías, para sector Cultura (Deporte e infraestructura Deportiva)	26/03/2019	30/08/2019
486	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Vichada	Actuación Especial	Evaluar los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores de Ciencia, Tecnología e Innovación, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda y los demás que se presenten del Departamento de Vichada y los municipios de Santa rosalia, Cumanibo, Puerto Carreño y Primavera	Ciencia, Tecnología e Innovación, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda y los demás que se presenten	27/08/2019	20/12/2019
487	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Casanare	Actuación Especial	Realizar vigilancia y control de manera breve a los recursos del sistema general de regalías a los proyectos de la muestra seleccionada de los subsectores Agricultura - Asistencia Técnica, Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto y Alcantarillado y plantas de tratamiento, Ciencia y Tecnología - Innovación, Educación - Preescolar y Básica y Media, Educación - Superior, Minas y Energía - Energía Eléctrica - Transporte	Subsectores Agricultura - Asistencia Técnica, Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto y Alcantarillado y plantas de tratamiento, Ciencia y Tecnología - Innovación, Educación - Preescolar y Básica y Media, Educación - Superior, Minas y Energía - Energía Eléctrica - Transporte	27/08/2019	15/12/2019
488	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Quindío	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados por el departamento de Quindío, ESAQUIN y PROVIQUINDIO	Sectores de infraestructura vial, educación, Ctel, Saneamiento Básico y Vivienda Ciudad y Territorio.	27/08/2019	20/12/2019
489	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Santander	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de transporte, medio ambiente, educación, agua potable, saneamiento básico y minas y energía en las siguientes entidades: Gobernación de Santander, y los municipios de: Suaita, Sabana de Torres, Barrancabermeja, El playón, Aratoca y la Universidad Industrial de Santander	Sectores de transporte, medio ambiente, educación, agua potable, saneamiento básico y minas y energía	02/09/2019	20/12/2019
490	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cesar	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados por el departamento de Cesar y los municipios de Bosconia y Chiriguáná.	Sectores Educación, Transporte, Inclusión Social y Reconciliación, Vivienda, Agua potable y Saneamiento Básico	03/09/2019	20/12/2019
491	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cesar - Salud	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para proyectos en salud en el Departamento del Cesar, en los mismos términos, objetivos y alcance dispuesto dentro de la marco actuación 196 de 2019.	Sector Salud	03/09/2019	10/12/2019
492	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Risaralda - Infraestructura Deportiva Eje Cafetero	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados por los departamentos de Antioquia (Segovia), Risaralda, Caldas y Quindío	Sector infraestructura deportiva	03/09/2019	13/12/2019
493	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento del Cauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para el sector cultura- deporte en el Departamento de Cauca, Municipio de Popayán dentro del Proyecto BPIN2014000030051. Proyecto Polideportivos.	Proyecto Polideportivos.	11/09/2019	05/12/2019
494	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Magdalena	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de Deporte y Recreación, Transporte, Vivienda Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía. En los siguientes entes territoriales: Ciénaga, Santa Marta Distrito Turístico Cultural e Histórico , Terefine, Aracataca, Zona Bananera, Fundación, Pueblo Viejo y gobernación en el Departamento de Magdalena	Verificar y analizar la ejecución de los recursos de regalías asignados a los proyectos de inversión aprobados en los sectores de: Deporte y Recreación, Transporte, Vivienda Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía.	24/09/2019	05/12/2019

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019  
EJECUTADO A 20/12/2019**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
495	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Bolívar	Actuación Especial	Verificar la ejecución de los recursos de inversión provenientes del sistema general de regalías evaluando la gestión fiscal y los resultados de la gobernación de bolívar,aguas de bolívar, los municipios de el carmen de bolívar, magangue, san juan nepomuceno, y distrito de cartagena mediante el examen de la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación con los planes de desarrollo de los entes territoriales en relación con los proyectos y contratos derivados de los mismos, en términos de los principios de eficiencia, eficacia, economía y conceptuar si los proyectos de inversión se orientaron a promoción del desarrollo social, económico, institucional y ambiental.	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS DE REGALÍAS, DESTINADOS PARA LA INVERSIÓN DE PROYECTOS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, DEPORTE Y RECREACIÓN, TRANSPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. ASIGNADOS A LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, AGUAS DE BOLÍVAR Y LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, MAGANGUE, SAN JUAN NEPOMUCENO, Y DISTRITO DE CARTAGENA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	24/09/2019	05/12/2019
496	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Valle del Cauca	Actuación Especial	Realizar vigilancia y control sobre los resusos del Sistema General de Regalías, destinados a proyectos de inversión en los sectores de: Cultura, Deporte y recreación, y Vivienda, ciudad y territorio. Departamento del Valle, Municipios de Zarzal y Bugalagrande	2016000030009: FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2018768950001: CONSTRUCCIÓN BULEVAR ENTRADA SUR MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA 2017761130001: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO, CALLEJÓN LA MARÍA, SECTOR EL POBLADO, CORREGIMIENTO EL OVERO, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2017000030056: IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS CULTURALES DE PAZ , COMO APOYO A PROCESOS DE FORMACIÓN NO FORMAL EN ARTE Y CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	24/09/2019	05/12/2019
497	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Atlántico	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de sectores transporte, cultura, ambiente y desarrollo sostenible y educación en el departamento de Atlántico, el Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, Ponedera y Galapa	Realizar Actuación Especial de Fiscalización a la ejecución de proyectos financiados con Recursos de Regalías, sectores transporte, cultura, ambiente y desarrollo sostenible y educación en el departamento de Atlántico, el Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, Ponedera y Galapa	01/10/2019	05/12/2019
498	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio La Dorada - Caldas	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para el sector de infraestructura vial - proyectos del Municipio de La Dorada - Caldas.	proyectos del sector de infraestructura	02/10/2019	05/12/2019
499	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de la Guajira	Actuación Especial	evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores de agua potable y saneamiento básico, deporte y transporte en los siguientes entes territoriales: Distrito de Riohacha, municipio de Hatonuevo, Maicao, Barrancas y La Jagua del Pilar	Sectores de Agua Potable y Saneamiento Básico, deporte y transporte.	10/10/2019	05/12/2019
500	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cundinamarca	Actuación Especial	Realizar actuación especial de fiscalización a la inversión de recursos de regalías para la región centro específicamente al Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca - ICCU Municipio de La Mesa		01/10/2019	12/12/2019
501	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Boyacá	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para el sector de ciencia y tecnología y vivienda, ciudad y territorio en el Municipio de Puerto Boyacá y en el Departamento de Boyacá		01/10/2019	12/12/2019
502	CD Economía y Finanzas	CD Economía y Finanzas	Contaduría General de la Nación	Auditoría Financiera	Elaborar los informes de Ley de auditoría al balance general de Hacienda Pública y auditoría al balance general de la Nación, los cuales contendrán el dictamen sobre los estados contables consolidados y los resultados de la evaluación del sistema de control interno contable por la vigencia 2018, aplicando los lineamientos de la actual guía de auditoría financiera GAF.	Balance general de la Hacienda Pública y Balance General de la Nación vigencia 2018.	24/10/2018	31/07/2019