

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
1	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MINAGRICULTURA -	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	15/01/2018	31/05/2018
2	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Agencia Nacional de Tierras - ANT	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	15/01/2018	31/05/2018
3	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural - ADR	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	15/01/2018	31/05/2018
4	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA-	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	15/01/2018	31/05/2018
5	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Agencia de Renovación del Territorio - ART	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	15/01/2018	31/05/2018
6	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. -VECOL -	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	23/07/2018	14/12/2018
7	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Fondo Nacional Café - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	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, sobre el tema de inversiones, marcas y patentes.	Legalidad administración convenio fondo parafiscal - Inversiones, marcas y patentes.	23/07/2018	30/11/2018
8	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	15/01/2018	31/05/2018
9	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP	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 convenios	23/07/2018	14/12/2018
10	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Fondo Nacional de Fomento de la Papa - Adm. - Federación Colombiana de Productores de Papa- FEDEPAPA	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	23/07/2018	30/11/2018
11	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	23/07/2018	14/12/2018
12	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A - FRIOGAN - En Liquidación Judicial	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	23/07/2018	14/12/2018
13	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - PAR y Fondos Cuentas	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 del PAR INCODER - PAR CAISA	23/07/2018	10/12/2018
14	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Convenios - Denuncias	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 convenios	15/01/2018	31/05/2018
15	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Programa de "Reactivación Ayuda con Fertilizante a Productores Afectados por El fenómeno del Niño"	Desempeño	Realizar Auditoria de Desempeño al Programa de "Reactivación Ayuda con Fertilizante a Productores Afectados por El fenómeno del Niño", adelantado por el Fondo Nacional del Café en la vigencia 2016, para verificar que la realización del mismo se efectuó con aplicación de los Principios de la Gestión Fiscal.	Gestión fiscal	15/01/2018	15/08/2018
16	C.D. Sector Agropecuario	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Central de Abastos de Cúcuta S.A.- CENABASTOS-	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 2017 y la ejecución presupuestal de 2017	15/01/2018	31/05/2018
17	C.D. Sector Agropecuario	Gerencia Departamental De Quindío	Mercados de Armenia -MERCAR- En Liquidación	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	22/01/2018	31/05/2018
18	C.D. Sector Agropecuario	Gerencia Departamental De Quindío	Fondo Ganadero del Occidente Colombiano Quindío S.A - En Liquidación	Cumplimiento	Hacer seguimiento al proceso de liquidación del Fondo Ganadero de Occidente Colombiano Quindío S.A, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a las vigencias 2017.	Proceso de Liquidación FONDO GANADERO DE OCCIDENTE COLOMBIANO QUINDIO EN LIQUIDACION S.A.	23/07/2018	16/11/2018
19	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y del manejo presupuestal de la vigencia 2017, en los macroprocesos de Gestión financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fencimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	Estados financieros y ejecución presupuestal, contractual y del gasto	15/01/2018	31/05/2018
20	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Cumplimiento	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento del programa de indemnizaciones administrativas y ayuda humanitaria	programa de indemnizaciones administrativas y ayuda humanitaria	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
21	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de los principios, fundamentos y lineamientos de la estrategia Gobierno en Línea en la entidad.	Gobierno en Línea	15/01/2018	31/05/2018
22	C.D. Sector Agropecuario	Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	Fondo de Fomento Palmero - Adm. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite FEDEPALMA	Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos y reglamentarios y del control fiscal y evaluar el control interno. Vigencias 2016 y 2017	Legalidad administración contrato fondo parafiscal	23/07/2018	10/12/2018
23	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el AGLO dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en los procesos de contratación y abastecimiento de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	15/01/2018	31/05/2018
24	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Bolívar	Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Bolívar	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el AGLO dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	18/01/2018	30/04/2018
25	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Santander	Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Nororient	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el AGLO dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	18/01/2018	30/04/2018
26	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Suroccidente	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el AGLO dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	18/01/2018	30/04/2018
27	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesionales Afines -ACINPA-	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	23/07/2018	15/11/2018
28	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	31/05/2018
29	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad en el Reconocimiento, liquidación, pago, sustitución y situaciones administrativas y judiciales que se presenten en las Asignaciones de Retiro	Proceso de reconocimiento, sustitución, liquidación y reliquidación de las asignaciones de sueldos de retiro de la Policía Nacional	23/07/2018	30/11/2018
30	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Atlántico	Comando Armada Nacional - Atlántico	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
31	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Bolívar	Comando Armada Nacional - Bolívar	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
32	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Putumayo	Comando Armada Nacional - Putumayo	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
33	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Comando Armada Nacional	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la ARC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período compendio entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	7/12/2018
34	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Atlántico	Comando Armada Nacional - Atlántico	Cumplimiento	Apoyar concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la ARC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período compendio entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	9/11/2018
35	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Comando Armada Nacional - Valle	Cumplimiento	Apoyar concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la ARC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período compendio entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	9/11/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
36	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Vichada	Comando Armada Nacional - Vichada	Cumplimiento	Apoyar concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la ARC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	9/11/2018
37	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Fuerza Aérea Colombiana	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la FAC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	7/12/2018
38	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Atlántico	Fuerza Aérea Colombiana - Atlántico	Cumplimiento	Apoyar concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la FAC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	9/11/2018
39	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Meta	Fuerza Aérea Colombiana - Meta	Cumplimiento	Apoyar concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la FAC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	9/11/2018
40	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Fuerza Aérea Colombiana - Valle del Cauca	Cumplimiento	Apoyar concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la FAC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2017.	Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	9/11/2018
41	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Comando Ejercito Nacional	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	7/12/2018
42	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Meta	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CODALTEC	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
43	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial-COTECMAR	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
44	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Atlántico	Ejército Nacional - BASPC 2 - GDC Atlántico	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
45	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Ejército Nacional - BASPC 30BIOV BISAN - GDC Norte de Santander	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
46	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Chocó	Ejército Nacional - BASPC15 - GDC Chocó	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
47	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Quindío	Ejército Nacional - CENAC Armenia - GDC Quindío	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018
48	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Santander	Ejército Nacional - CENAC Bucaramanga BIREY - GDC Santander	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018
49	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Tolima	Ejército Nacional - CENAC Ibagué - GDC Tolima	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
50	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Huila	Ejército Nacional - CENAC Neiva - GDC Huila	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
51	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Cesar	Ejército Nacional - CENAC Valledupar - GDC Cesar	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018
52	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Magdalena	Ejército Nacional - BICOR - GDC Magdalena	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018
53	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Vichada	Ejército Nacional - BASPC 28 - GDC Vichada	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018
54	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Cauca	Ejército Nacional - GDC Cauca	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018
55	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Boyacá	Ejército Nacional - CENAC Tunja - GDC Boyacá	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
56	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Meta	Ejército Nacional - CENAC Villavicencio - GDC Meta	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	9/11/2018
57	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Antioquia	Ejército Nacional -BASPC 4 BASPC 14 BASPC 17 -GDC Antioquia	Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el EJC dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Apoyar el concepto sobre el Proceso de Contratación de las Fuerzas Militares	23/07/2018	9/11/2018
58	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Fiscalía General de la Nación	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
59	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
60	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Santander	Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Suroriental Bucaramanga	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
61	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el FORPO dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	23/07/2018	30/11/2018
62	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Hospital Militar	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el HOMIC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
63	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Industria Militar -INDUMIL-	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
64	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Antioquia	INPEC- Dirección Regional Noroeste - GDC Antioquia	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	23/07/2018	30/10/2018
65	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Antioquia	INPEC- Dirección Regional Noroeste - GDC Antioquia	Cumplimiento	Apoyar el concepto de contratación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.	Apoyar el concepto de contratación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.	15/01/2018	30/04/2018
66	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Santander	INPEC- Dirección Regional Oriente - GDC Santander	Cumplimiento	Apoyar el concepto de contratación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.	Apoyar al Nivel Central en el concepto o conclusión de cumplimiento vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
67	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	INPEC- Dirección Regional Occidente - GDC Valle	Cumplimiento	Apoyar el concepto de contratación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.	Apoyar al Nivel Central en el concepto o conclusión de cumplimiento vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
68	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Risaralda	INPEC- Dirección Regional VIEJO CALDAS - GDC RISARALDA	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	23/07/2018	30/10/2018
69	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios.	15/01/2018	31/05/2018
70	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	23/07/2018	30/11/2018
71	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Ministerio de Defensa Nacional Gestión General, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aerea Colombiana, Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares, Dirección General Maritima, CCO.	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables Consolidados, Ejecución Presupuestal Consolidada vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
72	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Ministerio de Justicia y del Derecho - MJD -	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
73	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Ministerio de Justicia y del Derecho - MJD -	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la política y normatividad de Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	15/01/2018	31/05/2018
74	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Ministerio de Justicia y del Derecho - MJD -	Cumplimiento	Realizar seguimiento a las Sentencias C-388 de 2013 y C-762 de 2015 en cumplimiento del Auto 121 de 2018 de la Corte Constitucional. Entidades involucradas Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC, INPEC, Fondo de Salud PPL y el DAPRE		1/06/2018	9/07/2018
75	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Policía Nacional	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
76	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Atlántico	Policía Nacional - Atlántico	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
77	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Caldas	Policía Nacional - Caldas	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
78	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Chocó	Policía Nacional - Chocó	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
79	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Huila	Policia Nacional - Huila	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
80	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Meta	Policia Nacional - Meta	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
81	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Quindio	Policia Nacional - Quindio	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
82	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Tolima	Policia Nacional - Tolima	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	30/04/2018
83	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Santander	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Bucaramanga	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	30/04/2018
84	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Cúcuta	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	30/04/2018
85	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Gerencia Departamental De Caldas	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Manizales	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Apoyar el concepto sobre los Estados Contables y la Ejecución Presupuestal vigencia 2017	18/01/2018	30/04/2018
86	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - CSJ -	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	15/01/2018	31/05/2018
87	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la política y normatividad de Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	15/01/2018	31/05/2018
88	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	23/07/2018	30/11/2018
89	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	23/07/2018	7/12/2018
90	C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad	Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justic	Unidad Nacional de Protección UNP	Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2017 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y emitir un pronunciamiento sobre el feneamiento de la cuenta	Estados Contables, Ejecución Presupuestal vigencia 2017	23/07/2018	7/12/2018
91	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Feneamiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
92	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	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 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Feneamiento	Estados financieros (contables y presupuestales) de la función Pagadora, estados financieros de la función Recaudadora. Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
93	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez ICETEX	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 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Feneamiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
94	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Sociedad de Activos Especiales S.A.E	Desempeño	Realizar auditoría de desempeño con el fin de evaluar el proceso de administración y movilización de activos realizada por SAE como administrador del FRISCO	Activos en administración	30/10/2017	22/06/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
95	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Atlántico	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	Cumplimiento	Efectuar control al cumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos del Distrito de Barranquilla, segundo semestre de 2016 y vigencia 2017	Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	15/01/2018	31/05/2018
96	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER - con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
97	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo de Compensación Regional - Adm. - Minhacienda y Crédito Público	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo de Compensación Regional - Adm. - Minhacienda y Crédito Público con el fin de vigilar la gestión fiscal que se adelantó en la vigencia 2017 para el cumplimiento del propósito del fondo.	Estados financieros. Control interno contable.	11/07/2018	14/12/2018
98	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo de Desarrollo Regional FDR - Adm. - Minhacienda y Crédito Público	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo de Desarrollo Regional FDR - Adm. - Minhacienda y Crédito Público con el fin de vigilar la gestión fiscal que se adelantó en la vigencia 2017 para el cumplimiento del propósito del fondo.	Estados financieros. Control interno contable.	11/07/2018	14/12/2018
99	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Banco Agrario de Colombia S.A. BANAGRARIO	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Banco Agrario de Colombia - BANAGRARIO- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
100	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Registraduría Nacional del Estado Civil	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral con el fin de vigilar la gestión fiscal con sujeción a la normatividad vigente y aplicable a su misión y funciones institucionales relacionada con los procesos electorales, financiación de partidos y movimientos políticos y campañas electorales en los años 2017 y 2018.	Gestión fiscal contractual. Control interno. Efectividad plan de mejoramiento	11/07/2018	14/12/2018
101	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo Nacional del Ahorro -FNA-	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional del Ahorro -FNA- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
102	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Ministerio del Interior	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento a Ministerio del Interior, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 frente a los Centros de Integración Ciudadana, con sujeción a la normatividad vigente y aplicable conforme a su misión y funciones, así como de los compromisos que al respecto le haya establecido el Gobierno Nacional.	Centros de Integración Ciudadana	15/01/2018	25/05/2018
103	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo Nacional de Garantías S.A.	Financiera	Realizar Auditoría Financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
104	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Ministerio de Relaciones Exteriores	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento. Dar aplicación a la estrategia de aplicar la Auditoría Preliminar prevista en la Guía de Auditoría Financiera, teniendo en cuenta la complejidad del sujeto de control. Fin auditoría preliminar 02/02/2018	20/11/2017	31/05/2018
105	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores - FRMRE	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 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento. Dar aplicación a la estrategia de aplicar la Auditoría Preliminar prevista en la Guía de Auditoría Financiera, teniendo en cuenta la complejidad del sujeto de control. Fin auditoría preliminar 02/02/2018	20/11/2017	31/05/2018
106	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Nacional de Planeación	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento al Departamento Nacional de Planeación con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en las vigencias 2016 y 2017 para la planeación, ejecución y control de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL, de acuerdo con las normas emitidas para el diseño y desarrollo de la política de Gobierno Electrónico en Colombia y la demás aplicable a la entidad.	Política de Gobierno Electrónico	15/01/2018	25/05/2018
107	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Fondo Colombia en Paz)	Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al DAPRE con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 bajo la orientación de la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto frente al alistamiento e implementación de la Justicia Especial para la Paz, la ejecución del contrato de fiducia mercantil 124 de 2017 y los recursos del Fondo Colombia Sostenible, con sujeción a la normatividad aplicable	Alistamiento e implementación de la Justicia Especial para la Paz, la ejecución del contrato de fiducia mercantil 124 de 2017 y los recursos del Fondo Colombia Sostenible	9/04/2018	19/07/2018
108	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Se requiere evaluar los estados financieros del Departamento para la vigencia 2017. Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	17/05/2018	19/07/2018
109	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Sucre	Departamento de Sucre	Cumplimiento	Efectuar control al cumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento de Sucre, vigencias 2016 y 2017	Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	15/01/2018	31/05/2018
110	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Cordoba	Municipio de Montería - Cordoba	Cumplimiento	Realizar control al Municipio de Montería por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el Nivel Central vigencia 2016	Límite de gasto público	23/07/2018	30/11/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
111	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondó Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR	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 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	11/07/2018	14/12/2018
112	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Atlántico	Municipio de Soledad	Cumplimiento	Efectuar control al cumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Soledad, segundo semestre de 2016 y vigencia 2017	Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	23/07/2018	30/11/2018
113	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Positiva Compañía de Seguros S.A.	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Positiva Compañía de Seguros S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
114	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Bucaramanga - Santander	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Bucaramanga por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la contraloría municipal vigencias 2015 y 2016	Límite de gasto público	23/07/2018	30/11/2018
115	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	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 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
116	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Caquetá	Departamento de Caquetá	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al cumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento del Caquetá, vigencias 2016 a 2018	Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	23/07/2018	30/11/2018
117	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en las vigencias 2016 y 2017 para la planeación, ejecución y control de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL, de acuerdo con las normas emitidas para el diseño y desarrollo de la política de Gobierno Electrónico en Colombia y la demás aplicable al DANE.	Política de Gobierno Electrónico	15/01/2018	25/05/2018
118	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	13/08/2018	14/12/2018
119	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCOLDEX	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Banco De Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex - con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
120	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	11/07/2018	14/12/2018
121	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia con el fin de vigilar la gestión fiscal con sujeción a la normatividad vigente y aplicable a su misión y funciones institucionales por la vigencia 2017.	Rol de APC como gestor, orientador y coordinador técnico de la coordinación internacional	11/07/2018	14/12/2018
122	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN -con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
123	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Comisión Nacional del Servicio Civil	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento a la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de vigilar la gestión fiscal con sujeción a la normatividad vigente y aplicable a su misión y funciones institucionales relacionadas con el Proceso de selección por mérito del Sistema de Carrera Administrativa por la vigencia 2017	Proceso de selección por mérito del Sistema de Carrera Administrativa	11/07/2018	14/12/2018
124	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario S.A. - FINAGRO S.A. -	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario S.A. - FINAGRO S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	15/01/2018	25/05/2018
125	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Chocó	Departamento de Chocó	Cumplimiento	Realizar control al Departamento de Chocó por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el Nivel Central vigencia 2016	Límite de gasto público	15/01/2018	15/05/2018
126	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Cordoba	Municipio de San Pelayo	Cumplimiento	Efectuar control al cumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de San Pelayo, vigencias 2016 y 2017	Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	18/01/2018	15/05/2018
127	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. Fecencimiento	Estados financieros (contables y presupuestales). Control interno contable. Efectividad plan de Mejoramiento.	13/08/2018	14/12/2018
128	C.D. Sector Gestión Pública	Gerencia Departamental De Santander	FGS Fondo de Garantías S.A.	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al FGS Fondo de Garantías S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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 44,57%)	23/07/2018	14/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
129	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Chocó	Municipio de Tadó	Cumplimiento	Realizar control al Municipio de Tadó por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el Nivel Central vigencia 2016	Límite de gasto público	15/01/2018	15/05/2018
130	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Chocó	Municipio de Unguía	Cumplimiento	Realizar control al Municipio de Unguía por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el Nivel Central vigencia 2016	Límite de gasto público	15/01/2018	15/05/2018
131	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Roncesvalles	Cumplimiento	Realizar control al Municipio de Roncesvalles por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el Nivel Central vigencia 2016	Límite de gasto público	18/01/2018	15/05/2018
132	C.D. Sector Gestión Pública - Territorial	Gerencia Departamental De Caquetá	Municipio de Solita	Cumplimiento	Realizar control al Municipio de Solita por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el Nivel Central vigencia 2016	Límite de gasto público	18/01/2018	15/05/2018
133	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo de Estabilización Precios de los Combustibles FEPC - Adm. - Minhacienda y Crédito Público	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo de Estabilización Precios de los Combustibles FEPC - Adm. - Minhacienda y Crédito Público con el fin de vigilar la gestión fiscal que se adelantó en la vigencia 2017 para el cumplimiento del propósito del fondo.	Estados financieros. Control interno contable.	11/07/2018	14/12/2018
134	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Banco Agrario de Colombia S.A. BANAGRARIO	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento al Banco Agrario de Colombia S.A. y a Finagro, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en la línea de crédito de inversión Finagro, con sujeción a la normatividad vigente y aplicable conforme a su misión y funciones, así como de los compromisos que al respecto le haya establecido el Gobierno Nacional.	Línea de crédito de inversión Finagro	15/01/2018	25/05/2018
135	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario S.A. - FINAGRO S.A. -	Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario S.A. Finagro; con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 frente a los incentivos que se otorgan a través de la Línea Especial de Crédito LEC, el incentivo de capitalización RURN - ICR y el certificado de Incentivo Forestal CIF, con sujeción a la normatividad vigente y aplicable conforme a su misión y funciones, así como de los compromisos que al respecto le haya establecido el Gobierno Nacional.	Cartera redescuento sustitutiva, Línea Especial de Crédito (LEC), e Incentivo de Capitalización Rural (ICR)	22/01/2018	25/05/2018
136	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez ICETEX	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento 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 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad en Fondos en Administración y gestión contractual	Fondos en Administración y gestión contractual	11/07/2018	14/12/2018
137	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Ministerio de Relaciones Exteriores	Desempeño	Realizar auditoría de desempeño para evaluar la Gobernanza de las políticas públicas en Zona de Fronteras según los lineamientos de la OLACEFS. Auditoría transversal con la Contraloría Delegada para el Sector Defensa.	Política pública en Zona de Fronteras	16/10/2017	14/12/2018
138	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	Cumplimiento	Realizar auditoría de cumplimiento a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN con el fin de vigilar la gestión fiscal con sujeción a la normatividad vigente y aplicable a su misión y funciones institucionales por la vigencia 2017 y primer semestre de 2018.	Plan de Reincorporación los excombatientes de las FARC-EP (punto 3 del Acuerdo) y proceso de reintegración.	11/07/2018	14/12/2018
139	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Cámara de Representantes	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Cámara de Representantes con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	1/08/2018	14/12/2018
140	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Senado de la República	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Senado de la República con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	1/08/2018	14/12/2018
141	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Nacional de Planeación DNP	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	11/07/2018	14/12/2018
142	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A.	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	11/07/2018	14/12/2018
143	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	11/07/2018	14/12/2018
144	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística FONDANE	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística FONDANE con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	11/07/2018	14/12/2018
145	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Administrativo de la Función Pública	Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	11/07/2018	14/12/2018
146	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Superintendencia de la Economía Solidaria	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	11/07/2018	14/12/2018
147	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET - Adm. - Minhacienda y Crédito Público	Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 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.	11/07/2018	14/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
148	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento a la atención de la emergencia de origen natural ocurrida en Mocoa el 31 de marzo de 2017, por las entidades involucradas con sujeción a la normatividad vigente y aplicable conforme a su misión y funciones, así como de los compromisos que al respecto le haya establecido el Gobierno Nacional.	Atención emergencia en Mocoa 2017	11/07/2018	14/12/2018
149	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	23/10/2017	31/05/2018
150	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -	Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2017, 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	Puentes	1/08/2018	30/11/2018
151	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la Gestión Fiscal, operaciones financieras e información cumplen con la regulaciones y normatividad que rigen a la materia	Gestión predial.	1/08/2018	30/11/2018
152	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -	Cumplimiento	Hacer seguimiento a las acciones impartidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionadas con la Concesión de la Ruta del Sol II S.A.S.	Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Contrato Concesión de la Ruta del Sol II	2/10/2018	30/11/2018
153	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV	Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2017, 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	Contratación vigencia 2017	1/08/2018	30/11/2018
154	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Nariño	Asociación Supradepartamental de Municipios de la Región del Alto Patía ASOPATIA	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la Gestión Fiscal, operaciones financieras e información cumplen con la regulaciones y normatividad que rigen a la materia	Función Misional	1/08/2018	30/11/2018
155	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Huila	Asociación Supradepartamental de Municipios del Macizo Colombiano ASOMAC	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la Gestión Fiscal, operaciones financieras e información cumplen con la regulaciones y normatividad que rigen a la materia	Función Misional	1/08/2018	30/11/2018
156	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Autoridad Nacional de Televisión ANTV	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
157	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
158	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la Gestión Fiscal, operaciones financieras e información cumplen con la regulaciones y normatividad que rigen a la materia	Gestión y cumplimiento en construcción y calidad de vivienda.	1/08/2018	30/11/2018
159	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Arauca	Cámara de Comercio de Arauca	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	7/11/2018
160	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Cámara de Comercio de Cartago	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
161	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Casanare	Cámara de Comercio de Casanare	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
162	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Chocó	Cámara de Comercio de Chocó	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	16/11/2018
163	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Cámara de Comercio de Cúcuta	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
164	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Boyacá	Cámara de Comercio de Duitama	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
165	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Caquetá	Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	14/11/2018
166	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Tolima	Cámara de Comercio de Honda	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
167	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Huila	Cámara de Comercio de Neiva	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
168	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Cámara de Comercio de Ocaña	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
169	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Cámara de Comercio de Palmira	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
170	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Cámara de Comercio de Pamplona	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
171	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De San Andres	Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
172	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Guaviare	Cámara de Comercio de San José	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
173	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Cámara de Comercio de Sevilla	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
174	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Boyacá	Cámara de Comercio de Sogamoso	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
175	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Antioquia	Cámara de Comercio de Urabá	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
176	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Meta	Cámara de Comercio de Villavicencio	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	7/11/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
177	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Antioquia	Cámara de Comercio del Aburrá Sur	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
178	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Amazonas	Cámara de Comercio del Amazonas	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
179	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Antioquia	Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
180	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Antioquia	Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
181	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Arauca	Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/10/2018
182	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Putumayo	Cámara de Comercio del Putumayo	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 .	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	9/11/2018
183	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Comisión de Regulación Agua Potable y Saneamiento Básico CRA	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de los principios, fundamentos y lineamientos de la Estrategia del Gobierno en Línea en la Entidad	Avance del Gobierno Digital, . Gasto e inversión en la modernización tecnológica y en la implementación GEL	15/01/2018	31/05/2018
184	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Consejo profesional de Guías de Turismo	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y presupuesto ejecutado vigencia 2017	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/11/2018
185	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Consejo Profesional De Ingeniería De Transporte Y Vías De Colombia	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y presupuesto ejecutado vigencia 2017	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/11/2018
186	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares CPNAA	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y presupuesto ejecutado vigencia 2017	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/11/2018
187	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y presupuesto ejecutado vigencia 2017	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/11/2018
188	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Consejo Profesional Nacional de Topografía	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y presupuesto ejecutado vigencia 2017	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/11/2018
189	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
190	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Santander	Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA	Financiera	Evaluar la rentabilidad financiera sobre la inversión pública de la vigencia auditada con corte a 31 de diciembre de 2017.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
191	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Santander	Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP EMPAS	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
192	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Fondo De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
193	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
194	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Imprenta Nacional De Colombia	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/11/2018
195	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Instituto Casas Fiscales del Ejército	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
196	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de los principios, fundamentos y lineamientos de la Estrategia del Gobierno en Línea en la Entidad	Avance del Gobierno Digital, . Gasto e inversión en la modernización tecnológica y en la implementación GEL	15/01/2018	31/05/2018
197	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Instituto Nacional de Metrología INM	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de los principios, fundamentos y lineamientos de la Estrategia del Gobierno en Línea en la Entidad	Avance del Gobierno Digital, . Gasto e inversión en la modernización tecnológica y en la implementación GEL	15/01/2018	31/05/2018
198	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Antioquia	Internexa S.A.	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
199	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Departamento de La Guajira	Control Excepcional	Atender Auto N° 0413 del 1 de diciembre de 2017	Auto N° 0413 del 1 de diciembre de 2017	15/01/2018	15/06/2018
200	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2017, 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	Colombia Vive Digital	15/01/2018	31/05/2018
201	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Caldas	Municipio de Manizales - Control Excepcional Aguas de Manizales	Control Excepcional	Ejecutar el Control Excepcional aprobado por la Oficina Jurídica mediante Auto 0333 del 14 de diciembre de 2017	Ejecutar el Control Excepcional aprobado por la Oficina Jurídica mediante Auto 0333 del 14 de diciembre de 2017	22/01/2018	15/05/2018
202	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Atlántico	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. Empresa de Servicios Públicos - METROTEL S.A. ESP	Financiera	Evaluar la rentabilidad financiera sobre la inversión pública de la vigencia auditada con corte a 31 de diciembre de 2017	Inversión Pública	1/08/2018	30/11/2018
203	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Superintendencia de Puertos y Transportes	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	16/11/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
204	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	30/11/2018
205	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Superintendencia de Sociedades	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	16/11/2018
206	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Fondo de Adaptación	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
207	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2017, 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	Red Terciaria	1/08/2018	30/11/2018
208	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	23/10/2017	31/05/2018
209	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	15/01/2018	31/05/2018
210	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Ministerio de Transporte	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	23/10/2017	31/05/2018
211	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Ministerio de Transporte	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de los principios, fundamentos y lineamientos de la Estrategia del Gobierno en Línea en la Entidad	Avance del Gobierno Digital, Gasto e inversión en la modernización tecnológica y en la implementación GEL	15/01/2018	31/05/2018
212	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - MVCT	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	23/10/2017	31/05/2018
213	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - MVCT	Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2017, 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	Bienes derechos y obligaciones proceso de liquidación PAR INURBE- en liquidación	1/08/2018	30/11/2018
214	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Superintendencia de Industria y Comercio	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de los principios, fundamentos y lineamientos de la Estrategia del Gobierno en Línea en la Entidad	Avance del Gobierno Digital, Gasto e inversión en la modernización tecnológica y en la implementación GEL	15/01/2018	31/05/2018
215	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Superintendencia de Industria y Comercio	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	1/08/2018	16/11/2018
216	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL	Cumplimiento	Emitir un concepto acerca del estado de la seguridad aérea del país en cuanto a la infraestructura. (Actuación Especial)	seguridad aérea del país	1/05/2018	29/08/2018
217	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL	Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	Estados Financieros vigencia 2017 y Presupuesto ejecutado 2017	23/10/2017	31/05/2018
218	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Atlántico	Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda - Telecaribe	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e información cumplen con las regulaciones o normatividad que rigen a la entidad o materia auditar	Gestión presupuestal y contable	1/08/2018	30/11/2018
219	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e información cumplen con las regulaciones o normatividad que rigen a la entidad o materia auditar	Gestión presupuestal y contable	1/08/2018	30/11/2018
220	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Caldas	Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e información cumplen con las regulaciones o normatividad que rigen a la entidad o materia auditar	Gestión presupuestal y contable	1/08/2018	7/12/2018
221	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De San Andres	Sociedad de Televisión de las Islas LTDA.	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e información cumplen con las regulaciones o normatividad que rigen a la entidad o materia auditar	Gestión presupuestal y contable	1/08/2018	30/11/2018
222	C.D. Sector Infraestructura	Gerencia Departamental De Santander	Televisión Regional del Oriente Limitada CANALTRO	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e información cumplen con las regulaciones o normatividad que rigen a la entidad o materia auditar	Gestión presupuestal y contable	1/08/2018	30/11/2018
223	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental y el seguimiento efectuado por la autoridad ambiental.	1. Licenciamiento ambiental: Casos de importancia ambiental en Colombia Reficar	15/01/2018	31/05/2018
224	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Feneamiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017,	15/01/2018	31/05/2018
225	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento del proyecto PTAR Salitre Fases I y II - Rio Bogotá	Proyecto PTAR Salitre - Fases I y II - Rio Bogotá y los recursos invertidos por la CAR en el sector de Canoas	15/01/2018	31/05/2018
226	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las obras para la adecuación hidráulica del Rio Bogotá y de los convenios suscritos con municipios para la construcción PTARs.	Contrato 803 de 2012 y convenios CAR - Municipios para construcción/adecuación PTARs	23/07/2018	21/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
227	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	Cumplimiento	Evaluar la gestión de las Autoridades Ambientales (ANLA) en el proceso de licenciamiento del Proyecto Hidro-Eléctrico Pescadero Ituango (PHE-PI) y el cumplimiento de la L.A. 0155 desde su etapa previa de expedición incluyendo el seguimiento y control.	Cumplimiento de los requerimientos y obligaciones establecidas para el PHE-PI Gestion desarrollada por las Autoridades Ambientales (ANLA) en el seguimiento y control de los instrumentos de administración ambiental para el Proyecto Hidro-Eléctrico Pescadero Ituango (PHE-PI)	15/01/2018	13/08/2018
228	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA - CORPOCESAR	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales derivados de las licencias ambientales a cargo de la ANLA a los proyectos mineros de carbón en el Departamento de Cesar, así como el estado de los permisos ambientales y otros instrumentos otorgados por Corpocesar.	Licencias ambientales Proyectos Mineros en el Departamento del Cesar	15/01/2018	31/05/2018
229	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Boyacá	Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
230	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Caldas	Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017. Hacer seguimiento al cumplimiento de la urgencia manifiesta	23/07/2018	13/12/2018
231	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación Autónoma Regional de Antioquia - CORANTIOQUIA	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017	23/07/2018	13/12/2018
232	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Cordoba	Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
233	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Risaralda	Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
234	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Sucre	Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE	Financiera	Fencer la cuenta de la vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la auditoría financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macroprocesos de Gestión Financiera y Contable; y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	23/07/2018	13/12/2018
235	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Huila	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM	Financiera	Fencer la cuenta de la vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la auditoría financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macroprocesos de Gestión Financiera y Contable; y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	23/07/2018	13/12/2018
236	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Cauca	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
237	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Cesar	Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
238	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Quindío	Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017	23/07/2018	13/12/2018
239	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Tolima	Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA	Financiera	Examinar los estados contables y dictaminar sobre su razonabilidad, con fundamento en los hechos económicos y jurídicos de la entidad, los procesos de revelación, indicadores y resultados financieros, reconocimiento y gestión de inversiones, y establecer que estos procesos se realicen de conformidad con los principios y factores de eficacia, eficiencia, oportunidad y consistencia de la información.	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión de adquisición de bienes y servicios y misionales	17/10/2017	31/05/2018
240	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que seaqn determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
241	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Chocó	Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO	Financiera	Fencer la cuenta de la vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la auditoría financiera.	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macroprocesos de Gestión Financiera y Contable; y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto de la vigencia 2017. Gestión integral del recurso hídrico: Seguimiento a la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional - Río Atrato	23/07/2018	13/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
242	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De San Andrés	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA	Financiera	Fenecer la cuenta de la vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la auditoría financiera.	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macroprocesos de Gestión Financiera y Contable; y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	23/07/2018	13/12/2018
243	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Guainía	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico C.D.A.	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
244	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Putumayo	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017	23/07/2018	13/12/2018
245	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Sucre	Corporación para el Desarrollo Sostenible La Mojana y el San Jorge - CORPOMOJANA	Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal en el cumplimiento de las normas aplicables en materia de contratación en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual de la Corporación en la vigencia 2016 - 2017	Concepto el cumplimiento del proceso contractual a través del macroproceso de gestión de adquisición de bienes y servicios.	18/01/2018	31/05/2018
246	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017	23/07/2018	13/12/2018
247	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
248	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017	23/07/2018	13/12/2018
249	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Chocó	Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Newman	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
250	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Magdalena	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis INVEMAR	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
251	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Magdalena	Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG	Financiera	Fenecer la cuenta de la vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la auditoría financiera.	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macroprocesos de Gestión Financiera y Contable; y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	23/07/2018	21/12/2018
252	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga - C.D.M.B	Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión sobre el cumplimiento de los criterios aplicables, en todos los aspectos relevantes, para determinar si la CDMB, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de diciembre de 2017.	Proceso de Contratación de Bienes y Servicios, incluida la contratación Planes de ordenación y manejo de cuencas- POMCAS y la Intervención del Parque Regional Natural Páramo de Santurbán.	23/07/2018	13/12/2018
253	C.D. Sector Medio Ambiente	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S.	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento en el manejo de PGIRS, permisos, autorizaciones, concesiones y reforestación	adelantar Auditoría de Cumplimiento al área ambiental: - Control manejo Residuos Sólidos - PGIRS ( En la actualidad este tema es algo en el Municipio de Barrancabermeja, y se debe revisar en otros como San Gil) - Permisos, Autorizaciones y Concesiones de Aguas - Reforestación - contratación	23/07/2018	13/12/2018
254	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	MADS; ANLA; IDEAM; CAR	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de la contratación en modernización tecnológica e implementación de la estrategia GEL, y su impacto en la población colombiana	MADS, ANLA e IDEAM: Estrategia de Gobierno en Línea - GEL CAR: Ley de Transparencia y Gobierno Abierto (parte del componente GEL)	15/01/2018	31/05/2018
255	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Financiera	Fenecer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	15/01/2018	31/05/2018
256	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Desempeño	Evaluar la gestión del MADS y de las autoridades territoriales en el desarrollo de la política para el manejo de los residuos sólidos en Colombia	Política para Gestión Residuos Sólidos en Colombia	23/07/2018	14/12/2018
257	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	ANLA y CARs	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento legal y reglamentario de los procesos administrativos sancionatorios ambientales a cargo de las Autoridades Ambientales	Procesos administrativos sancionatorios ambientales	23/07/2018	21/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
258	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Parques Nacionales Naturales de Colombia	Financiera	Fencer la cuenta vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la Auditoría Financiera	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macro procesos de gestión financiera, presupuestal y contable; gestión presupuestal y contractual y del Gasto de la vigencia 2017	23/07/2018	21/12/2018
259	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Fondo Nacional Ambiental	Financiera	Fenecer la cuenta de la vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados en desarrollo de la auditoría financiera.	Fenecimiento de la cuenta, a través de los macroprocesos de Gestión Financiera y Contable; y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto de la vigencia 2017.	23/07/2018	21/12/2018
260	C.D. Sector Medio Ambiente	Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ASOCARS	Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal en el cumplimiento de las normas aplicables en materia de contratación en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual de ASOCARS en la vigencia 2017.	Concepto del cumplimiento del proceso contractual a través del Macroproceso de Adquisición de Bienes y Servicios.	28/07/2018	13/12/2018
261	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	ECOPETROL - AGENCIA NAL HIDROCARBUROS (ANH)	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio Lisama - Nutria	Convenio Lisama - Nutria	20/05/2018	30/08/2018
262	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	Cumplimiento	Evaluar las inversiones en exploración de hidrocarburos off shore		14/05/2018	14/12/2018
263	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Agencia Nacional de Minería ANM	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad que regula el recaudo y manejo de las obligaciones de contenido pecuniario en la ANM		14/05/2018	14/12/2018
264	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S.	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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	1/12/2017	10/05/2018
265	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Nariño	Centrales Eléctricas de Nariño Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos CEDENAR S.A. ESP	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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
266	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Cauca	Centrales Eléctricas del Cauca S.A. Empresa de Servicios Públicos	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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
267	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el Gobierno en Línea		15/01/2018	10/05/2018
268	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la regulación de los servicios públicos según la agenda regulatoria	ingresos y gastos	16/07/2018	14/12/2018
269	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la gestión de la entidad respecto al recaudo de recursos y ejecución de gastos	ingresos y gastos	15/01/2018	10/05/2018
270	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia CPIQ	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la gestión de la entidad respecto al recaudo de recursos y ejecución de gastos	ingresos y gastos	15/01/2018	10/05/2018
271	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	1/12/2017	10/05/2018
272	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento dentro del marco normativo del proceso de intervención para el aseguramiento y continuidad del servicio de energía eléctrica en la costa atlántica colombiano	Gestión	15/01/2018	31/05/2018
273	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Huila	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.	Cumplimiento	Evaluar la gestión de la Electrificadora en lo relacionado con la contratación para la prestación del servicio de energía eléctrica	Estados financieros, presupuesto	14/05/2018	7/12/2018
274	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Huila	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.	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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
275	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Meta	Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. EMSA	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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
276	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De San Andres	Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P EEDAS S.A. E.S.P.	Cumplimiento	Evaluar la gestión de la Electrificadora en lo relacionado con la contratación para la prestación del servicio de energía eléctrica		15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
277	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Cordoba	Empresa Urrá S.A. E.S.P URRÁ S.A. E.S.P	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
278	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM - Adm. - Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos FENDIPETROLEO	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la gestión de la entidad respecto al recuento de recursos y ejecución de gastos	ingresos y gastos	15/01/2018	10/05/2018
279	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Fondo Nacional de Esmeraldas - Adm. - Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia FEDESMERALDAS	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la gestión de la entidad respecto al recuento de recursos y ejecución de gastos	ingresos y gastos	15/01/2018	10/05/2018
280	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Atlántico	GECELCA 3 S.A.S E.S.P.	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
281	C.D. Sector 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	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
282	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Caldas	Gestión Energética S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
283	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el Gobierno en Línea		15/01/2018	10/05/2018
284	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE	Cumplimiento	Evaluar la gestión del IPSE en cuanto a la estructuración e implementación de los proyectos	ingresos y gastos	16/07/2018	14/12/2018
285	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Antioquia	Intercolombia S.A. E.S.P	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
286	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Antioquia	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
287	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Ministerio de Minas - Empresa de Energía del Amazonas S.A. Empresa de Servicios Públicos En Liquidación - Empresa de Energía Archipiélago de San Andrés EEDAS S.A. - Empresa Distribuidora del Pacífico ESP - DISPAC	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la asignación y giro de los subsidios para el servicio de energía en los modelos especiales (Amazonas, San Andrés, Chocó)	Subsidios al servicio de energía	15/01/2018	31/05/2018
288	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Ministerio de Minas y Energía	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
289	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. BICENTENARIO S.A.S.	Cumplimiento	Evaluar la gestión del transporte de hidrocarburos en Colombia		14/05/2018	14/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
290	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Oleoducto Central S.A. OCENSA	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	1/12/2017	10/05/2018
291	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Refinería de Cartagena S.A. REFCAR	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	1/12/2017	10/05/2018
292	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Servicio Geológico Colombiano	Cumplimiento	Evaluar la inversión destinada a áreas estratégicas	ingresos y gastos	16/07/2018	14/12/2018
293	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Atlántico	TRANSELCA S.A. E.S.P	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
294	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Unidad de Planeación Minero Energética UPME	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el Gobierno en Línea		15/01/2018	10/05/2018
295	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Unidad de Planeación Minero Energética UPME	Cumplimiento	Evaluar la gestión de la UPME en la planificación de los sectores energético y minero	ingresos y gastos	16/07/2018	14/12/2018
296	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Caquetá	Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. - ELECTROCAQUETÁ	Cumplimiento	Evaluar la gestión de Electrocaquetá en relación con los hechos descritos en la solicitud elevada por la Asamblea Departamental	Facturación y Contratación	16/07/2018	7/12/2018
297	C.D. Sector Minas y Energía	Gerencia Departamental De Antioquia	XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P XM S.A. E.S.P	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 2017 rendida a la CGR.	Estados financieros, presupuesto	15/01/2018	10/05/2018
298	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto. Administradora Fondo de Vejez Fondo de Sobrevivientes Sistema de ahorro de beneficios periódico Fondo de Invalidez	15/01/2018	31/05/2018
299	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
300	C.D. Sector Social - Territorial	Contraloría Delegada para el Sector Social	Bogotá, Distrito Capital	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017. Todos los componentes y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR. Verificación de la gestión de cobro de las incapacidades de docentes ante el Fomag, vigencias anteriores.	SGP 2017. Todos los componentes. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento. Verificación de la gestión de cobro de las incapacidades de docentes ante el Fomag, vigencias anteriores.	23/07/2018	21/12/2018
301	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EICE En Liquidación	Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de los sujetos de vigilancia.	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	23/07/2018	14/12/2018
302	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Casanare	CAPRESOCA E.P.S.	Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de los sujetos de vigilancia y control fiscal y la evaluación del control fiscal interno.	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	23/07/2018	7/12/2018
303	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto. Incluye los fondos que maneje Colciencias. Fondo de Investigación en Salud FIS.	15/01/2018	31/05/2018
304	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto. Incluye los fondos que maneje el DPS	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
305	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	Financiera	Emitir opinión sobre los estados contables a 31 de diciembre de 2017 y un concepto sobre la gestión presupuestal y financiera desarrollada en la vigencia auditada. De igual forma, atender denuncias y evaluación de control fiscal interno.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	21/05/2018	31/07/2018
306	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Amazonas	Municipio de Leticia	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Agua Potable, Propósito General y Salud. De igual forma, los recursos para el Programa de Alimentación Escolar PAE todas las fuentes de recursos competencia de la CGR.	SGP Vigencia 2017, Agua Potable, Propósito General y Salud; recursos para el Programa de Alimentación Escolar PAE todas las Fuentes de recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento	23/07/2018	14/12/2018
307	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Antioquia	Departamento de Antioquia	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
308	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Atlántico	Departamento de Atlántico	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	18/01/2018	31/05/2018
309	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Bolívar	Departamento de Bolívar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR.	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	21/12/2018
310	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Boyacá	Departamento de Boyacá	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
311	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cauca	Departamento de Cauca	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
312	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cesar	Departamento de Cesar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	18/01/2018	31/05/2018
313	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Cesar	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	18/01/2018	31/05/2018
314	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cordoba	Departamento de Córdoba	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR. Evaluación del manejo recursos para Prestación de servicios PPNA y Subsidio en temas de Neurorehabilitación vigencia 2014.	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento. Evaluación del manejo recursos para Prestación de servicios PPNA y Subsidio en temas de Neurorehabilitación vigencia 2014.	15/01/2018	31/05/2018
315	C.D. Sector Social - Territorial	Contraloría Delegada para el Sector Social	Departamento de Cundinamarca	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR. Saneamiento y Conciliación de aportes patronales de vigencias anteriores (Recursos de Salud)	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento. Saneamiento y Conciliación de aporte patronales de vigencias anteriores (Recursos de Salud)	23/07/2018	7/12/2018
316	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Guaviare	Departamento de Guaviare	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
317	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De La Guajira	Departamento de La Guajira	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
318	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Magdalena	Departamento de Magdalena	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
319	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Meta	Departamento de Meta	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
320	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Quindío	Departamento de Quindío	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
321	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Risaralda	Departamento de Risaralda	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
322	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Sucre	Departamento de Sucre	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
323	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Mariquita	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
324	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Melgar	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al manejo de los recursos transferidos por el SGP y para el Programa PAE, todas las fuentes de recursos competencia de la CGR, durante la vigencia 2017.	SGP 2017. Todos los componentes. Programa de Alimentación Escolar, Todas las fuentes. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
325	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Departamento de Valle Del Cauca	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
326	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Vaupés	Departamento de Vaupés	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR y atender las denuncias asignadas	SGP 2017: Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Y Denuncias asignadas	29/01/2018	31/05/2018
327	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Vichada	Departamento de Vichada	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
328	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Huila	Departamento del Huila	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	18/01/2018	31/05/2018
329	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Guainia	Departamento de Guainia	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
330	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de los sujetos de vigilancia y control fiscal y la evaluación del control fiscal interno, igual que la verificación al cumplimiento de la "Estrategia de Gobierno en Línea – GEL", Vigencias 2016 - 2017	Vigencias 2016 y 2017	15/01/2018	31/05/2018
331	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica FONPRECON	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto. La evaluación debe incluir el Patrimonio Autónomo de Pensiones del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República	15/01/2018	31/05/2018
332	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
333	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Chocó	ICBF - Regional Chocó/ entidades del orden nacional / Departamento y Municipios del Chocó	Cumplimiento	Cumplimiento Fallo Acción de Tutela/ Consejo de Estado	Emitir concepto sobre la implementación de las acciones que garantizan los derechos fundamentales a la alimentación, salud, acceso agua potable y educación, en condiciones de calidad, continuidad, integridad e igualdad de la población indígena del Departamento del Chocó	23/07/2018	7/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORIA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
334	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Arauca	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	18/01/2018	31/05/2018
335	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Atlántico	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	18/01/2018	31/05/2018
336	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	Financiera	Realizar Auditoría Financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	17/10/2017	31/05/2018
337	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Bogotá	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
338	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Bolívar	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Bolívar	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
339	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Boyacá	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Boyacá	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
340	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Cauca	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Cauca	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
341	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Córdoba	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Córdoba	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
342	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De La Guajira	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Guajira	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
343	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De La Guajira	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Guajira. Otras Entidades del orden nacional en el Departamento de La Guajira.	Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los programas del ICBF en el Departamento de La Guajira, especialmente contratación para la atención a la primera infancia, madres gestantes y/o lactantes, paquetes de nutrición, atención a la comunidad Wayuu. De igual forma, sobre el recurso asignado por los municipios de Riohacha, Manaure y Uribia en materia de salud, agua potable y saneamiento básico para la primera infancia y madres gestantes y/o lactantes de la comunidad Wayuu, competencia de la CGR.	Programas del ICBF 2016 y 2017 en el Departamento de La Guajira, especialmente contratación para la atención a la primera infancia, madres gestantes y/o lactantes, paquetes de nutrición, atención a la comunidad Wayuu. Y recurso asignado por los municipios de Riohacha, Manaure y Uribia en materia de salud, agua potable y saneamiento básico para la primera infancia y madres gestantes y/o lactantes de la comunidad Wayuu, competencia de la CGR	23/07/2018	14/12/2018
344	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Huila	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Huila	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
345	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Santander	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Santander	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
346	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Sucre	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Sucre	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
347	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Valle Del Cauca	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
348	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto. Solicitud del Congreso: Recursos de la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades Estatales, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1697 de 2013.	15/01/2018	31/05/2018
349	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Medimás EPS S.A.S.	Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de los sujetos de vigilancia y control fiscal y la evaluación del control fiscal interno.	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	15/01/2018	31/05/2018
350	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Ministerio de Educación Nacional	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto. Incluye los fondos que maneje el Ministerio (Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia - Adm. - Ministerio de Educación Nacional ) Y Giros del Programa "Ser Pilo Paga"	15/01/2018	31/05/2018
351	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Ministerio de Salud y Protección Social	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto. Ministerio de Salud y sus Fondos	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
352	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Ministerio del Trabajo	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuestos. Fondos Ministerio de Trabajo y sus Fondos de Pensiones Públicas - FOPET Fondo de Solidaridad Pensional - FSP Fondo Nacional de Riesgos Laborales	15/01/2018	31/05/2018
353	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Huila	Municipio de Aipe - Huila	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
354	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Huila	Municipio de Algeciras - Huila	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
355	C.D. Sector Social - Territorial	Contraloría Delegada para el Sector Social	Municipio de Alto Baudó - Choco	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	16/07/2018	30/11/2018
356	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de Armenia - Quindío	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
357	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Atlántico	Municipio de Barranquilla - Atlántico	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017. Todos los componentes. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	21/12/2018
358	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Bosconia - Cesar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica Manejo recursos del desahorro Fonpet SGP	15/01/2018	31/05/2018
359	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Bucaramanga - Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	21/12/2018
360	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Municipio de Buenaventura - Valle	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017. Todos los componentes. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
361	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Municipio de Cali - Valle	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
362	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Bolívar	Municipio de Cartagallo - Bolívar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018
363	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Bolívar	Municipio de Cartagena Bolívar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR. Verificación del aseguramiento de bienes de instituciones educativas oficiales de Cartagena, financiados con recursos SGP	SGP 2017. Todos los componentes. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento. verificación del aseguramiento de bienes de instituciones educativas oficiales de Cartagena, financiados con recursos SGP	23/07/2018	21/12/2018
364	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Boyacá	Municipio de Chita	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
365	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Cimitarra - Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
366	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Municipio de Cúcuta - Norte de Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	21/12/2018
367	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Risaralda	Municipio de Dosquebradas	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
368	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Antioquia	Municipio de El Bagre - Antioquia	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018
369	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Caquetá	Municipio de El Doncello - Caquetá	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018
370	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de El Tambo - Cauca	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
371	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Antioquia	Municipio de Envigado - Antioquia	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
372	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Municipio de Florida - Valle	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
373	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Floridablanca - Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
374	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Boyacá	Municipio de Garagoa	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	21/12/2018
375	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Girón - Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
376	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Guapi - Cauca	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
377	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Nariño	Municipio de Ipiales - Nariño	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
378	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Chocó	Municipio de Isthmina - Choco	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
379	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Nariño	Municipio de Magüí - Nariño	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, todas las fuentes de recursos y atención de denuncias e insumos ciudadanos	SGP 2017. Todos los componentes. Atención Denuncias Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
380	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Caldas	Municipio de Manizales - Caldas	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
381	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Caldas	Departamento de Caldas	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	10/07/2018	30/11/2018
382	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Atlántico	Municipio de Malambo	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017	SGP 2017. Todos los componentes. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	10/07/2018	30/11/2018
383	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Santander	Departamento de Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017: Agua Potable y Salud y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR	SGP 2017: Agua Potable y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	10/07/2018	21/12/2018
384	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Cesar	Universidad Popular del Cesar	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto.	10/07/2018	14/12/2018
385	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Córdoba	Caja de Compensación COMFACOR	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de la normatividad relacionada con la administración del recurso	Recurso público administrado por la Caja de Compensación	10/07/2018	30/11/2018
386	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Huila	Universidad Surcolombiana	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto.	10/07/2018	30/11/2018
387	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Sucre	Caja de Compensación COMFASUCRE	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de la normatividad relacionada con la administración del recurso	Recurso público administrado por la Caja de Compensación	10/07/2018	14/12/2018
388	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Risaralda	Caja de Compensación COMFAMILIAR Risaralda	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de la normatividad relacionada con la administración del recurso	Recurso público administrado por la Caja de Compensación	10/07/2018	30/11/2018
389	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Bolívar	Caja de Compensación COMFAMILIAR Cartagena	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de la normatividad relacionada con la administración del recurso	Recurso público administrado por la Caja de Compensación	10/07/2018	30/11/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
390	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Boyacá	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 2017 y Presupuesto.	10/07/2018	14/12/2018
391	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Boyacá	Municipio de Ventaquemada	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017	SGP 2017. Todos los componentes. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	10/07/2018	14/12/2018
392	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Superintendencia del Subsido Familiar	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.	10/07/2018	14/12/2018
393	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Risaralda	Municipio de Marsella	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
394	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Antioquia	Municipio de Medellín - Antioquia	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
395	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cordoba	Municipio de Montería - Cordoba	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
396	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Huila	Municipio de Neiva - Huila	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
397	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Municipio de Ocaña - Norte de Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
398	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Nariño	Municipio de Pasto - Nariño	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
399	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Risaralda	Municipio de Pereira - Risaralda	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
400	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Popayán - Cauca	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
401	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Municipio de Pradera - Valle	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
402	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Atlántico	Municipio de Puerto Colombia	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
403	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de Quimbaya	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	18/01/2018	31/05/2018
404	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De La Guajira	Municipio de Riohacha - Guajira	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
405	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Rionegro - Santander	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
406	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Nariño	Municipio de Roberto Payán - Nariño	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018
407	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Nariño	Municipio de Samaniego - Nariño	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
408	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Nariño	Municipio de San Andres De Tumaco - Nariño	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017. Todos los componentes. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	21/12/2018
409	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de San Onofre - Sucre	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
410	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Bolívar	Municipio de San Pablo - Bolivar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018
411	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Caquetá	Municipio de San Vicente Del Caguán - Caqueta	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP para los resguardos indígenas, Vigencias 2014 a 2017, en atención al Auto Interlocutorio No. 0263 del 26 de septiembre de 2017.	Recursos AESGPRI 2014 a 2017	15/01/2018	31/05/2018
412	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Municipio de Sardinata - Norte de Santander	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al manejo de los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones al ente territorial durante la vigencia 2017. De igual forma dar cumplimiento al Auto 00625 del 5 de junio de 2018, que resuelve el grado de consulta del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1059 SAE 2014-05464, proferido por la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento. Auto 00625 del 5 de junio de 2018.	23/07/2018	1/12/2018
413	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Putumayo	Municipio de Sibundoy - Putumayo	Cumplimiento	Emitir concepto manejo sobre el manejo de los recursos SGP Vigencia 2017, todos los componentes y sobre el manejo de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar, todas las fuentes de recursos competencia CGR, durante la vigencia 2017.	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	23/07/2018	21/12/2018
414	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Bolívar	Municipio de Simití - Bolivar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018
415	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Sincelejo - Sucre	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
416	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Atlántico	Municipio de Soledad - Atlantico	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	21/12/2018
417	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De La Guajira	Municipio de Uribia - Guajira	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	15/01/2018	31/05/2018
418	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Putumayo	Municipio de Valle Del Guamuez - Putumayo	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento, si aplica	15/01/2018	31/05/2018
419	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Valledupar - Cesar	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	7/12/2018
420	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Meta	Municipio de Villavicencio - Meta	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017 (Agua Potable, Propósito General y Salud) y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017: Agua Potable, Propósito General y Salud. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
421	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Meta	Municipio de Vistahermosa - Meta	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	1/12/2018
422	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio Distrito De Santa Marta - Magdalena	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017, Todos los componentes y sobre el manejo de los recursos para PAE todas las fuentes de recursos, competencia de la CGR	SGP 2017. Todos los componentes. Programa de Alimentación Escolar PAE Todas las Fuentes de Recursos competencia de la CGR. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	23/07/2018	14/12/2018
423	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Salud Vida Eps S.A.	Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de los sujetos de vigilancia y control fiscal y la evaluación del control fiscal interno.	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público.	23/07/2018	21/12/2018
424	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Arauca	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Arauca	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	18/01/2018	31/05/2018
425	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Magdalena	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Magdalena	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	18/01/2018	31/05/2018
426	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Risaralda	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Risaralda	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	18/01/2018	31/05/2018
427	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Financiera	Realizar Auditoría Financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	17/10/2017	31/05/2018
428	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Antioquia	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Antioquia	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORIA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
429	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Atlántico	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Atlántico	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	18/01/2018	31/05/2018
430	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Bogotá	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
431	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Bolívar	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Bolívar	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
432	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Casanare	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Casanare	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
433	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Cauca	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Cauca	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
434	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Norte de Santander	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Norte De Santander	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
435	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Valle Del Cauca	Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
436	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Superintendencia Nacional de Salud	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.	23/07/2018	1/12/2018
437	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	15/01/2018	31/05/2018
438	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Caldas	Universidad de Caldas	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto. Solicitud del Congreso: Recursos de la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades Estatales, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1697 de 2013.	15/01/2018	31/05/2018
439	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Valle del Cauca	Universidad del Pacifico	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto. Solicitud del Congreso: Recursos de la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades Estatales, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1697 de 2013.	15/01/2018	31/05/2018
440	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Universidad Militar Nueva Granada	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto.	23/07/2018	1/12/2018
441	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Universidad Nacional de Colombia	Financiera	Realizar Auditoría Financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto. Solicitud del Congreso: Recursos de la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades Estatales, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1697 de 2013.	17/10/2017	31/05/2018
442	C.D. Sector Social	Gerencia Departamental De Risaralda	Universidad Tecnológica de Pereira	Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros; Concepto sobre la gestión financiera desarrollada; Concepto sobre el control interno contable; 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 Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	Estados Contables a diciembre de 2017 y Presupuesto. Solicitud del Congreso: Recursos de la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades Estatales, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1697 de 2013.	15/01/2018	31/05/2018
443	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Saludcoop	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, especialmente a la contratación (incluir el contrato DNC-SC-0983-2014 y contrato de transporte en virtud del insumo: 2016-96180-82111-IS), donde se incluyan temas como los contratos de transporte para personal administrativo suscritos durante el proceso de intervención, contratos de asesoría y representación judicial, y los pagos efectuados por el liquidador entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre de 2015. De igual forma, evaluar la contratación del 2016.	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público. Contratación 2015 y 2016	23/07/2018	14/12/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
444	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Cafesalud	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, durante las vigencias 2015 y 2016, especialmente a la contratación y la gestión de recuado de cartera.	Cumplimiento normatividad relacionada con el manejo del recurso público. Contratación 2015 y 2016	23/07/2018	14/12/2018
445	C.D. Sector Social - Territorial	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Caloto	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017. Todos los componentes. De igual forma, la verificación de los pagos y sus soportes del Acuerdo de Pago de la vigencia 2017 y anteriores.	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento y la verificación de los pagos y sus soportes del Acuerdo de Pago de la vigencia 2017 y anteriores.	23/07/2018	14/12/2018
446	C.D. Sector Social - Territorial	Contraloría Delegada para el Sector Social	Municipio de Facatativa	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017. Todos los componentes. De igual forma, la gestión de cobro de las incapacidades pendientes de vigencias anteriores.	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento y la gestión de cobro de las incapacidades pendientes de vigencias anteriores.	16/07/2018	14/12/2018
447	C.D. Sector Social - Territorial	Contraloría Delegada para el Sector Social	Municipio de Soacha	Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencia 2017. Todos los componentes. De igual forma, la gestión de cobro de las incapacidades pendientes de vigencias anteriores.	SGP 2017. Todos los componentes Seguimiento Plan de Mejoramiento y la gestión de cobro de las incapacidades pendientes de vigencias anteriores.	16/07/2018	14/12/2018
448	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	Departamento de Cundinamarca	Cumplimiento	Evaluar la gestión y los resultados en la inversión de los recursos recibidos por los municipios vinculados al esquema de financiamiento denominados "Bonos de Agua", que son recursos financiados con recursos del SGPm, componente Agua Potable y Saneamiento Básico desde las vigencias de aprobación de los créditos a los municipios (2009 a 2011) hasta la fecha.	Bonos Agua sobre una muestra de 117 Municipios que han sido usuarios de los mencionados bonos.	2/10/2018	21/12/2018
449	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Municipio de Villavicencio	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional comisionado a la Gerencia Meta mediante Auto Ord 80112-0281-2017	Contrato 112, 113, 114 y 170 suscritos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - EAAV, durante las vigencias 2016-2017	1/02/2018	31/05/2018
450	Gerencia Departamental de Cesar	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Valledupar - Cesar	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional comisionado a la Gerencia Cesar mediante Auto Ord 80112-0250-2017	Contrato de Obra Pública N° 040 del 6 de agosto de 2014, suscrito entre el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -IVA y el Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte en relación a los recursos correspondientes al orden departamental y municipal	15/09/2017	28/02/2018
451	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Bogotá, Distrito Capital	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Distrito de Bogotá	recursos de Regalías en el Distrito de Bogotá	23/07/2018	14/12/2018
452	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Antioquia	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre el manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Antioquia, ejecutados por la Asociación de Municipios del Bajo Cauca y Nechi – AMBACAM, y los Municipios de Caucasia, Puerto Nare, Santa Rosa de Osos y Santafé de Antioquia	Los proyectos seleccionados en la muestra son de los subsectores de Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural, Transporte - Red urbana y Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y Saneamiento básico	15/01/2018	31/05/2018
453	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Atlántico	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el manejo de los recursos SGR en el departamento del Atlántico, de la Gobernación del Atlántico, Distrito de Barranquilla y los municipios de Baranoa, Santo Tomás, Luruaco y Candelaria	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores de interior-participación, transporte-red urbana, deporte-infraestructura deportiva, transporte-vial red secundaria, educación-preescolar y básica media, medio ambiente y riesgo-atención de desastres.	15/01/2018	31/05/2018
454	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Bolívar	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Bolívar y los Municipios de Mompx, Barranco de Loba, San Pablo, Soplaviento, Cartagena, Tiquisó, San Martín de Loba, Altos del Rosario, Cicuco, Morales, Regidor, Talaigua Nuevo.	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Transporte, Vivienda y Educación.	15/01/2018	31/05/2018
455	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Boyacá	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Boyacá de la Gobernación de Boyacá y los municipios de Aquitania, Monquirá y Ventaquemada	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Boyacá y los municipios de Aquitania, Monquirá y Ventaquemada	23/07/2018	14/12/2018
456	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Caquetá	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Caquetá y los municipios de Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguan	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores cultura, deporte y recreación, vivienda, agua potable y saneamiento básico, ciencia y tecnología	23/07/2018	14/12/2018
457	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Cauca	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Cauca y municipios de Patía, López de Micay, Sucre, Almaguer, Piendamó, Guapi, Morales, Silvia, Totoró, EL Tambo, Bolívar, Páez, Popayán y Santander de Quilichao	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores salud, agricultura, comercio industria y turismo, cultura, recreación y deporte, educación, inclusión social, transporte y vivienda	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
458	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Cesar	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el manejo de los recursos SGR en el departamento del Cesar, de la Gobernación de Cesar y los municipios de Aguachica, Becerril, Chiriguana y La Jagua de Ibirico	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores de Prestación de servicios de salud, Educación superior, vivienda urbana, infraestructura social y comunitaria, red urbana y infraestructura deportiva	15/01/2018	31/05/2018
459	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Chocó	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Choco y municipios de Tado, Riosucio, Meido Atrato,	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Transporte - Red urbana, Educación - Preescolar y Básica y Media, Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras, Transporte - Vial Red Primaria, Vivienda y Desarrollo Urbano - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, Deporte - Infraestructura deportiva, Deporte - Fomento a la recreación, actividad física y deporte, Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural	23/07/2018	14/12/2018
460	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Córdoba	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Córdoba y municipios de Montería, Puerto Libertador, San Pelayo, Ciénaga de Oro, Planeta Rica, Ayapel, Cotorra	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento- Cultura - Patrimonio- Deporte - Infraestructura deportiva- Educación - Preescolar y Básica y Media- Planificación- Transporte - Vial Red Secundaria, Terciaria, Red urbana	15/01/2018	31/05/2018
461	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Cundinamarca	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Cundinamarca y municipios de Municipio de Silvania, Lenguazaque, Ubaque, Caparrapi, Arbelaez, San Juan De Rioseco, Guayabal de Siquima, Viota, Nilo, Ubaté y Subachoque	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Interior, Transporte, Vivienda y Deporte.	23/07/2018	14/12/2018
462	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Guaviare	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Guaviare	Recursos de Regalías en el Departamento de Guaviare	23/07/2018	14/12/2018
463	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de La Guajira	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el manejo de los recursos SGR en el departamento de La Guajira, de la Gobernación de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de La Jagua del Pilar, Uribia, Maicao, Albania	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores de Agua potable y saneamiento basico- acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento, medio ambiente y riesgo-gestion integral de las aguas nacionales, transporte-red urbana, Ciencia y tecnología - investigación y desarrollo, vivienda y desarrollo urbano-agua potable y saneamiento basico, Educacion-superior,	15/01/2018	31/05/2018
464	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Magdalena	Cumplimiento	Emitir concepto sobre el manejo de los recursos SGR en el departamento del Magdalena, de la Gobernación del Magdalena, Distrito de Santa Marta y los municipios de Santa Barbara de Pinto, Pedraza, Plato, Sitionuevo y Ciénaga	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores de educación preescolar y básica media, transporte-red urbana, deporte-infraestructura deportiva y transporte-red vial secundaria.	15/01/2018	31/05/2018
465	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Meta	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Meta y municipios de Barranca de Upiá y Granada	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento- Ciencia y Tecnología - Innovación- Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescencia.- población vulnerable y excluida- Educación - Preescolar y Básica y Media- Transporte - Vial Red Secundaria, Red urbana- VIVIENDA - Vivienda rural y urbana	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**  
**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
466	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento Sucre	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de los criterios técnicos (RAS 2000), criterios sectoriales y la sostenibilidad de los proyectos cerrados financiados con recursos del SGR del sector agua potable y saneamiento básico, en los municipios de Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, Los Palmitos, Majagual, Morroa, Ovejas, Sampués, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Pedro, Santiago de Tolú, Sincé, Sincelajo, Sucre, Tolu Viejo y Gobernación de Sucre	Plan Departamental de Aguas	23/07/2018	14/12/2018
467	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Risaralda	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Risaralda	Recursos de Regalías en el Departamento de Risaralda	23/07/2018	14/12/2018
468	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Sucre	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Sucre y municipios de Sincelajo, Coveñas, Santiago de Tolú, Galeras, Tolú Viejo, Betulia, Guaranda, San Pedro, Majagual	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Transporte, Vivienda y Educación.	15/01/2018	31/05/2018
469	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento Norte de Santander	Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de los criterios técnicos (RAS 2000), criterios sectoriales y la sostenibilidad de los proyectos cerrados financiados con recursos del SGR del sector agua potable y saneamiento básico, en los municipios de Cacota, Chitaga, Convención, Cúcuta, Cucutilla, Ragonvalia, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibu y Gobernación de Norte de Santander.	Plan Departamental de Aguas	23/07/2018	14/12/2018
470	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Tolima	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Tolima y Municipios de Planadas, Villahermosa, Piedras, San Luis y Honda	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores de Agua Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Deporte y Recreación, Planeación, Transporte y Vivienda - Vivienda urbana.	15/01/2018	31/05/2018
471	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	NACIONAL	Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento a la ejecución de los Recursos de Funcionamiento del Sistema General de Regalías, en las entidades: Departamento Nacional de Planeación - DNP; Comisión Rectora; Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre- COLDEPORTES; Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Minas y Energía; Ministerio de Salud y de la Protección Social; Ministerio de Transporte; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamentos de Atlántico y los municipios de Barranquilla, Candelaria, Soledad; Departamento de Bolívar y los Municipios de Calamar, Cicuco, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Santa Cruz de Mompox y Villanueva, Departamento de Boyaca y los municipios de Barbeo, Briceño, Caldas, Chiquiza, Ciénaga, corrales, Duitama, El Espino, Paz del Rio y San Pablo de Borbur; Departamento de Caquetá, con los municipios de Curillo, Puerto Rico, San Vicente del Caguan y Solano, Departamento del Cesar y los municipios de Valledupar, Bosconia, La Gloria, San Diego y la Jagua de Iberico, Departamento del Huila y los municipios de Aipe, Neiva, Colombia, Garzón, Palestina, Rivera, Santa María y Yaguara; Departamento del Magdalena y los municipios de Santa Marta, cerro San Antonio, Concordia y Salamina, Departamento del Meta y los municipios de Castilla La Nueva, Acacias, Barranca de Upiá, Guamal, San Juan de Arama y Puerto Rico; Departamento de Risaralda y los municipios de Pereira, Balboa, Dosquebradas y Santuario; Departamento de Santander y los municipios de Bucaramanga, San Gil, Cimitarra, Socorro, Girón, Jordán, Floridablanca, Velez y Barrancabermeja; Departamento del Valle del Cauca y los municipios de Argelia, Bolívar, Calima del Darién, La Unión, Restrepo, San Juan Bautista de Guacarí, San Pedro, Santiago de Cali y Vijes.	Realizar auditoría a la contratación y ejecución para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR- SMSCE; a la Distribución de los recursos de la Comisión Rectora hacia las Secretarías Técnicas de los OCAD y Secretarías de Planeación.	15/01/2018	31/05/2018
472	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Arauca	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Arauca y municipios de Arauca y Arauquita.	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Transporte, Vivienda y Educación.	15/01/2018	31/05/2018
473	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	NACIONAL	Desempeño	Examinar los beneficios y la eficacia de los resultados de los proyectos cerrados financiados con recursos del SGR para el sector transporte - subsector vías terciarias en los departamentos de Cesar, Caquetá, Nariño, Sucre, Tolima y Meta	Recursos de regalías invertidos en el subsector Red terciaria - Vías terciarias.	15/01/2018	31/05/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
474	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Casanare	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Casanare, Empresa de Energía de Casanare, Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare Acuatodos S.A. E.S.P, Gensa S.A. Empresa de Agua, Acueducto y Aseos de Yopal y municipios de Aguazul, Chameza, Monterrey, Támara y Yopal.	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de regalías, en los subsectores ambiente y desarrollo sostenible - (medio ambiente y riesgo - atención de desastres), cultura, deporte y recreación, educación - (educación - superior), inclusión social y reconciliación - (desarrollo social - infraestructura social y comunitaria y desarrollo social - familia, primera infancia, niñez, adolescencia), infraestructura en agua y saneamiento, minas y energía - (minas y energía - energía eléctrica - distribución (< 220 kv) y minas y energía - energía eléctrica - generación zonas no interconectadas), planeación - (planificación), salud, transporte - (transporte - vial terciaria y transporte - red urbana), vivienda, ciudad y territorio (vivienda y desarrollo urbano - agua potable y saneamiento básico)	15/01/2018	31/05/2018
475	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	NACIONAL	Financiera	Evaluar que los entes auditados cumplan con lo establecido por la normatividad vigente Ley 1530 de 2012 y normas concordantes en lo referente al Capítulo independiente del Sistema General de Regalías (SGR), en cuanto a la metodología, criterios y procedimientos para su adecuado manejo	Realizar auditoría a los recursos de proyectos aprobados del Sistema General de Regalías.	15/01/2018	31/05/2018
476	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Huila	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Huila de la Gobernación del Huila y los municipios de Alpe, Nataga, Pitalito, Villavieja y Empresas Publicas de Neiva (EPN).	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Transporte, Vivienda y Educación.	15/01/2018	31/05/2018
477	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de San Andrés y Providencia	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de San Andrés y municipio de Providencia.	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Transporte, Vivienda y Educación.	23/07/2018	14/12/2018
478	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Amazonas	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento del Amazonas, Gobernación de Amazonas	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Ciencia y Tecnología - Formación del Capital Humano altamente Calificado- Educación - Preescolar y Básica y Media- Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No Interconectadas- Transporte - Red urbana- VIVIENDA - Vivienda rural	23/07/2018	14/12/2018
479	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Nariño	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Nariño y municipios de Ipiales, Barbacoas, Francisco Pizarro, San Bernardo, Potosi, Cordoba, San Juan De Pasto, Tuquerres, Olaya Herrera, Leiva, Policarpa Santa Barbara/Iscuande, Tumaco,Taminango, Samaniego, El Rosario, El Charco, Cumbitara	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores Deporte - Infraestructura deportiva, Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural, Transporte - Red urbana, Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicos, Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humano, Educación - Preescolar y Básica y Media, Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV), Transporte - Aeroportuaria, Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural, Comercio, Industria y Turismo - Ventajas competitivas de las cadenas productivas, Desarrollo Social - población vulnerable y excluida), Interior - Convivencia.	23/07/2018	14/12/2018

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018								
EJECUTADO A 31/12/2018								
No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
480	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Putumayo	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Putumayo y municipios de Puerto Leguizamo y Villagarzón.	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de regalías, en los subsectores ciencia y tecnología - (ciencia y tecnología - innovación y ciencia y tecnología - formación del capital humano altamente calificado), educación - (educación - preescolar y básica y media), interior - (prevención y atención de emergencias - atención inmediata a individuos), salud y protección social - (salud - prestación de servicios de salud), transporte - (transporte - vial red secundaria), vivienda, ciudad y territorio - (vivienda y desarrollo urbano - ordenamiento territorial y desarrollo urbano y vivienda y desarrollo urbano - agua potable y saneamiento básico)	23/07/2018	14/12/2018
481	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Quindío	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Quindío, Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío y Corporación Autónoma Regional del Quindío	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de regalías, en los subsectores ciencia y tecnología - (ciencia y tecnología - innovación), cultura, deporte y recreación - (cultura - formación artística y creación cultural), vivienda, ciudad y territorio - (vivienda y desarrollo urbano - vivienda urbana)	23/07/2018	14/12/2018
482	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Santander	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Santander y municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres Puerto Wilches El Playon Suaita, El Peñon, Palma del Socorro	Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y otros recursos de Regalías, en los subsectores educación, transporte, vivienda y saneamiento básico	23/07/2018	14/12/2018
483	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Caldas	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Caldas		23/07/2018	14/12/2018
484	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Cesar	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en la Gobernación de Cesar y los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia, Chiriguáná y San Diego.	SGR	2/08/2018	14/12/2018
485	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de La Guajira	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en la Gobernación de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Barrancas, Hatonuevo y Dibulla.	SGR	2/08/2018	14/12/2018
486	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Atlántico	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en la Gobernación del Atlántico y los municipios de Repelón, Ponedera, Suan, Campo de la Cruz y Usiacuri.	SGR	2/08/2018	14/12/2018
487	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Magdalena	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en la Gobernación de Magdalena, Distrito de Santa Marta y los municipios de Pivijay y Pijiño del Carmen.	SGR	2/08/2018	14/12/2018
488	Planta Temporal Regalías	Planta Temporal de Regalías	Departamento de Casanare	Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en la Gobernación de Casanare y los municipios de Aguazul, Monterrey, Orocué, Tauramena, Trinidad y Yopal.	SGR	2/08/2018	14/12/2018
489	Economía y Finanzas	Economía y Finanzas	Balance General de la Nación	Financiera	Emitir una opinión sobre la razonabilidad del Balance General de la Nación	Estados Financieros de la Nación y la Hacienda Pública	23/07/2017	30/06/2018

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2017								
FINALIZADOS EN 2018								
ITEM	SECTOR	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	INFRAESTRUCTURA	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio	Desempeño	Fiscalizar el desempeño del Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico durante las vigencias 2014-2017 con base en los principios de eficacia, eficiencia y economía, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Nacional 2014-2018	Programa de Agua Potable y saneamiento Básico	14/11/2017	31/07/2018
2	INFRAESTRUCTURA	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV	Desempeño	Fiscalizar el desempeño del Plan Nacional de seguridad Vial 2011-2021, con base en los principios de eficacia, eficiencia y economía, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Nacional 2014-2018, vigencia 2014-2017	Plan Nacional de Seguridad Vial	14/11/2017	17/07/2018
3	MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De San Andres	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA	Cumplimiento	Verificar el Cumplimiento de las acciones de protección del ecosistemas estratégico Reserva Seawflower	Ecosistema estratégico Reserva Seawflower	01/08/2017	26/02/2018
4	MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Desempeño	Evaluación del cumplimiento de Obligaciones del MADS y las CARs, conforme a sus competencias en el marco de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Obligaciones del MADS y las CARs, en el desempeño de las obligaciones establecidas en la política de Gestión Ambiental Urbana	01/08/2017	30/03/2018
5	DEFENSA	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Policía Nacional - Gestión General	Desempeño	Evaluar la Eficiencia, efectividad y la Economía de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP DE LA Policía Nacional para el cumplimiento de los acuerdos de paz.	Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP	01/08/2017	29/06/2018

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EJECUTADO A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
----	--------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------------	---------	--------------	--------------------

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2018**

**EN EJECUCIÓN A 31/12/2018**

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	MATERIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
1	C.D. Sector Gestión Pública	Contraloría Delegada Para el Sector Gestion Publica	Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE	Actuación Especial	Evaluar la gestión contractual y de resultados obtenidos por el DANE y FONADE relacionados con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018	4/12/2018	28/02/2019
2	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -	Cumplimiento	Evaluar si las actividades derivadas de la Gestión Fiscal, operaciones financieras e información cumplen con las regulaciones y normatividad que rigen a la Entidad.	Revisión técnico financiera de los contratos y otro si, suscritos para la ejecución de las obras de la vía Bogotá-Villavicencio	26/11/2018	31/05/2019
3	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -	Desempeño	Fiscalizar el desempeño del MinTransporte y ANI durante las vigencias 2012-2018, en la estructuración, implementación y ejecución del programa 4G, teniendo en cuenta para ello los principios	Concesiones 4G	26/09/2018	31/07/2019
4	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	Desempeño	Determinar la existencia o no de parámetros técnicos universales a nivel nacional, de calidad de la vivienda, financiada y/o cofinanciada con recursos públicos	Calidad de Vivienda	26/09/2018	19/07/2019
5	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL	Actuación Especial	Evaluar la ejecución del contrato de Concesión del Terminal Aéreo.	Concesión OPAIN interventoría al contrato	4/12/2018	28/02/2019
6	C.D. Sector Infraestructura	Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura	Fondo de Adaptación	Actuación Especial	Análisis técnico de las fallas presentadas en la construcción del Puente Hisgaura	Puente Hisgaura	13/11/2018	13/02/2019
7	C.D. Sector Minas y Energía	Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía	Ministerio de Minas y Energía	Desempeño	Evaluar la expansión y cobertura del Servicio Público Domiciliario Gas Licuado del Petróleo (GLP)	Abastecimiento de GLP. Intervienen 5 entidades: Ministerio de Minas y Energía, UPME, CREG, ECOPETROL y Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios	16/07/2018	31/05/2019
8	C.D. Sector Social	Contraloría Delegada para el Sector Social	ICBF/DPS/DNP/DAPRE/DANE /DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS	Desempeño	Determinar la eficacia de las acciones de política pública llevadas a cabo por el gobierno de Colombia sobre la preparación para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, con énfasis en igualdad de género. (OPDS-5) OBJETIVO 1. Verificar los esfuerzos realizados por el gobierno para adaptar los aspectos relacionados con la equidad de género de la Agenda 2030 al contexto nacional. OBJETIVO 2. Establecer si el gobierno ha identificado y garantizado los recursos y capacidades (medios de ejecución) necesarios para la implementación de la Agenda 2030 en lo que se refiere a equidad de género. OBJETIVO 3. Determinar si el gobierno ha establecido mecanismos para supervisar, dar seguimiento, evaluar e informar acerca del progreso en la implementación de la Agenda 2030 en lo que se refiere a equidad de género.	Auditoría Coordinada al ODS No. 5 - Igualdad de Género	1/08/2017	31/03/2019