

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
1	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural ADR	284.512.677.555	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
2	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural ADR	-	Auditoría de Cumplimiento	Desarrollar seguimiento intersectorial al cumplimiento de los objetivos del proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima, desde los puntos de vista de obra, valoración ambiental e impacto territorial.	28/01/2019	28/06/2019	I
3	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Renovación del Territorio ART	96.330.845.940	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
4	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia Nacional de Tierras ANT	282.752.734.373	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
5	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP	67.904.039.365	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
6	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Central de Abastos de Cúcuta S.A. CENABASTOS	3.061.200.000	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error	28/01/2019	28/06/2019	I
7	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA	156.100.000.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
8	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Boyaca	Fondo Ganadero de Boyacá S.A. En Liquidación Judicial	104.901.755	Auditoría de Cumplimiento	Hacer seguimiento al proceso de liquidación del Fonso, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a las vigencias 2017-2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
9	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Instituto Colombiano Agropecuario ICA	335.679.666.524	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
10	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Quindío	Mercados de Armenia S.A Sociedad Anónima Mercados S.A. de Nacionalidad Colombiana de Economía Mixta del Orden Municipal En Liquidación - MERCAR S.A.	281.245.480	Auditoría de Cumplimiento	Hacer seguimiento al proceso de liquidación la Compañía Mercados de Armenia S.A. MERCAR, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a las vigencias 2017.	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
11	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	990.687.194.396	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
12	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la implementación de la Reforma Rural Integral - RRI en el marco del AF a partir del análisis de la formulación, estructuración y viabilidad de los Programas de desarrollo con enfoque Territorial - PDET/ Programas de Desarrollo con enfoque Territorial PATR/ Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNSI	28/01/2019	28/06/2019	I
13	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Bolívar	Comercializadora Caribbean SESAME S.A. En Liquidación Judicial	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar seguimiento al proceso de liquidación de Caribbean Sesame, para emitir pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información financiera, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a la vigencia 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
14	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Santander	Comité Cafetero de Santander	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
15	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Huila	Comité Cafetero del Huila	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
16	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Quindío	Comité Cafetero del Quindío	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
17	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Valle	Comité Cafetero del Valle	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
18	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. VECOL	91.391.433.757	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	29/07/2019	13/12/2019	II
19	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Valle	Fondo de estabilización de precios para los azúcares centrifugados, melaza derivados de la extracción o del refinado del azúcar de Colombia - Asocaña	89.959.437.158	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de la entidad del control fiscal, y evaluar el control interno.	29/07/2019	13/12/2019	II
20	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Meta	Fondo Ganadero del Meta S.A. En Liquidación Judicial	391.068.156	Auditoría de Cumplimiento	Realizar seguimiento al proceso de liquidación del Fondo Ganadero del Meta S.A., para emitir pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información financiera, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a la vigencia 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
21	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Tolima	Fondo Ganadero del Tolima S.A.	2.281.106.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento de su misión, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
22	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola - Adm. - Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL	21.898.088.584	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
23	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional de la Porcicultura - Adm. - Asociación Colombiana de Porcicultores Asoporcicultores	39.143.078.364	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
24	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional del Arroz - Adm. - Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ	17.979.782.312	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
25	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional del Café - Adm. - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	1.034.218.496.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
26	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondos de Estabilización de Precios Palma, Algodón y Cacao	241.542.164.844	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
27	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondos de Fomento Cerealista, leguminosas y Frijol Soja Nacional administrados por FENALCE	6.087.897.364	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
28	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas	222.665.505.909	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	29/07/2019	13/12/2019	II
29	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	30.881.651.139	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento en los proyectos de alto impacto para región en la vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
30	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Boyaca	Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR	13.775.819.214	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
31	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	1.025.491.068.700	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
32	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR	34.174.000.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	15/06/2019	I
33	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De La Guajira	Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA	17.162.441.279	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	30/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
34	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Casanare	Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA	42.859.490.882	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
35	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare - CORNARE	59.183.282.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	31/05/2019	I
36	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Risaralda	Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER	38.378.304.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	15/06/2019	I
37	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Atlántico	Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA	86.773.675.197	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
38	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Cesar	Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR	26.244.111.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
39	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO	17.166.040.584	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018. Cumplimiento plan de acción	28/01/2019	28/06/2019	I
40	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	250.095.185.693	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación en las obras del Jarillon de Cali	28/01/2019	28/06/2019	I
41	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Valle	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	250.095.185.693	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
42	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Choco	Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO	19.044.324.911	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
43	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B.	38.024.493.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
44	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Sucre	Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA	6.479.432.252	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
45	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA	16.048.454.569	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
46	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	164.307.547.207	Auditoría de Desempeño	Política nacional de Humedales	28/01/2019	28/06/2019	I
47	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	-	Auditoría de Desempeño	Áreas protegidas - Olacéf	28/01/2019	13/12/2019	Anual
48	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas	4.077.797.199	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento de metas misionales	28/01/2019	28/06/2019	I
49	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Proyecto Corazón de la Amazonía	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el avance del proyecto corazón de la amazonia, analizando la contratación efectuada 2017-2018	28/01/2019	28/06/2019	I
50	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	-	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el proceso de licenciamiento y seguimiento	29/07/2019	13/12/2019	II
51	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	-	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el proceso de licenciamiento de las hidroeléctricas existentes en la macrocuenca del Río Cauca, excepto hidroituango	29/07/2019	13/12/2019	II
52	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	-	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el proceso de licenciamiento y seguimiento de termoelectricas	29/07/2019	13/12/2019	II
53	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el proceso de licenciamiento de la vía Mulalo - Ioboguerrero	29/07/2019	13/12/2019	II
54	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Consejo Profesional de Biología CPB	469.868.683	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la misión que acredite la debida competencia y la adecuada inversión de los recursos	29/07/2019	13/12/2019	II
55	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Consejo Profesional de Química	344.713.352	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la misión que acredite la debida competencia y la adecuada inversión de los recursos	29/07/2019	13/12/2019	II
56	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Caldas	Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS	56.697.878.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Corporación dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2018, haciendo énfasis en los procesos de declaración de urgencia manifiesta	29/07/2019	30/11/2019	II
57	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S.	27.003.414.000	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
58	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Huila	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM	36.247.587.156	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Corporación dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con los Planes, programas y proyectos de alto impacto en la región	29/07/2019	31/10/2019	II
59	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE	55.194.958.143	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018, y cumplimiento de los procesos de gestión de la corporación	29/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
60	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Cauca	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC	27.721.214.789	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Corporación dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2018, verificar la destinación de los recursos producto de la venta de la salvajina	29/07/2019	13/12/2019	II
61	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA	96.088.114.884	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento en los proyectos de alto impacto para región en la vigencia 2018.	29/07/2019	29/11/2019	II
62	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Magdalena	Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG	29.840.661.129	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento en los proyectos de alto impacto para región en la vigencia 2018.	29/07/2019	29/11/2019	II
63	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Quindío	Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ	20.810.500.065	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018, y cumplimiento de los procesos de gestión de la corporación	29/07/2019	29/11/2019	II
64	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB	7.646.268.435	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Corporación dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2018, haciendo énfasis en los procesos de declaración de urgencia manifiesta	29/07/2019	13/12/2019	II
65	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Meta	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena CORMACARENA	32.687.531.322	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento en los proyectos de alto impacto para región en la vigencia 2018.	29/07/2019	30/11/2019	II
66	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Putumayo	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA	17.006.141.671	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Corporación dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con el marco de la gestión fiscal, cumplió con los Planes, programas y proyectos de alto impacto en la región.	29/07/2019	15/11/2019	II
67	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento en la adopción, implementación y resultado de los POMCAS, seleccionados por su alto impacto, cuya fuente de recursos provengan del fondo de Adaptación	29/07/2019	29/11/2019	II
68	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	-	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el proceso de licenciamiento y seguimiento a la licencia ambiental del Tunel de la línea	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
69	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	2.885.821.119.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
70	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Comando Armada Nacional	1.628.626.872.888	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
71	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Comando Armada Nacional - Bolivar	-	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
72	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Comando Ejército Nacional	7.390.033.337.736	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
73	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Casanare	Comando Fuerza Aérea - Casanare	-	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
74	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Meta	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa CODALTEC	5.551.673.284	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
75	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial COTECMAR	52.588.765.397	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
76	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Guaviare	Ejercito Nacional - BASPC 22 - GDC Guaviare		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
77	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Ejercito Nacional - BASPC 30 BIROV BISAN - GDC Norte de Santander		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
78	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Quindío	Ejercito Nacional - CENAC ARMENIA - GDC Quindío		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
79	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Ejercito Nacional - CENAC Cali -GDC Valle		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
80	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Caqueta	Ejercito Nacional - CENAC Florencia - GDC Caquetá		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
81	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Fuerza Aérea	1.441.794.550.737	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
82	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Industria Militar INDUMIL	672.342.547.800	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
83	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC	1.073.957.042.496	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
84	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Antioquia		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
85	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Meta	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Meta		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
86	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Tolima		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
87	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Valle		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
88	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Justicia Especial Para la Paz - JEP		- Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si Justicia Especial Para la Paz - JEP cumple con la gestión fiscal, en la inversión de los recursos de PGN ejecutados durante 2018. Así mismo, realizar seguimiento a los recursos	28/01/2019	28/06/2019	I
89	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Ministerio de Defensa Nacional	1.588.630.976.146	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
90	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Ministerio de Justicia y del Derecho	93.492.217.546	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
91	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Policía Nacional	9.742.191.237.474	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
92	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Policía Nacional - Boyacá	-	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
93	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Huila	Policía Nacional - Huila	-	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
94	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De La Guajira	Policía Nacional - La Guajira	-	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
95	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Magdalena	Policía Nacional - Magdalena	-	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
96	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Putumayo	Policía Nacional - Putumayo	-	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
97	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Santander	Policía Nacional - Santander		- Auditoría Financiera	Apoyar la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
98	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Sucre	Policía Nacional - Sucre		- Auditoría Financiera	Apoyar la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
99	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Policía Nacional - Valle Del Cauca		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
100	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Vichada	Policía Nacional - Vichada		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
101	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura	4.083.833.688.861	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
102	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Atlantico		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
103	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Santander	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Bucaramanga		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
104	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Medellín		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
105	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Cauca	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Popayán		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
106	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Rama Judicial - CSJ -Dir Seccional Cali		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
107	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Tolima	Rama Judicial - CSJ --Dir Seccional Ibagué		- Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
108	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC	1.028.424.832.506	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
109	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	587.513.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
110	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	39.024.500.983	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Agencia, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la función de liderar la defensa jurídica de la Nación y de la prestación del servicio a las entidades en los temas de técnico y funcional del Sistema eKOGUI prestado a las Entidades Públicas del Orden Nacional, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
111	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	3.027.034.465.000	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	15/07/2019	13/12/2019	II
112	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Comando General de las Fuerzas Militares	117.564.893.172	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	15/07/2019	13/12/2019	II
113	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Comisión Esclarecimiento Para la Verdad y la Reparación	-	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	15/07/2019	13/12/2019	II
114	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. CIAC S.A.	115.015.640.840	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la CIAC cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
115	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De San Andres	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares - San Andres	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
116	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Bolivar	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
117	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- BOYACA	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
118	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental de Nariño	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Nariño	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
119	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Norte de Santander	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
120	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- Valle del Cauca	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
121	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares	1.039.004.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
122	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Fondo Especial Para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el Fondo Especial, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Administración, disposición y custodia definitiva de los Bienes, Dineros y recursos que ingresan al Fondo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
123	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	237.998.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
124	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Valle	INPEC - Dirección Regional OCCIDENTE - GDC VALLE	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
125	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	INPEC- Dirección Regional NORTE - GDC ATLANTICO	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
126	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Santander	INPEC- Dirección RegionalORIENTE - GDC SANTANDER	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
127	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
128	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Ministerio de Defensa Nacional	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el CRI, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con el artículo 5 de la Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
129	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Policía Nacional	-	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
130	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Arauca	Policía Nacional - Arauca	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
131	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	Policía Nacional - Atlantico	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
132	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Policía Nacional - Boyaca	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
133	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Cesar	Policía Nacional - Cesar	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
134	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Choco	Policía Nacional - CHOCO	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
135	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Magdalena	Policía Nacional - Magdalena	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
136	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Meta	Policía Nacional -Meta	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
137	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Unidad Nacional de Protección UNP	549.743.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la Gestión fiscal, si la Unidad Nacional de Protección UNP cumple con la Normatividad aplicable en todos los aspectos significativos en la labor de articulación, coordinación y ejecución de medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de los líderes y lideresas, personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo , durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
138	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Banco Agrario de Colombia S.A. BANAGRARIO	4.514.670.224.140	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Banco Agrario de Colombia - BANAGRARIO- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
139	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Departamento Nacional de Planeación	366.794.762.667	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento al Departamento Administrativo Nacional de Planeación en lo relacionado con el avance de la implementación del Catastro Multipropósito con corte a 31 de diciembre de 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
140	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	620.443.482.019	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Financiera de Desarrollo Nacional con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
141	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	1.617.612.478.484	Auditoría 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 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
142	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó respecto de la financiación y ejecución del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	28/01/2019	28/06/2019	I
143	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	3.061.435.807.451	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
144	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional de Garantías S.A. F.N.G S.A.	969.537.865.500	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Garantías con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
145	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR	569.744.345.740	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR , con el fin de verificar el uso y legalización de recursos entregados a terceros (municipios o departamentos) destinados a la atención de desastres, en ejercicio de la competencia otorgada a la CGR en el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012. Apoyo técnico de las Gerencias Departamentales Colegiadas	28/01/2019	28/06/2019	I
146	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET - Adm. - Minhacienda y Crédito Público	50.122.785.831.588	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional al Fondo.	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
147	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional del Ahorro	1.630.440.288.360	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional del Ahorro -FNA- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
148	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	459.747.564.261	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
149	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez ICETEX	2.946.407.283.992	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
150	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	67.826.618.106.825	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
151	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Ministerio de Relaciones Exteriores	396.351.357.987	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
152	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Positiva Compañía de Seguros S.A.	2.586.080.000.000	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Positiva Compañía de Seguros S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
153	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Registraduría Nacional del Estado Civil	761.182.060.726	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
154	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Superintendencia de la Economía Solidaria	24.832.387.146	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de verificar la gestión relacionada con el inventario de entidades vigiladas y la gestión contractual de la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
155	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Superintendencia de Notariado y Registro	845.426.062.657	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
156	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	29.784.054.325.665	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -U.A.E. DIAN- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad; en especial dar atención al insumo sobre deducciones en impuestos por regalías.	28/01/2019	28/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
157	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS	629.178.331.506	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS, con el fin de verificar la gestión adelantada para combatir la operación ilegal de los juegos de suerte y azar.	29/07/2019	13/12/2019	II
158	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente	18.212.034.382	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
159	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	85.198.637.000	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
160	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Cámara de Representantes	316.337.722.367	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Cámara de Representantes con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones.	29/07/2019	13/12/2019	II
161	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Atlántico	DIAN Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	29/07/2019	13/12/2019	II
162	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Valle	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	29/07/2019	13/12/2019	II
163	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Bolívar	DIAN Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	29/07/2019	13/12/2019	II
164	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Santander	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	29/07/2019	13/12/2019	II
165	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Valle	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	29/07/2019	13/12/2019	II
166	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Gerencia Departamental De Magdalena	DIAN DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	29/07/2019	13/12/2019	II
167	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN: Dirección de Aduanas y Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera y, el ingreso y uso de los recursos del FONDEG	29/07/2019	13/12/2019	II
168	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Dirección Nacional de Bomberos	40.953.200.000	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
169	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX	50.100.000.000	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
170	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fiduciaria la Previsora S.A. FIDUPREVISORA S.A.	148.935.486.204	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Fiduciaria la Previsora S.A. FIDUPREVISORA S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
171	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter, con el fin de verificar la gestión relacionada con los proyectos de agua	29/07/2019	13/12/2019	II
172	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- y al Departamento Nacional de Planeación, con el fin de vigilar la gestión fiscal relacionada con la administración del Fondo Regional de Contratos Plan y Contratos PAZ con corte a 30 de junio de 2019	29/07/2019	13/12/2019	II
173	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-	-	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- y al Departamento Nacional de Planeación, con el fin de vigilar la gestión fiscal relacionada con el alistamiento y formulación de los POT con corte a 30 de junio de 2019	29/07/2019	13/12/2019	II
174	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional de Bomberos de Colombia FNBC - Adm. - UAE Dirección Nacional de Bomberos	-	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Fondo Nacional de Bomberos de Colombia FNBC - Adm. - UAE Dirección Nacional de Bomberos con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
175	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR	-	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
176	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	La Previsora S.A. Compañía de Seguros	138.766.000.000	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a La Previsora S.A. Compañía de Seguros con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
177	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Patrimonio Autónomo de Remanentes de ADPOSTAL En Liquidación PAR ADPOSTAL En Liquidación - Adm. - FIDUAGRARIA S.A.	222.657.829.413	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Patrimonio Autónomo de Remanentes de ADPOSTAL En Liquidación con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
178	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Patrimonio Autónomo Remanentes Telecom y Telesociadas En Liquidación PAR FIDUAGRARIA S.A. Y FIDUCIARIA POPULAR S.A.	209.031.196.685	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría Financiera a Patrimonio Autónomo Remanentes Telecom y Telesociadas En Liquidación con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
179	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF	10.347.189.014	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
180	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	227.476.936.447	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
181	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Córdoba	Departamento de Córdoba	125.856.297.328	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Departamento de Córdoba por incumplimiento de límites de gasto vigencia 2017 previstos en la ley para la Asamblea y la Contraloría Departamental y, cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos vigencias 2017 y 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
182	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Municipio de Guataquí (Cundinamarca)	1.927.949.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Guataquí por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Personería y el Concejo vigencia 2017	28/01/2019	28/06/2019	I
183	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Córdoba	Municipio de Montelíbano (Córdoba)	657.271.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Montelíbano por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal y la personería, vigencia 2017	28/01/2019	31/05/2019	I
184	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Municipio de Soacha (Cundinamarca)	1.589.572.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Soacha por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Contraloría vigencia 2017	28/01/2019	28/06/2019	I
185	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Departamento de Valle Del Cauca	502.135.106.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Departamento de Valle Del Cauca por incumplimiento de límites de gasto vigencia 2017 previstos en la ley para la Contraloría Departamental y, cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos vigencias 2017 y 2018	29/07/2019	13/12/2019	II
186	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Vichada	Departamento del Vichada	89.226.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Departamento del Vichada por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el NIVEL CENTRAL vigencia 2017	29/07/2019	31/10/2019	II
187	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Atlántico	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	7.048.514.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Distrito de Buenaventura por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Contraloría, vigencia 2017	29/07/2019	13/12/2019	II
188	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura	2.537.580.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Distrito de Buenaventura por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la Contraloría, vigencia 2017	29/07/2019	13/12/2019	II
189	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Meta	Municipio de Castilla La Nueva (Meta)	12.729.690.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Castilla La Nueva (Meta) por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para la personería y el concejo municipal vigencia 2017	01/07/2019	29/08/2019	II
190	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Durania (Norte de Santander)	1.081.402.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Durania (Norte de Santander) por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal vigencia 2017	29/07/2019	31/10/2019	II
191	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Municipio de Florencia (Caquetá)	41.155.432.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Florencia por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal y la personería, vigencia 2017	29/07/2019	31/10/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
192	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Purificación (Tolima)	4.467.191.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Purificación por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el nivel central y el concejo, vigencia 2017	29/07/2019	31/10/2019	II
193	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Teorama (Norte de Santander)	2.381.736.000	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Teorama (Norte de Santander) por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal vigencia 2017	29/07/2019	31/10/2019	II
194	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional de Infraestructura	2.496.240.643.789	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
195	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Autoridad Nacional de Televisión ANTV	287.782.600.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
196	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	261.941.591.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
197	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Quindío	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío	6.998.066.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	28/01/2019	31/05/2019	I
198	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Bolívar	Cámara de Comercio de Cartagena	14.797.670.419	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	28/01/2019	20/04/2019	I
199	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental de Risaralda	Cámara de Comercio de Dosquebradas	1.913.142.863	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
200	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Boyaca	Cámara de Comercio de Tunja	6.002.923.812	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	28/01/2019	30/04/2019	I
201	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental de Caldas	Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Limitada	1.956.335.112	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	15/05/2019	I
202	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Limitada CEDAC	3.078.467.224	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
203	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA	106.308.000.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
204	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo de Adaptación	726.714.983.095	Auditoría Financiera	evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
205	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1.154.237.400.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
206	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA	1.413.090.987.994	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
207	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Instituto Casas Fiscales del Ejército	39.074.000.000	Auditoría Financiera	evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/04/2019	I
208	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Instituto Nacional de Vías INVIAS	2.247.448.144.604	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
209	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	476.595.641.598	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
210	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	53.490.529.927	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
211	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Transporte	99.010.008.170	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
212	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	2.396.767.832.150	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
213	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De San Andres	Plan San Andrés	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión de las entidades del Sector Infraestructura respecto de la ejecución de recursos del Plan San Andrés en el Departamento durante las vigencias 2015 a 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
214	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Puertos y Transportes	41.541.991.963	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	28/01/2019	30/04/2019	I
215	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil AEROCIVIL	1.151.913.292.156	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
216	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional del Espectro ANE	23.378.651.844	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	15/11/2019	II
217	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	6.152.473.300	Auditoría Financiera	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	30/11/2019	II
218	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Bogotá	217.357.970.611	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	30/11/2019	II
219	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Valle	Cámara de Comercio de Cali	47.825.681.675	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
220	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Facatativá	5.611.156.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
221	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Girardot	2.661.096.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
222	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Bolívar	Cámara de Comercio de Magangué	1.266.300.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
223	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Antioquia	Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia	70.987.520.123	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/3019	II
224	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Magdalena	Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena	8.423.627.210	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
225	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga S.A.CENFER S.A.	11.840.313.370	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
226	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte CRIT	2.500.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	15/11/2019	II
227	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Corporación Colombia Digital	1.338.427.844	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	15/11/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
228	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA	37.158.594.827	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	30/11/2019	II
229	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fideicomiso Procolombia	166.612.980.357	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	01/08/2019	30/10/2019	II
230	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Transporte	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	30/11/2019	II
231	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Atlántico	Operaciones Tecnológicas y Comerciales Sociedad por Acciones Simplificada OPTECOM S.A.S.	33.628.121.123	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
232	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo de Remanentes Comisión Nacional de Televisión En Liquidación PAR CNTV En Liquidación - Adm. - Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A.	11.007.753.073	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	15/11/2019	II
233	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Adm. - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	32.198.525.262	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	30/11/2019	II
234	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Seguridad Vial - Adm. - Agencia Nacional de Seguridad Vial	116.647.608.319	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
235	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	125.279.107.820	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
236	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo Innpulsa Colombia - Adm. - Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
237	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo para el Financiamiento en Inversiones en Agua FIA	421.836.035.094	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	30/11/2019	II
238	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo Programa de Transformación Productiva - Adm. - Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
239	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Antioquia	Plan Departamental de Aguas de Antioquia	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Programa Agua y Saneamiento para la prosperidad -Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP-Perea del Departamento de Antioquia con el fin de determinar su correcta planeación y ejecución bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia en las vigencias 2013 a 2018	29/07/2019	13/12/2019	II
240	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Boyaca	Plan Departamental de Aguas de Boyacá	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Programa Agua y Saneamiento para la prosperidad -Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP-Perea del Departamento de Boyaca con el fin de determinar su correcta planeación y ejecución bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia en las vigencias 2013 a 2018	29/07/2019	13/12/2019	II
241	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De La Guajira	Plan Departamental de Aguas de La Guajira	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Programa Agua y Saneamiento para la prosperidad -Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP-Perea del Departamento de La Guajira con el fin de determinar su correcta planeación y ejecución bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia en las vigencias 2013 a 2018	29/07/2019	13/12/2019	II
242	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Quindio	Plan Departamental de Aguas de Quindío	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Programa Agua y Saneamiento para la prosperidad -Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP-Perea del Departamento de Quindio, con el fin de determinar su correcta planeación y ejecución bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia en las vigencias 2013 a 2018	29/07/2019	13/12/2019	II
243	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Risaralda	Plan Departamental de Aguas de Risaralda	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Programa Agua y Saneamiento para la prosperidad -Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP-Perea del Departamento de Risaralda con el fin de determinar su correcta planeación y ejecución bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia en las vigencias 2013 a 2018	29/07/2019	13/12/2019	II
244	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Sucre	Plan Departamental de Aguas de Sucre	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Programa Agua y Saneamiento para la prosperidad -Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP-Perea del departamento de Sucre con el fin de determinar su correcta planeación y ejecución bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia en las vigencias 2013 a 2018	29/07/2019	13/12/2019	II
245	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Playa Blanca Barú S.A.S. En Liquidación	3.585.692.320	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	15/11/2019	II
246	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Por definir	-	Auditoría de Desempeño	Tema por definir de acuerdo a la metodología	01/08/2019	30/11/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
247	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Por definir	-	Auditoría de Desempeño	Tema por definir de acuerdo a la metodología	01/08/2019	30/11/2019	II
248	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Antioquia	Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.	28.293.345.357	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
249	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Industria y Comercio	185.545.700.000	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	01/08/2019	16/11/2019	II
250	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Tolima	Terminal de Transporte de Ibagué S.A.	16.896.610.810	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
251	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT	2.500.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	15/11/2019	II
252	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Caja de compensación familiar de fenalco Comfenalco Quindío	51.808.154.278	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I
253	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander Comfanorte	52.078.903.753	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I
254	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES	550.632.814.726	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
255	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Universidad De Caldas	161.848.990.540	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
256	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Universidad Nacional de Colombia	1.725.422.302.879	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
257	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	91.920.775.353	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Feneamiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
258	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES	17.867.381.609.362	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
259	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Alianza Medellín Antioquia EPS SAS - SAVIA SALUD	1.457.787.062.520	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I
260	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó E.P.S. AMBUQ E.S.S. MUTUAL	494.419.910.077	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I
261	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	COOSALUD EPS S.A.	1.143.514.381.659	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I
262	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	3.469.585.871.459	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
263	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	447.562.293.497	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
264	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG	9.880.172.278.114	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
265	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	6.105.754.601.820	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
266	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Antioquia	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
267	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Cauca	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
268	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Cesar	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
269	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Choco	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Chocó		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
270	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Guainía	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Guainía		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
271	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De La Guajira	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Guajira más Entidades del orden nacional y entes territoriales		- Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017	28/01/2019	14/06/2019	I
272	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Magdalena		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
273	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Meta	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Meta		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
274	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Nariño		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
275	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Norte De Santander		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
276	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Santander		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
277	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Tolima		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
278	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Valle		- Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
279	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP	17.928.565.914	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
280	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Educación Nacional	37.408.648.064.371	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
281	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Salud y Protección Social	23.323.852.231.069	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
282	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio del Trabajo	22.365.588.138.854	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
283	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	3.299.854.108.324	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
284	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Boyacá	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
285	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Caldas	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
286	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Caquetá	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
287	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Guainía	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Guainía	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
288	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Meta	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Meta	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
289	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Meta	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
290	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Tolima	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
291	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Vichada	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Vichada	-	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	31/05/2019	I
292	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP	195.627.292.342	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
293	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	1.890.606.192.221	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
294	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Universidad de Córdoba	168.808.404.792	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
295	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	Universidad del Pacifico	22.189.769.148	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
296	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Huila	Universidad Surcolombiana	124.561.947.054	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
297	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Universidad Tecnológica de Pereira	186.177.347.402	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
298	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	ALIANSA SALUD E.P.S.	196.746.369.107	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
299	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cauca	ASMET SALUD EPS S.A.S.	1.430.612.419.175	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
300	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Asociación Mutua SER Empresa Solidaria de Salud ESS	1.133.107.734.117	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
301	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	CAFESALUD E.P.S. S.A. En Reorganización	5.145.547.799.001	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
302	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Arauca	Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR	18.499.492.954	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
303	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Caja de Compensación Familiar de Córdoba Comfacor	87.687.323.391	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
304	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Caja de compensación familiar de Nariño COMFAMILIAR NARIÑO	82.056.059.329	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
305	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Huila	Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar	79.068.156.949	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II
306	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Centro de Memoria Histórica	77.742.383.243	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la <u>evaluación del control fiscal interno</u>	29/07/2019	02/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
307	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	COOMEVA E.P.S S.A.	3.295.650.390.145	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
308	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Solidaria de Salud COMPARTA SALUD LTDA. ESS COMPARTA	1.050.029.052.564	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
309	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.	343.088.489.242	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
310	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS	337.600.041.800	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	29/07/2019	02/12/2019	II
311	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Nariño	EMSSANAR E.S.S. Asociación Solidaria de Salud de Nariño	1.687.585.895.293	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
312	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S.A	3.262.781.735.075	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
313	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	542.537.393.712	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
314	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA	177.181.350.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
315	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Medimás EPS S.A.S.	1.619.788.012.901	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
316	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Cultura	340.677.314.004	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecencimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	29/07/2019	02/12/2019	II
317	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Salud y Protección Social	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del PARISS y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
318	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Nueva Empresa Promotora de Vida S.A Nueva E.P.S. S.A.	5.948.906.066.845	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
319	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	Servicio Occidental de Salud S.A. E.P.S. SOS S.A. E.P.S.	146.056.453.455	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
320	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Superintendencia Nacional de Salud	144.250.743.231	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
321	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo	27.335.104.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
322	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	02/12/2019	II
323	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Universidad de la Amazonía	59.644.192.382	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	29/07/2019	02/12/2019	II
324	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Universidad del Cauca	236.424.670.447	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	29/07/2019	02/12/2019	II
325	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Choco	Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	83.938.904.911	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	29/07/2019	02/12/2019	II
326	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Departamento de Nariño	608.223.263.278	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo Recursos SGP Educación Departamento Nariño y municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco 2018 Educación Contratada	28/01/2019	14/06/2019	I
327	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Departamento de Norte De Santander	479.056.038.442	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
328	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Departamento de Quindío	144.867.422.987	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
329	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Departamento de Risaralda	163.239.168.688	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
330	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Departamento de Santander	547.130.257.012	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
331	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Departamento de Valle del Cauca	539.957.537.324	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
332	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Vaupés	Departamento de Vaupés	46.917.781.142	Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a la sentencia T-357 de 2017	28/01/2019	30/09/2019	I
333	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Aguadas - Caldas	9.181.860.120	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
334	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Arauca	Municipio de Arauca - Arauca	27.213.671.379	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
335	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Balboa - Risaralda	4.078.916.752	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
336	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Ciénaga - Magdalena	98.187.633.215	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
337	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de La Celia - Risaralda	4.532.740.459	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
338	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de La Tebaida - Quindío	11.086.976.869	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
339	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Putumayo	Municipio de Orito - Putumayo	17.536.259.639	Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a las órdenes de los Juzgados Especializados en Restitución de Tierras de Mocoa	28/01/2019	14/06/2019	I
340	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Pensilvania - Caldas	7.854.307.191	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
341	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindío	Municipio de Pijao - Quindío	3.324.767.793	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
342	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Amazonas	Municipio de Puerto Nariño	6.654.488.757	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencias 2015-2016-2017 y 2018	22/04/2019	30/09/2019	I
343	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Quinchía - Risaralda	10.954.842.768	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
344	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Sabana De Torres - Santander	9.075.043.232	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
345	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de San Benito Abad - Sucre	12.736.295.935	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
346	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Santiago De Tolú - Sucre	12.543.229.522	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
347	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Arauca	Municipio de Saravena - Arauca	20.282.677.526	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
348	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Zona Bananera - Magdalena	21.105.753.479	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
349	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Departamento de Antioquia	1.232.080.165.221	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
350	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Departamento de Boyacá	555.191.498.706	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
351	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Choco	Departamento de Chocó	306.296.954.657	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
352	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Departamento de Córdoba	715.019.900.241	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
353	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Instituto Departamental De Recreación Y Deportes Del Atlántico	-	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional aprobado con auto No. 0260 del 19 de noviembre de 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
354	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Aquitania - Boyaca	8.348.766.950	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
355	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Arjona - Bolívar	25.761.706.247	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
356	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Chiriguáná - Cesar	12.676.292.746	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
357	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Municipio de Curillo - Caqueta	6.249.087.292	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
358	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Huila	Municipio de La Plata - Huila	23.933.749.695	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
359	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Mompós - Bolívar	20.366.824.263	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
360	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Nechí - Antioquia	13.702.543.247	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
361	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Oiba - Santander	5.739.597.345	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional aprobado con auto No. 0239 del 11 de octubre de 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
362	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Piendamó - Cauca	15.472.020.150	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
363	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Municipio de Ricaurte - Nariño	13.974.833.916	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP de los Resguardos del municipio de Ricaurte vigencias 2016-2017-2018	28/01/2019	14/06/2019	I
364	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Timbiquí - Cauca	14.200.841.139	Auditoría de Cumplimiento	Cumplimiento sentencia 071/2015 Consejo comunitario	28/01/2019	14/06/2019	I
365	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Departamento de Caldas	312.479.223.133	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	29/07/2019	02/12/2019	II
366	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Casanare	Departamento de Casanare	157.474.958.938	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados, al igual que conceptuar sobre otras transferencias del orden nacional	29/07/2019	02/12/2019	II
367	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Huila	Departamento de Huila	400.958.509.891	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	29/07/2019	02/12/2019	II
368	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Andes - Antioquia	14.887.217.476	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
369	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Apartadó - Antioquia	89.567.337.684	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
370	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Municipio de Armenia - Quindio	159.157.607.844	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
371	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Armero - Tolima	5.947.764.826	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y otros del orden nacional, vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
372	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Municipio de Ayapel - Cordoba	21.379.842.416	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
373	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Barbosa - Antioquia	11.280.506.267	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
374	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Choco	Municipio de Bojaya - Choco	11.174.054.971	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
375	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Guaviare	Municipio de Calamar - Guaviare	5.303.768.281	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
376	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Municipio de Campo De La Cruz - Atlantico	12.389.489.430	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
377	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Carmen de Bolívar - Bolívar	-	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
378	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Cartagena Bolívar	603.343.615.215	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
379	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Meta	Municipio de Castilla La Nueva - Meta	5.066.578.131	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
380	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Municipio de Circasia - Quindio	7.753.111.371	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
381	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Coyaima - Tolima	14.676.956.981	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
382	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Vichada	Municipio de Cumaribo - Vichada	29.212.575.820	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
383	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Dosquebradas - Risaralda	102.171.038.906	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
384	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de El Copey - Cesar	12.411.238.541	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
385	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Espinal - Tolima	20.305.070.345	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
386	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Guateque - Boyaca	4.096.414.288	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
387	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Guática - Risaralda	5.961.543.521	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
388	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Guainía	Municipio de Inírida - Guainia	15.937.195.413	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencias 2017-2018	29/07/2019	02/12/2019	II
389	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Municipio de La Tola - Nariño	7.918.423.886	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencias 2017-2018	29/07/2019	02/12/2019	II
390	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Los Patios - Norte de Santander	17.683.085.507	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
391	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Majagual - Sucre	19.809.975.222	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
392	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Municipio de Manatí - Atlántico	9.570.571.990	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
393	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Manizales - Caldas	190.205.783.174	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
394	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Guaviare	Municipio de Miraflores - Guaviare	6.493.194.404	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
395	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Putumayo	Municipio de Mocoa - Putumayo	17.051.182.549	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
396	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Moniquirá - Boyaca	8.690.019.795	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
397	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Municipio de Montelíbano - Córdoba	29.277.247.263	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
398	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Morroa - Sucre	9.091.094.522	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
399	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Nueva Granada - Magdalena	13.323.166.387	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
400	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Casanare	Municipio de Orocué - Casanare	7.469.632.400	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
401	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Huila	Municipio de Palermo - Huila	9.510.036.166	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
402	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Pamplona - Norte de Santander	12.966.585.461	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
403	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Pereira - Risaralda	269.432.783.989	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
404	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Pivijay - Magdalena	15.842.168.606	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
405	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Municipio de Planeta rica - Córdoba	26.045.890.742	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
406	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Pueblo rico - Risaralda	10.367.346.569	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
407	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Meta	Municipio de Puerto Gaitán - Meta	18.130.399.957	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
408	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Salamina - Caldas	6.662.613.469	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
409	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Soatá - Boyaca	4.974.591.690	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
410	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Toledo - Norte de Santander	8.644.088.938	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
411	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Tolú Viejo - Sucre	10.657.041.844	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
412	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Villa de Leyva - Boyaca	5.664.610.666	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
413	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Municipio de Yumbo - Valle	65.943.429.306	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	02/12/2019	II
414	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	639.782.897.000	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
415	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S.	2.992.068.167.733	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
416	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental de Nariño	Centrales Eléctricas de Nariño Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos CEDENAR S.A. ESP	555.249.475.938	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
417	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Cauca	Centrales Eléctricas del Cauca S.A. Empresa de Servicios Públicos	15.885.564.883	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
418	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	51.177.432.299.752	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
419	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Huila	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.	654.195.803.354	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
420	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Meta	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Bioenergy	-	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
421	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Bolívar	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Polipropileno del Caribe S.A (Esenttia)	-	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
422	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Córdoba	Empresa Urrá S.A. E.S.P URRÁ S.A. E.S.P	315.172.077.000	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
423	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Atlántico	GECELCA 3 S.A.S E.S.P.	719.503.480.609	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
424	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Atlántico	Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. Empresa de servicios públicos GECELCA S.A. ESP - GECELCA S.A. ESP	1.656.554.306.442	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
425	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Caldas	Gestión Energética S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.	977.512.691.523	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
426	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Antioquia	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA	1.900.699.248.150	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
427	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Ministerio de Minas y Energía	3.400.887.906.000	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
428	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Tolima	Ministerio de Minas y Energía	3.400.887.906.000	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los recursos de FOES transferidos por el MinMinas a ENERTOLIMA	28/01/2019	28/06/2019	I
429	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Plato - Alumbrado Publico	-	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional - Investigar las presuntas irregularidades en los contratos celebrados por ese ente Territorial para el servicio de alumbrado público.	28/01/2019	28/06/2019	I
430	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Oleoducto Central S.A. OCENSA	869.297.164.158	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
431	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Patrimonios Autónomos	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión de los bienes y recursos entregados	28/01/2019	31/05/2019	I
432	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Refinería de Cartagena S.A. REFCAR	8.958.650.631.013	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
433	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloria Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Servicio Geológico Colombiano	61.472.879.000	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
434	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Atlántico	TRANSELCA S.A. E.S.P	219.578.863.329	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
435	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Minería ANM	111.613.775.000	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Evaluar la fiscalización y liquidación de las regalías y Expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	04/06/2019	13/12/2019	II
436	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	29.227.455.000	Auditoría de Cumplimiento	Evaluación de la aplicación del cargo por confiabilidad como mecanismo para asegurar la expansión oportuna del parque de generación	04/06/2019	13/12/2019	II
437	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	29.227.455.000	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Evaluar la gestión misional y expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	04/06/2019	13/12/2019	II
438	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	04/06/2019	13/12/2019	II
439	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Huila	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoría del nivel central en evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	04/06/2019	13/12/2019	II
440	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Meta	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoría del nivel central en evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	04/06/2019	13/12/2019	II
441	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Santander	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	-	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoría del nivel central en evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	04/06/2019	13/12/2019	II
442	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Santander	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los proyectos de inversión de la refinería de Barrancabermeja y los recursos destinados a responsabilidad social empresarial	29/07/2019	13/12/2019	II
443	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial - Bioenergy	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la política de Producción de Biocombustibles - Seguridad energética y Abastecimiento	04/06/2019	13/12/2019	II
444	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Choco	Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P	227.558.509.862	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión de Dispac en la ejecución de los proyectos ejecutados	29/07/2019	13/12/2019	II
445	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE	41.730.936.000	Auditoría Combinada (Financiera-Cumplimiento)	Evaluar la gestión misional y expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	04/06/2019	13/12/2019	II
446	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE Ministerio de Minas y Energía - MINMINAS	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los subsidios de energía eléctrica y esquemas gerenciales en ZNI.	04/06/2019	13/12/2019	II
447	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Ministerio de Minas y Energía	-	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la calidad de la inversión pública en activos de distribución financiados con recursos de FAZNI y FAER	04/06/2019	13/12/2019	II
448	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	NACIONAL	3.225.104.808.783	Auditoría Financiera	Emitir un concepto de la gestión financiera y contable sobre el manejo de activos, giros del Ministerio de Hacienda y rendimientos financieros derivados de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por las vigencias 2012 al 2017.	28/01/2019	13/12/2019	ANUAL
449	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	NACIONAL	1.625.653.131.586	Auditoría de Desempeño	Analizar las razones por las cuales fueron suspendidos los contratos financiados con recursos del SGR	28/01/2019	13/12/2019	ANUAL

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
450	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	NACIONAL	319.882.369.146	Auditoría de Desempeño	Examinar los beneficios y la eficacia de los resultados de los proyectos cerrados financiados con recursos del SGR para el sector de infraestructura educativa. Antioquia, Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Nariño, Risaralda, Tolima, Casanare, Putumayo, Guainía y Vaupes	28/01/2019	13/12/2019	ANUAL
451	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Antioquia	84.555.041.181	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Antioquia, las Asociaciones de Asociación de Municipios del Nordeste Antioqueño, Asociación de Municipios del Norte Antioqueño - Amunorte, Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño - Amooocidente y de los municipios de Arboletes, Caucaasia, Nechí y el Bagre.	28/01/2019	29/06/2019	I
452	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Atlántico	26.537.348.461	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Atlántico y los municipios de Manatí, Usiacurí, Santa Lucía, Palmar de Varela y Sabanalarga	28/01/2019	29/06/2019	I
453	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Bolívar	130.000.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Bolívar, Gobernación, y municipios de Carmen de Bolívar, Cartagena de Indias, María la Baja, San Pablo, Simití, Norosí, Magangué, Mahates, San Martín de Loba, Tierra Bomba, Punta Arenas	28/01/2019	30/06/2019	I
454	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Boyacá	205.807.047.406	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de inversión del Sistema General de Regalías en el Departamento del Boyacá y los municipios de: SUTAMARCHAN, PAJARITO, LABRANZAGRANDE, CHITA, TOCA Y RAMIRIQUI.	28/01/2019	29/06/2019	I
455	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Caquetá	46.618.264.468	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre el manejo de los recursos de regalías en el Departamento de Caquetá, municipios de El Doncello, El Paujil, Curillo, Valparaiso, La Montañita (articulada), San José de Fragua (articulada) y Belén de los Andaquíes (articulada).	28/01/2019	29/06/2019	I
456	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Casanare	616.892.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Casanare y los municipios de Yopal, Tauramena, Paz de Ariporo, Maní, Villanueva, Sabanalarga y Nunchia	28/01/2019	29/06/2019	I
457	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Cauca	29.775.445.793	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre el manejo de los recursos de regalías en el Departamento del Cauca para la Gobernación y los municipios de Timbío, Caldonó, Popayan, villa rica, Sorata, Jambalo, almaguer, Balboa, Buenos Aires	28/01/2019	29/06/2019	I
458	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Cesar	47.120.154.902	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Cesar y municipios de aguachica, Bosconia, y Agustín Codazzi	28/01/2019	29/06/2019	I
459	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Chocó	111.954.031.916	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Chocó, La Corporación Autónoma Regional, Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter, Universidad Tecnológica del Chocó y los municipios de Carmen del Darién, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Condoto, EL Carmen, Novita, Sini, Medio San Juan	28/01/2019	29/06/2019	I
460	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Córdoba	186.764.862.353	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Córdoba y los municipios de Sahagún y San Bernardo del Viento	28/01/2019	29/06/2019	I
461	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Guainía	87.000.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Guainía Gobernación y Municipio de Puerto Inírida	28/01/2019	30/06/2019	I

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
462	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Huila	159.754.965.825	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de inversión del Sistema General de Regalías en el Departamento del Huila y los municipios de: YAGUARA, SALADOBLANCO, AIPE Y PITALITO.	28/01/2019	29/06/2019	I
463	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Meta	356.622.448.643	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento del Meta y los municipios de Acacias, Puerto Gaitan, Villavicencio, Puerto López, El Turpial, La Victoria,	28/01/2019	29/06/2019	I
464	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Norte de Santander	7.835.916.360	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en los municipios de Arboledas, Los Patios, Toledo, Chinacota, Pamplona y Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander	28/01/2019	29/06/2019	I
465	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Santander	92.569.128.551	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Municipio de Bucaramanga, Municipio de Curiti, Municipio de Florian, Municipio de Puente Nacional, Departamento de Santander, Municipio de Chipata, Municipio de Santa Helena del <u>Opon y Municipio de Tona</u>	28/01/2019	29/06/2019	I
466	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Tolima	22.730.763.792	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Tolima, municipios de Ortega, Purificación, y el Espinal.	28/01/2019	29/06/2018	I
467	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Valle del Cauca	93.530.184.004	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de inversión del Sistema General de Regalías en el Departamento del Valle del Cauca y los municipios de: Buenaventura, Trujillo y Cartago, y en el Instituto del Deporte, La Educación y la Recreación en el Valle del Cauca (INDERVALLE).	28/01/2019	29/06/2019	I
468	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Vaupes	27.633.498.882	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Vaupes	28/01/2019	29/06/2018	I
469	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Amazonas	125.274.090.246	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Amazonas y el municipio de Leticia.	29/07/2019	13/12/2019	II
470	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Arauca	128.000.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en Gobernación de Arauca, arauquita, municipios: Tame, Saravena, Fortul y Clavo Norte.	29/07/2019	13/12/2019	II
471	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Caldas	20.735.460.311	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías Universidad de Caldas, municipio de Chinchina y el departamento de Caldas	29/07/2019	13/12/2019	II
472	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Caqueta	33.303.239.348	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre el manejo de los recursos de regalías en los municipios de cartagena del Chaira, San Vicente del caguan y Milan Caqueta	29/07/2019	13/12/2019	II
473	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Cauca	10.882.001.487	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre el manejo de los recursos de regalías en el Departamento del Cauca para los municipios de Corinto, Lopez de Micay, Mecaderes, Timbiqui, Totoró, Purace, San Sebastian, Santa Rosa, La Sierra	29/07/2019	13/12/2018	II
474	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Guaviare	56.000.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Guaviare, Gobernación y los municipios de san jose del guaviare, calamar, el retorno y miraflores.	29/07/2019	13/12/2019	II
475	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de La Guajira	28.168.215.162	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de La Guajira y los municipios de Albania, Fonseca, Villanueva y Uruimita.	29/07/2019	13/12/2019	II
476	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Magdalena	212.514.529.964	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Magdalena y los municipios de Sabana de San Angel, San Sebastian de Buenaventura, Distrito de Santa Marta, Concordia y Aracataca	29/07/2019	13/12/2019	II

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF INICIAL 2019
Aprobado Comité Directivo 17/12/2018

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TOTAL PRESUPUESTO A AUDITAR*	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
477	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Nariño	143.872.489.310	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Nariño, El Hospital Civil de Ipiales ESE y los municipios de Sapuyes, Colon Genova Nariño, La Cruz, Magui, Potosi, Pupiales, San Lorenzo, San Pablo, Sandona, Tuquerres, San Juan de Pasto, Taminango y Ospina.	29/07/2019	13/12/2019	II
478	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Norte de Santander	61.772.275.648	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Norte de Santander y municipios de Hacari, El Carmen Cachira y Convención	29/07/2019	13/12/2019	II
479	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Putumayo	37.932.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Putumayo y los municipios de Orito y San Francisco	29/07/2019	13/102/2019	II
480	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Quindío	113.812.000.000	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Quindío y los municipios de Pijao y Salento	29/07/2019	13/12/2019	II
481	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Risaralda	19.220.346.334	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de inversión del Sistema General de Regalías en el Departamento del Risaralda y los municipios de: MARSELLA, GUATICA Y APIA.	29/07/2019	13/12/2019	II
482	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Sucre	54.936.264.666	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Sucre	29/07/2019	13/12/2019	II
483	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Vichada	109.351.484.639	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en Gobernación del Vichada, municipios del Puerto Carreño, la Primavera, Santa Rosalia	29/07/2019	13/12/2019	II
484	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento del Santander	30.256.410.284	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el Departamento de Santander y los Municipios de Enciso, Barbosa, Velez, San Gil,	29/07/2019	13/12/2019	II
485	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Departamento de Cundinamarca	14.372.034.743	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías en el departamento de Cundinamarca y municipios de San Antonio del Tequendama, Guaduas, Zipaquirá	29/07/2019	13/12/2019	II
486	9 - REGALIAS	Planta Temporal Regalías	Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogota	57.912.585.511	Auditoría de Cumplimiento	Emitir conceptos sobre manejo de los recursos de Regalías EAAB - Bogota	29/07/2019	13/12/2019	II
487	CD Economía y Finanzas	CD Economía y Finanzas	Contaduría General de la Nación	-	Auditoría Financiera	Elaborar los informes de Ley de auditoría al balance general de Hacienda Pública y auditoría al balance general de la Nación, los cuales contendrán el dictamen sobre los estados contables consolidados y los resultados de la evaluación del sistema de control interno contable por la vigencia 2018, aplicando los lineamientos de la actual guía de auditoría financiera GAF.	24/10/2018	31/07/2019	I

* Valor del presupuesto a auditar: Datos preliminares, serán ajustados en el mes de mayo de 2019 luego de la rendición de Cuenta a la CGR por parte de las Entidades Sujetos de Control.

(-) No incluye valor por cuanto el valor del presupuesto ya está incluido en otra auditoría a realizar en la misma entidad. En el caso de las auditorías a puntos de control ubicados en los diferentes departamentos, el valor del presupuesto se incluye en la entidad principal ubicada en el Nivel Central.