

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF 2019
Vigente a 22 de julio de 2019

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
1	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento 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	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	28/01/2019	28/06/2019	I
3	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento 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 de Desarrollo Rural ADR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento 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	Agencia de Renovación del Territorio ART	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
6	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
7	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I
8	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia Nacional de Tierras ANT	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	28/01/2019	28/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
9	1 - AGROPECUARIO	Contraloria Delegada Para El Sector Agropecuario	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. VECOL	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	29/07/2019	13/12/2019	II
10	1 - AGROPECUARIO	Contraloria Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondos de Fomento Cerealista, leguminosas y Frijol Soja Nacional administrados por FENALCE	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
11	1 - AGROPECUARIO	Contraloria Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional del Café - Adm. - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
12	1 - AGROPECUARIO	Contraloria Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional del Arroz - Adm. - Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
13	1 - AGROPECUARIO	Contraloria Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural ADR	Auditoría de Cumplimiento	Revisar el cumplimiento de los proyectos en el ámbito de los contratos de administración y mantenimiento a cargo de la ADR. Megadistritos del Triángulo del Tolima, Tesalia y Ranchería	29/07/2019	13/12/2019	II
14	1 - AGROPECUARIO	Contraloria Delegada Para El Sector Agropecuario	Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola - Adm. - Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
15	1 - AGROPECUARIO	Contraloria Delegada Para El Sector Agropecuario	Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.	29/07/2019	13/12/2019	II
16	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
17	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Boyaca	Fondo Ganadero de Boyacá S.A. En Liquidación Judicial	Auditoría de Cumplimiento	Hacer seguimiento al proceso de liquidación del Fondo, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a las vigencias 2017-2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
18	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Huila	Comité Cafetero del Huila	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
19	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Meta	Fondo Ganadero del Meta S.A. En Liquidación Judicial	Auditoría de Cumplimiento	Realizar seguimiento al proceso de liquidación del Fondo Ganadero del Meta S.A., para emitir pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información financiera, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a la vigencia 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
20	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Central de Abastos de Cúcuta S.A. CENABASTOS	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error	28/01/2019	28/06/2019	I
21	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Quindio	Comité Cafetero del Quindio	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
22	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Quindio	Mercados de Armenia S.A Sociedad Anónima Mercados S.A. de Nacionalidad Colombiana de Economía Mixta del Orden Municipal En Liquidación - MERCAR S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Hacer seguimiento al proceso de liquidación la Compañía Mercados de Armenia S.A. MERCAR, la gestión del liquidador y el cumplimiento de la normatividad aplicable, correspondiente a las vigencias 2017.	28/01/2019	28/06/2019	I
23	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Santander	Comité Cafetero de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
24	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Tolima	Fondo Ganadero del Tolima S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento de su misión, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
25	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Valle	Comité Cafetero del Valle	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto sobre la gestión fiscal de la administración de los recursos del Fondo en cumplimiento del contrato de administración suscrito entre el administrador y el MADR, vigencia 2017 y 2018.	29/07/2019	13/12/2019	II
26	1 - AGROPECUARIO	Gerencia Departamental De Valle	Fondo de estabilización de precios para los azúcares centrifugados, melaza derivados de la extracción o del refinado del azúcar de Colombia - Asocaña	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos y reglamentarios de la entidad del control fiscal, y evaluar el control interno.	29/07/2019	13/12/2019	II
27	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Actuación Especial	Analizar y conceptuar el proceso por medio del cual, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contrató la administración de la parafiscalidad Ganadera y Lechera (Cuenta Nacional de la carne y la leche), así como para establecer el del estatus sanitario del sector ganadero. Se requiere establecer si la modalidad contractual utilizada genera o no riesgos de posibles demandas de terceros que pongan en riesgo el patrimonio público	23/01/2019	31/05/2019	I
28	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Actuación Especial	Analizar y conceptuar sobre la planeación, ejecución y finalización del Convenio de Cooperación Internacional No. 507 de 2018, celebrado entre El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la Organización de Estados Iberoamericanos OIE.	23/01/2019	28/06/2019	I
29	1 - AGROPECUARIO	Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario	Agencia de Desarrollo Rural ADR	Actuación Especial	Revisar y evaluar la contratación y uso de los recursos de ICA y ADR, para la realización de eventos institucionales públicos durante lo corrido del año 2019.	1/04/2019	31/07/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
30	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Proyecto Corazón de la Amazonía	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los resultados de la gestión del Gobierno Nacional y de las entida-des involucradas en el ejercicio de reducción de la deforestación en la Amazonía Colombiana	28/01/2019	13/12/2019	Anual
31	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
32	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018. Cumplimiento plan de acción	28/01/2019	27/05/2019	I
33	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación en las obras del Jarillón de Cali	28/01/2019	12/07/2019	I
34	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	Auditoría de Desempeño	Política nacional de Humedales	28/01/2019	29/11/2019	Anual
35	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
36	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento de metas misionales	28/01/2019	12/07/2019	I
37	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento en los proyectos de alto impacto para región en la vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
38	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Consejo Profesional de Biología CPB	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la misión que acredite la debida competencia y la adecuada inversión de los recursos	16/07/2019	31/02/2019	II
39	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Consejo Profesional de Química	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la misión que acredite la debida competencia y la adecuada inversión de los recursos	16/07/2019	31/02/2019	II
40	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	26/07/2019	I
41	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
42	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare - CORNARE	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
43	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
44	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento de obligaciones ambientales	15/07/2019	12/12/2019	II
45	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en Sentencias Constitucionales relacionados con Minería del Río Atrato	15/07/2019	12/12/2019	II
46	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - CARs - Departamentos Jurisdicción cuenca del Río Magdalena	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el resultado de la gestión y la inversión de as instituciones con responsabilidades frente a las condiciones ambientales del Río Magdalena.	15/07/2019	12/12/2019	II
47	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Auditoría de Cumplimiento	Verificar cumplimiento del objeto social de la CVC en su jurisdicción	29/07/2019	13/12/2019	II
48	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Corporación dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios	15/07/2019	30/11/2019	II
49	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Antioquia	Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
50	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Atlántico	Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
51	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
52	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
53	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Boyaca	Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
54	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Caldas	Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
55	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Casanare	Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
56	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Cauca	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
57	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Cesar	Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
58	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Choco	Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
59	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De La Guajira	Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
60	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Huila	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
61	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Magdalena	Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
62	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Meta	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena CORMACARENA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
63	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
64	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Putumayo	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
65	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Quindío	Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II
66	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Risaralda	Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
67	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B.	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
68	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S.	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	15/07/2019	22/11/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
69	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Sucre	Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	27/05/2019	I
70	2 - MEDIO AMBIENTE	Contraloria Delegada Para El Sector Medio Ambiente	ANLA - CORTOLIMA	Auditoría de Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos por la autoridad ambiental en el Triángulo del Tolima.	12/02/2019	26/07/2019	I
71	2 - MEDIO AMBIENTE	Gerencia Departamental De Valle	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal vigencia 2018.	28/01/2019	28/06/2019	I
72	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
73	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Ministerio de Justicia y del Derecho	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
74	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
75	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Comando Armada Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
76	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Comando Ejército Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
77	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Fuerza Aérea	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
78	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Ministerio de Defensa Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
79	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Policía Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
80	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
81	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	28/01/2019	28/06/2019	I
82	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloria Delegada Para El Sector Defensa Justic	Industria Militar INDUMIL	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al marco financiero aplicable para las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
83	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
84	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
85	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
86	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría 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
87	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
88	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	15/07/2019	13/12/2019	II
89	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. CIAC S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal, si la CIAC cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
90	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Club Militar	Actuación Especial	Evaluar la contratación del año 2018	15/07/2019	30/10/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
91	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Actuación Especial	Evaluar el procedimiento de expedición y renovación de permisos y licencias durante a vigencia 2018	15/07/2019	30/10/2019	II
92	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Unidad Nacional de Protección UNP	Auditoría de Cumplimiento	Conceptuar dentro del marco de la Gestión fiscal, si la Unidad Nacional de Protección UNP cumple con la Normatividad aplicable en todos los aspectos significativos en la labor de articulación, coordinación y ejecución de medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de los líderes y lideresas, personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
93	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría 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
94	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si la Agencia, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la función de liderar la defensa jurídica de la Nación y de la prestación del servicio a las entidades en los temas de técnico y funcional del Sistema eKOGUI prestado a las Entidades Públicas del Orden Nacional, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
95	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justic	Comando General de las Fuerzas Militares	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero que le permita presentar Estados financieros conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal	15/07/2019	13/12/2019	II
96	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Antioquia	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
97	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Rama Judicial - CSJ - Dir Seccional Medellín	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I
98	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Antioquia	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - GDC Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
99	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Arauca	Policía Nacional - Arauca	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
100	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
101	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	INPEC- Dirección Regional NORTE - GDC ATLANTICO	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto o conclusión de cumplimiento de los criterios evaluados, en todos los aspectos significativos, para determinar si el USPEC - INPEC, dentro del marco de la gestión fiscal, cumple con la normatividad aplicable en el proceso de Contratación en relación con la Infraestructura, Alimentación y Salud durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
102	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
103	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Atlántico	Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Norte Malambo	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto dentro del marco de la gestión fiscal, si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
104	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Atlántico - Cartagena	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto dentro del marco de la gestión fiscal, si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Convenios Interadministrativos y de Colaboración realizados y ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
105	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Bolívar	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial COTECMAR	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
106	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
107	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
108	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Policía Nacional - Boyacá	Auditoría Financiera	Apoyar el concepto sobre la opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; Apoyar el concepto si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs).	28/01/2019	28/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
109	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares- BOYACA	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el concepto si dentro del marco de la gestión fiscal, si el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares incluyendo la DISAN de la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el proceso de Contratación de la adquisición de bienes y servicios y los contratos de Prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
110	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Boyaca	Policía Nacional - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar el Concepto del nivel central para saber si dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Nacional cumple con la normatividad aplicable en todos los aspectos significativos para el recibo y ejecución de los Recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.	15/07/2019	13/12/2019	II
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
116	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
117	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
118	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
119	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
120	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Meta	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa CODALTEC	Auditoría Financiera	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2018 y su presupuesto; establecer si la Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad y en particular al nuevo marco financiero aplicable para las Entidades de Gobierno (NICPs), y emitir pronunciamiento sobre el fencimiento o no de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
121	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
122	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
123	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
124	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
125	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
126	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Putumayo	Policia 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
127	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De Quindio	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
128	3 - DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	Gerencia Departamental De San Andres	Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares - San Andres	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar ell 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
129	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
137	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
138	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
139	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
140	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
141	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Banco Agrario de Colombia S.A. BANAGRARIO	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Banco Agrario de Colombia - BANAGRARIO- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
142	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Departamento Nacional de Planeación	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento al Departamento Administrativo Nacional de Planeación en lo relacionado con el avance de la implementación del Catastro Multipropósito con corte a 31 de diciembre de 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
143	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -U.A.E. DIAN- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad; en especial dar atención al insumo sobre deducciones en impuestos por regalías.	28/01/2019	28/06/2019	I
144	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Financiera de Desarrollo Nacional con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
145	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	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
146	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 financiación y ejecución de los proyectos del Plan de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	28/01/2019	31/07/2019	I
147	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	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
148	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional de Garantías S.A. F.N.G S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Garantías con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
149	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR , con el fin de verificar el uso y legalización de recursos entregados a terceros (municipios o departamentos) destinados a la atención de desastres, en ejercicio de la competencia otorgada a la CGR en el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012. Apoyo técnico de las Gerencias Departamentales Colegiadas	28/01/2019	28/06/2019	I
150	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	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
151	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Nacional del Ahorro	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional del Ahorro - FNA- con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
152	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloría Delegada Para La Gestión Pública	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
153	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	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
154	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
155	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Ministerio de Relaciones Exteriores	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
156	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Positiva Compañía de Seguros S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a Positiva Compañía de Seguros S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
157	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Registraduría Nacional del Estado Civil	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
158	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Superintendencia de Notariado y Registro	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	28/01/2019	28/06/2019	I
159	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Municipio de Guataquí (Cundinamarca)	Actuación Especial	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
160	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Municipio de Soacha (Cundinamarca)	Actuación Especial	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
161	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a 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
162	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
163	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Cámara de Representantes	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
164	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN: Dirección de Aduanas y Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, con el fin de verificar la gestión relacionada con la operación aduanera	29/07/2019	13/12/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
165	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Dirección Nacional de Bomberos	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
166	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
167	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Fiduciaria la Previsora S.A. FIDUPREVISORA S.A.	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Fiduciaria la Previsora S.A. FIDUPREVISORA S.A. con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
168	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. Findeter	Actuación Especial	Realizar actuación especial de fiscalización sobre los proyectos de agua en los que FINDETER presta asistencia técnica y administración de recursos	22/07/2019	31/10/2019	II
169	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	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
170	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Departamento Nacional de Planeación	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento 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
171	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres FNGR con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
172	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	La Previsora S.A. Compañía de Seguros	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a La Previsora S.A. Compañía de Seguros con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II
173	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Superintendencia de la Economía Solidaria	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de Cumplimiento a la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de verificar la gestión relacionada con el inventario de entidades vigiladas y la gestión contractual de la entidad	28/01/2019	28/06/2019	I
174	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	29/07/2019	13/12/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
175	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
176	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Atlántico	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	Actuación Especial	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
177	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
178	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Municipio de Florencia (Caquetá)	Actuación Especial	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
179	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Córdoba	Departamento de Córdoba	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Departamento de Córdoba por incumplimiento de límites de gasto vigencia 2017 previstos en la ley para la Asamblea y la Contraloría Departamental y, cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos vigencias 2017 y 2018	28/01/2018	28/06/2018	I
180	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Córdoba	Municipio de Montelíbano (Córdoba)	Auditoría de Cumplimiento	Realizar Auditoría de cumplimiento con el fin de efectuar control al Municipio de Montelíbano por incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley para el concejo municipal y la personería, vigencia 2017	28/01/2018	31/05/2018	I
181	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
182	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Meta	Municipio de Castilla La Nueva (Meta)	Actuación Especial	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	1/07/2019	29/08/2019	II
183	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Durania (Norte de Santander)	Actuación Especial	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
184	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Teorama (Norte de Santander)	Actuación Especial	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
185	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
186	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Purificación (Tolima)	Actuación Especial	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
187	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
188	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
189	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Departamento de Valle Del Cauca	Actuación Especial	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
190	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura	Actuación Especial	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
191	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Vichada	Departamento del Vichada	Actuación Especial	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
192	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Sociedad de Activos Especiales SAE	Actuación Especial	Evaluar la gestión realizada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE como administradora del FRISCO en lo relacionado para las actividades que se establezcan con mayor riesgo fiscal del Proceso de administración de bienes incautados y extintos durante la vigencia 2018	28/01/2019	9/08/2019	I
193	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Personería de Bogotá	Control Excepcional	Realizar control excepcional a la Personería de Bogotá D.C., a los convenios suscritos por esa entidad, mediante los que se ejecutaron gastos para atender cursos, viajes, condecoraciones y capacitaciones en el exterior para algunos servidores públicos en las vigencias 2017, 2018 y 2019	17/06/2019	30/08/2019	II
194	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Senado de la República	Auditoría Financiera	Realizar auditoría financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y sus funciones.	29/07/2019	13/12/2019	II
195	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Fondo Nacional del Ahorro	Auditoría de Cumplimiento	Realizar auditoría de cumplimiento al Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de vigilar la gestión fiscal relacionada con contratación, ejecución y uso de soluciones informáticas, a 30 de junio de 2019.	29/07/2019	13/12/2019	II
196	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Fondo de Adaptación	Actuación Especial	Realizar actuación especial de fiscalización a los proyectos identificados como críticos en el aplicativo "RADAR" del Fondo de Adaptación	29/07/2019	13/12/2019	II
197	4 - GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	Contraloria Delegada Para La Gestion Publica	Auditoría General de la República	Auditoría Financiera	Realizar Auditoría Financiera a la Auditoría General de la República con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	14/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
198	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Instituto Nacional de Vías INVIAS	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
199	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
200	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional de Infraestructura	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	12/07/2019	I
201	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil AEROCIVIL	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
202	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Instituto Casas Fiscales del Ejército	Auditoría Financiera	evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
203	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
204	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Autoridad Nacional de Televisión ANTV	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
205	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
206	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo de Adaptación	Auditoría Financiera	evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
207	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Transporte	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
208	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
209	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
210	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	28/06/2019	I
211	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Puertos y Transportes	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	28/01/2019	9/05/2019	I
212	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Servicios Postales Nacionales 4-72	Actuación Especial	Evaluar la gestión fiscal adelantada por Servicios Postales Nacionales S.A. – 472, en atención a los principios de eficiencia, eficacia y economía, en la administración y manejo de fondos y bienes públicos para la prestación del servicio postal estatal nacional e internacional, en relación con el cumplimiento de los procedimientos y protocolos propios de los servicios prestados por la Entidad	18/02/2019	4/04/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
213	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	Actuación Especial	Evaluar la gestión fiscal adelantada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la celebración de convenios con entidades públicas o privadas; y en atención a los principios de economía, eficiencia y eficacia evaluar el cumplimiento del avance y ejecución de los convenios, la suficiencia de la capacidad de la Entidad y posibles incrementos en los costos de los convenios	18/02/2019	5/04/2019	I
214	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	Actuación Especial	Evaluar la gestión fiscal contractual de la entidad RTVC – Radio Televisión Nacional de Colombia, con ocasión del Oficio 2019ER000023 del 02 de enero de 2019, relacionado con presuntas irregularidades evidenciadas por la Oficina de Control Interno de esa entidad	18/02/2019	4/04/2019	I
215	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá- SITP	Control Excepcional	Evaluar los recursos públicos destinados al servicio público de transporte en el componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Púcode Bogotá - SITP que se ejecutaron y administraron a través de los contratos suscritos en el marco de la Licitación Pública TMSA-LP 004-2009 durante las vigencias 2015-2019, todo de acuerdo con el Auto Ordinario 80112-0047 del 19 de febrero de 2019.	6/05/2019	29/11/2019	I
216	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE. ESP	Control Excepcional	Evaluar la gestión fiscal de EMCALI, relacionada con los contratos suscritos en las vigencias 2017-2018, CT DG-030-2018, CT DG-031-2018, CT 900-0655-2018, CT 900-GAE-CA-0498-2017, CT Obra 300-CD 1437-2018, CT 500-GE-CS-1481	22/07/2019	22/11/2019	II
217	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Industria y Comercio	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	01/08/2019	16/11/2019	II
218	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Fideicomiso Procolombia	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el fencimiento de la cuenta fiscal.	01/08/2019	30/10/2019	II
219	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo para el Financiamiento en Inversiones en Agua FIA	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	30/11/2019	II
220	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Superintendencia de Servicios Públicos	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal del patrimonio autónomo para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	30/11/2019	II
221	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional de Seguridad Vial	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal del patrimonio autónomo para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
222	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal del patrimonio autónomo para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
223	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, 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
224	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT	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
225	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte CRIT	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
226	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Agencia Nacional del Espectro ANE	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	15/11/2019	II
227	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Corporación Colombia Digital	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	15/11/2019	II
228	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA	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	Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	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
230	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Bogotá	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	30/11/2019	II
231	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Girardot	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
232	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructur	Cámara de Comercio de Facatativá	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
233	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
234	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
235	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria 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	1/08/2019	30/11/2019	II
236	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Contraloria Delegada Para El Sector Infraestructur	Bogotá, Distrito Capital	Control Excepcional	Evaluar la gestión fiscal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDU y la empresa Transmilenio S.A., relacionada con el diseño y contratación para la construcción y adecuación de la carrera 7a al sistema transmilenio, correspondiente a la Licitación Pública IDU-LP.SGI-014-2018 y Iso respectivos planes parciales de obra que están dentro de dicho contrato.	2/07/2019	15/11/2019	II
237	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Antioquia	Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/3019	II
238	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Antioquia	Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/3019	II
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 Atlántico	Operaciones Tecnológicas y Comerciales Sociedad por Acciones Simplificada OPTECOM S.A.S.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/3019	II
241	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Bolívar	Cámara de Comercio de Magangué	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
242	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Bolívar	Cámara de Comercio de Cartagena	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	28/01/2019	31/05/2019	I
243	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Boyaca	Cámara de Comercio de Tunja	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	28/01/2019	31/05/2019	I
244	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
245	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental de Caldas	Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Limitada	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
246	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
247	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Magdalena	Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
248	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Limitada CEDAC	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
249	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Quindio	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	28/01/2019	31/05/2019	I
250	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Quindio	Plan Departamental de Aguas de Quindio	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
251	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
252	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental de Risaralda	Cámara de Comercio de Dosquebradas	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	1/08/2018	31/10/2018	II
253	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018 y emitir una opinión sobre el feneamiento de la cuenta fiscal.	28/01/2019	31/05/2019	I
254	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Empresa pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - Empas	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	4/02/2019	14/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
255	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Santander	Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga S.A.CENFER S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
256	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
257	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Tolima	Terminal de Transporte de Ibagué S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión fiscal de la Entidad para en la vigencia 2018, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos	01/08/2019	31/10/2019	II
258	5 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES	Gerencia Departamental De Valle	Cámara de Comercio de Cali	Auditoría Financiera	Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2018	01/08/2019	31/10/2019	II
259	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
260	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	ADRES, Ministerio de Salud, DANE, Recursos de salud del orden nacional transferidos a los entes territoriales	Actuación Especial	Evaluar la BDUA	4/02/2019	28/06/2019	I
261	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	7/06/2019	I
262	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos asignados por Coldeportes para infraestructura deportiva y el estado de las obras.	4/02/2019	23/08/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
263	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento 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	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento 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	Ministerio del Trabajo	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	7/06/2019	I
266	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	7/06/2019	I
267	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	7/06/2019	I
268	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
269	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Superintendencia Nacional de Salud	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
270	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Universidad Nacional de Colombia	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	13/06/2019	I
271	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Educación Nacional	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
272	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
273	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ministerio de Salud y Protección Social	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
274	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
275	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
276	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	2/12/2019	II
277	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Medimás EPS S.A.S.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
278	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
279	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	CAFESALUD E.P.S. S.A. En Reorganización	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
280	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
281	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Nueva Empresa Promotora de Vida S.A Nueva E.P.S. S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
282	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Municipio de Silvania	Control Excepcional	Atender Auto ORD-80112-0001 del 4 de enero de 2019 del Señor Contralor, por medio del cual se admitió solicitud del control excepcional	4/02/2019	12/04/2019	I
283	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Municipio de Pueblo Rico - Risaralda	Actuación Especial	Hacer seguimiento a la Sentencia 187 del 22 de junio de 2018 del Juzgado Primero de Familia de Pereira Rirasalda, relacionada con el municipio de Pueblo Rico Risaralda. Sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia el 15 de agosto de 2018	28/01/2019	30/09/2019	I
284	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Departamental Clarence Lynd Newball de San Andrés	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	6/03/2019	12/07/2019	I
285	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Universitario de Sincelejo	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	19/03/2019	26/07/2019	I
286	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Jorge de Pereira	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	19/03/2019	26/07/2019	I
287	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Francisco de Asís - Chocó	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	22/03/2019	27/07/2019	I
288	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	ESE Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí - Contratación de la Gobernación para su operación	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	12/06/2019	18/10/2019	II
289	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Jerónimo de Montería	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	12/06/2019	18/10/2019	II
290	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital San Rafael de Girardot	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	17/06/2019	25/10/2019	II
291	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	ESE Alejandro Próspero Reverend, Santa Marta	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	17/06/2019	25/10/2019	II
292	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Ese Hospital José María Hernández, Mocoa	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	17/06/2019	25/10/2019	II
293	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Universitario de Santander	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	2/07/2019	31/10/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
294	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital ESE Luis Ablanque de la Plata - Buenaventura	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	29/07/2019	31/10/2019	II
295	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Hospital Universitario del Valle	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0048 de febrero 19 de 2019, con el cual se admite y autoriza el ejercicio de control fiscal a hospitales.	29/07/2019	31/10/2019	II
296	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Nueva Empresa Promotora de Vida S.A Nueva E.P.S. S.A.	Actuación Especial	Atender solicitud ciudadanía por irregularidades en la Nueva EPS.	25/02/2019	28/06/2019	I
297	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Resguardos indígenas	Actuación Especial	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios relacionados con los recursos asignados a los resguardos indígenas - SGP	3/07/2019	15/11/2019	II
298	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Santa Marta PAE, Centros de Salud e Instituciones Educativas	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0077 del 22 de marzo de 2019.	29/07/2019	11/10/2019	II
299	6 - SOCIAL	Contraloría Delegada Para El Sector Social	Santa Marta Estadio Sierra Nevada y megabibliotecas	Control Excepcional	Atender Control Excepcional según Auto N° 0124 del 17 de junio de 2019.	29/07/2019	11/10/2019	II
300	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Amazonas	Municipio de Puerto Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP Vigencias 2015-2016-2017 y 2018	22/04/2019	30/09/2019	I
301	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Alianza Medellín Antioquia EPS SAS - SAVIA SALUD	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I
302	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S.A	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
303	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
304	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Departamento de Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
305	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Nechí - Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
306	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Antioquia	Municipio de Barbosa - Antioquia	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
307	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Arauca	Municipio de Arauca - Arauca	Control Excepcional	Atender el CE aprobado por el Señor Contralor Auto ORD-080112-0015 del 21/01/2019.	26/02/2019	5/07/2019	I
308	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó E.P.S. AMBUQ E.S.S. MUTUAL	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I
309	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	12/07/2019	I
310	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Municipio de Campo De La Cruz - Atlántico	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
311	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Atlántico	Municipio de Manatí - Atlántico	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
312	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	COOSALUD EPS S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	14/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
313	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Mompós - Bolivar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
314	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de El Carmen de Bolivar - Bolivar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
315	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Arjona - Bolivar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
316	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Municipio de Cartagena Bolivar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
317	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Bolívar	Departamento de Bolívar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
318	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	7/06/2019	I
319	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Departamento de Boyacá	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	28/06/2019	I
320	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Soatá - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
321	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Moniquirá - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
322	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Guateque - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
323	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Villa de Leyva - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
324	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Boyaca	Municipio de Aquitania - Boyaca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
325	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Universidad De Caldas	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
326	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Departamento de Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados; de igual forma, auditar los recursos recibidos y administrados para el Programa de Administración Escolar durante el 2018.	29/07/2019	2/12/2019	II
327	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Aguadas - Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
328	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Manizales - Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
329	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Caldas	Municipio de Pensilvania - Caldas	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
330	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	7/06/2019	I
331	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Caquetá	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al ICBF con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	7/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
332	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Caqueta	Municipio de Curillo - Caqueta	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	5/07/2019	I
333	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Casanare	Departamento de Casanare	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados; de igual forma, auditar los recursos recibidos y administrados para el Programa de Administración Escolar durante el 2018.	29/07/2019	2/12/2019	II
334	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Universidad del Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno.	29/07/2019	2/12/2019	II
335	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
336	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Piendamó - Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	12/07/2019	I
337	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cauca	Municipio de Timbiquí - Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Cumplimiento sentencia 071/2015 Consejo comunitario	28/01/2019	12/07/2019	I
338	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Chiriguana - Cesar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
339	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
340	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de Valledupar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
341	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Cesar	Municipio de La Jagua de Ibirico	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
342	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Choco	Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	29/07/2019	2/12/2019	II
343	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
344	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Choco	Departamento de Chocó	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	12/07/2019	I
345	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Universidad de Córdoba	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
346	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Municipio de Montelíbano - Cordoba	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
347	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Municipio de Planeta rica - Cordoba	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
348	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Córdoba	Departamento de Córdoba	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
349	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
350	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	7/06/2019	I
351	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	5/07/2019	I
352	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Guaviare	Municipio de Calamar - Guaviare	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
353	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Huila	Departamento de Huila	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados; de igual forma, auditar los recursos recibidos y administrados para el Programa de Administración Escolar durante el 2018.	29/07/2019	2/12/2019	II
354	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Huila	Universidad Surcolombiana	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
355	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Huila	Municipio de La Plata - Huila	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
356	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Huila	Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
357	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
358	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Zona Bananera - Magdalena	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	21/06/2019	I
359	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Magdalena	Municipio de Ciénaga - Magdalena	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	21/06/2019	I
360	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
361	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	7/06/2019	I
362	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Municipio de La Tola - Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencias 2017-2018	29/07/2019	2/12/2019	II
363	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Municipio de Ricaurte - Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP de los Resguardos del municipio de Ricaurte vigencias 2016-2017-2018	28/01/2019	21/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
364	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
365	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Departamento de Nariño	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo Recursos SGP Educación Departamento Nariño y municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco 2018 Educación Contratada	28/01/2019	21/06/2019	I
366	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Nariño	Caja de compensación familiar de Nariño COMFAMILIAR NARIÑO	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
367	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
368	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Departamento de Norte De Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	28/06/2019	I
369	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Los Patios - Norte de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
370	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Pamplona - Norte de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
371	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Municipio de Toledo - Norte de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
372	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Norte De Santander	Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander Comfanorte	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	28/01/2019	5/07/2019	I
373	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Putumayo	Municipio de Orito - Putumayo	Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a las órdenes de los Juzgados Especializados en Restitución de Tierras de Mocoa	28/01/2019	5/07/2019	I
374	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Departamento de Quindio	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	28/06/2019	I
375	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Municipio de La Tebaida - Quindio	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
376	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Municipio de Circasia - Quindio	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
377	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Municipio de Armenia - Quindio	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
378	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Municipio de Génova - Quindio	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
379	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Municipio de Pijao - Quindio	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
380	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Quindio	Caja de compensación familiar de fenalco Comfenalco Quindio	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
381	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Departamento de Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	14/06/2019	I
382	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Dosquebradas - Risaralda	Control Excepcional	Atender el Auto N° 0014 del 21 de enero de 2019 emanado del Contralor General de la República	11/02/2019	12/07/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
383	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Universidad Tecnológica de Pereira	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
384	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Pereira - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
385	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Balboa - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
386	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de La Celia - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
387	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Quinchía - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
388	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Risaralda	Municipio de Dosquebradas - Risaralda	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
389	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Oiba - Santander	Control Excepcional	Atender el Control Excepcional aprobado con auto No. 0239 del 11 de octubre de 2018	28/01/2019	14/06/2019	I
390	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
391	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Solidaria de Salud COMPARTA SALUD LTDA. ESS COMPARTA	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
392	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Santander	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Santander	Auditoría Financiera	Apoyar la realización de la Auditoría Financiera al SENA con el fin de vigilar la gestión fiscal adelantada en la Vigencia 2018 en cumplimiento de su misión y funciones	28/01/2019	7/06/2019	I
393	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Departamento de Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	28/06/2019	I
394	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Santander	Municipio de Sabana De Torres - Santander	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	28/06/2019	I
395	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Santiago De Tolú - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	21/06/2019	I
396	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de San Benito Abad - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	28/01/2019	21/06/2019	I
397	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Tolú Viejo - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
398	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Sucre	Municipio de Morroa - Sucre	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
399	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
400	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	7/06/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
401	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Armero - Tolima	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y otros del orden nacional, vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
402	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Refrendación de las reservas presupuestales; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
403	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Espinal - Tolima	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
404	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Tolima	Municipio de Coyaima - Tolima	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
405	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	Universidad del Pacifico	Auditoría Financiera	Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables; Concepto sobre la gestión y manejo del presupuesto; Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública; Concepto respecto al manejo financiero del recurso público administrado; Calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno y Fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR.	28/01/2019	7/06/2019	I
406	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
407	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Departamento de Valle del Cauca	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP vigencia 2018 que administra el Departamento a su cargo y de municipios no certificados	28/01/2019	28/06/2019	I
408	6 - SOCIAL	Gerencia Departamental De Valle	COOMEVA E.P.S S.A.	Auditoría de Cumplimiento	Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la legalidad de los marcos normativos y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control fiscal interno	29/07/2019	2/12/2019	II
409	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental De Valle	Municipio de Yumbo - Valle	Auditoría de Cumplimiento	Emitir concepto manejo recursos SGP y PAE vigencia 2018	29/07/2019	2/12/2019	II
410	6 - SOCIAL - TERRITORIAL	Gerencia Departamental de Vaupés	Departamento de Vaupés	Auditoría de Cumplimiento	Dar cumplimiento a la sentencia T-357 de 2017	28/01/2019	30/09/2019	Anual
411	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	7/06/2019	I
412	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
413	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
414	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Ministerio de Minas y Energía	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; 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	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Oleoducto Central S.A. OCENSA	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el 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	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Refinería de Cartagena S.A. REFICAR	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	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Servicio Geológico Colombiano	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el 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	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
419	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

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
420	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
421	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG / XM y Empresas Generadoras	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los resultados de las inversiones, asociadas al cargo por confiabilidad en plantas de generación existentes (repotenciación, cierres de ciclo, conversiones a líquido y otras obras), sobre la oferta energética nacional, la ENFICC agregada y la remuneración del cargo.	30/01/2019	28/06/2019	I
422	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
423	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Minería ANM	Auditoría Financiera	Evaluar la fiscalización y liquidación de las regalías y Expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	04/06/2019	13/12/2019	II
424	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE	Auditoría Financiera	Evaluar la gestión misional y expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	04/06/2019	13/12/2019	II
425	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	Auditoría Financiera	Evaluar la gestión misional y expresar una opinión contable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	04/06/2019	13/12/2019	II
426	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
427	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Patrimonios Autónomos	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestión de los bienes y recursos entregados	28/01/2019	31/05/2019	I
428	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.	Actuación Especial	Evaluar la contratación de las vigencias 2016 a 2018, de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P	25/02/2019	30/09/2019	I
429	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Municipio de Medellín y otros	Actuación Especial	Atender el Control Excepcional Auto ORD-80112-0042 del 8 de febrero de 2019 para evaluar el uso de los recursos públicos invertidos en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango	04/03/2019	05/08/2019	I
430	7 - MINAS Y ENERGÍA	Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Ene	Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar el cumplimiento de la función de fiscalización de la producción de hidrocarburos en el país.	04/06/2019	29/11/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
431	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Antioquia	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
432	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Atlántico	GECELCA 3 S.A.S E.S.P.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento 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	Gerencia Departamental De Atlántico	Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. Empresa de servicios públicos GECELCA S.A. ESP - GECELCA S.A. ESP	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento 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	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
435	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
436	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Caldas	Gestión Energética S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
437	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Cauca	Centrales Eléctricas del Cauca S.A. Empresa de Servicios Públicos	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
438	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Choco	Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar la gestion de Dispac en la ejecución de los proyectos ejecutados	29/07/2019	13/12/2019	II
439	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Córdoba	Empresa Urrá S.A. E.S.P URRÁ S.A. E.S.P	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
440	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Huila	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
441	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Huila	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoria 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 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
443	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Meta	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial	Auditoría de Cumplimiento	Apoyar a la auditoria del nivel central en evaluar los recursos invertidos en el segmento de producción	04/06/2019	13/12/2019	II
444	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Meta	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Bioenergy	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I
445	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental de Nariño	Centrales Eléctricas de Nariño Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos CEDENAR S.A. ESP	Auditoría Financiera	Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2018 rendida a la CGR.	28/01/2019	31/05/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
446	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
447	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 refinetría de Barrancabermeja y los recursos destinados a responsabilidad social empresarial	29/07/2019	13/12/2019	II
448	7 - MINAS Y ENERGÍA	Gerencia Departamental De Tolima	Ministerio de Minas y Energía	Auditoría de Cumplimiento	Evaluar los recursos de FOES transferidos por el MinMinas a ENERTOLIMA	28/01/2019	28/06/2019	I
449	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Meta	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social y ciencia y tecnología - planeación en los siguientes entes territoriales: Gobernación del Meta y los municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Villavicencio	12/02/2019	26/07/2019	I
450	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Casanare	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social y ciencia y tecnología - planeación en los siguientes entes territoriales: Municipios de Yopal, Tauramena, Paz de Ariporo, Maní, Villanueva, Sabanalarga y Nunchía	22/04/2019	30/08/2019	II
451	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Putumayo	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Putumayo y los Municipios de Orto y San Francisco	12/02/2019	26/07/2019	I
452	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Arauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social y agricultura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Arauca y los Municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Saravena, Fortul y Cravo Norte	18/02/2019	31/07/2019	I
453	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Huila	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura y social en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Huila y los Municipios de Yaguará, Saladoblanco, Aipe y Pitalito	18/02/2019	31/07/2019	I
454	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Córdoba	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología- planeación y agricultura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Córdoba y los Municipios de Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cotorra y San Bernardo del Viento.	14/02/2019	31/07/2019	I
455	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de La Guajira	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología- planeación, agricultura, transversal y ambiente y desarrollo sostenible en los siguientes entes territoriales: Gobernación de La Guajira y los Municipios de Albania, Fonseca, Villanueva, Urumita, Manaura, Riohacha, Uribia y Corpogujira	12/02/2019	26/07/2019	I
456	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Bolívar	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura y social, en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Bolívar y los Municipios de Cartagena, María La Baja, San Pablo, Simití, Norosi, Magangué, Mahates, San Martin de Loba	18/02/2019	31/07/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
457	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Antioquia	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología-planeación en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Antioquia y los Municipios de Nechí, Caucaasia, el Bagre y Arboletes	18/02/2019	28/06/2019	I
458	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de infraestructura, social, ciencia y tecnología-planeación y agricultura en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Cauca y los Municipios de Timbío, Caldono, Popayán, Villa Rica, Sorata, Jámalo, Almaguer, Balboa y Buenos Aires	18/02/2019	15/08/2019	I
459	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Huila	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector social en los 37 municipios del Departamento del Huila	04/03/2019	30/08/2019	I
460	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caquetá	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector infraestructura en los municipios de Morelia, Valparaiso y Solita	04/03/2019	29/07/2019	I
461	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Santander	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector infraestructura en el Departamento de Santander y Municipio de Bucaramanga (Centro de Convenciones NeoMundo)	04/03/2019	26/07/2019	I
462	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Risaralda	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte, salud y protección social y agricultura en la Gobernación de Risaralda y los municipios de Pueblo Rico, Balboa, La Celia, Marsella, Santuario, Guática, La Virginia, Mistrató y Quinchía	04/03/2019	31/07/2019	I
463	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caldas	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte y vivienda en la Gobernación de Caldas y municipio de Chinchiná	04/03/2019	31/07/2019	I
464	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Quindío	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para el sector de transporte en la Gobernación de Quindío	04/03/2019	16/07/2019	I
465	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de San Andrés	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de social e infraestructura en los municipios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	04/03/2019	31/08/2019	I
466	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Córdoba	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, transporte, agua potable y saneamiento básico, vivienda, ciudad y territorio, educación, cultura, deporte y recreación, inclusión social y reconciliación y minas y energía en los siguientes entes territoriales: Departamento de Córdoba y los municipios: Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chima, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, Loricá, Los Córdoba, Momil, Montelíbano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Antero, San Andrés de Sotavento, San Bernardo del Viento, San Carlos, Tuchin, Tierra Alta, Valencia	18/03/2019	31/07/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
467	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Córdoba	Actuación Especial - Especial Seguimiento	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, transporte, agua potable y saneamiento básico, educación, cultura, deporte y recreación en los siguientes entes territoriales: Departamento de Córdoba y los municipios: Buenavista, Chima, Montelibano, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Antero y Valencia.	18/03/2019	31/07/2019	I
468	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Atlántico	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados para los subsectores de transporte, vivienda ciudad y territorio, educación, interior, recreación y deporte, ambiental y desarrollo sostenible, en los siguientes entes territoriales: Gobernación del departamento de Atlántico, municipios de Sabanalarga, Santo Tomás, Baranoa, Candelaria, Palmar de Varela, Puerto Colombia y Barranquilla.	18/03/2019	30/08/2019	I
469	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Sucre	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector de Transporte- Vías, en los siguientes entes territoriales: Departamento de Sucre y los municipios de La Unión, Morroa, San Pedro, Santiago de Tolú, Sincé, Sincelejo, San Juan de Betulia, Coveñas, Corozal, Los Palmitos, Ovejas y Majagual en el Departamento de Sucre	18/03/2019	30/10/2019	I
470	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Valle del Cauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para el sector transporte en la Gobernación del Valle del Cauca y las Alcaldías Santiago de Cali y Distrital de Buenaventura	18/03/2019	20/08/2019	I
471	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Magdalena	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores de Competitividad, Infraestructura, Social y Otros en los entes territoriales de Gobernación de Magdalena y Municipio de Ciénaga	26/03/2019	30/08/2019	I
472	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Chocó	Actuación Especial	Evaluar el manejo de recursos de regalías asignados y ejecutados en el sector minas y energía en el Departamento de Chocó en 10 municipios	26/03/2019	23/08/2019	I
473	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio de Quibdó	Actuación Especial	Evaluar el manejo de recursos de regalías asignados y ejecutados en el sector recreación y deporte en el Municipio de Quibdó	26/03/2019	30/08/2019	I
474	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cesar	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de deporte (infraestructura deportiva - fomento de la recreación, actividad física y deporte), Vivienda (vivienda urbana), transporte (red urbana), agricultura (proyectos de desarrollo rural), ciencia y tecnología (innovación) en los siguientes entes territoriales: Departamento del Cesar y municipios de Aguachica, Bosconia y Pailitas.	22/04/2019	30/09/2019	I
475	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio de Necoclí	Actuación Especial	evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados en los sectores de agua potable y saneamiento básico; cultura; deporte y recreación; planeación y transporte en el Municipio de Necoclí - Antioquia	22/04/2019	30/08/2019	I

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
476	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Magdalena	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para servicios de conectividad e infraestructura en telecomunicaciones para los sectores de Ciencia, Tecnología e Innovación, Defensa, Educación, Tecnología de la Información y las comunicaciones en los siguientes entes territoriales a nivel nacional: Gobernación de Caldas, Gobernación de La Guajira, Gobernación de Santander, Gobernación de Sucre, Gobernación de Magdalena, Gobernación de Norte de Santander, Gobernación de Valle del Cauca, Gobernación de Casanare, Gobernación de Cauca, Gobernación de Meta y Municipio de Aipe del Departamento del Huila	24/05/2019	27/09/2019	I
477	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Tolima	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR DE EDUCACIÓN, TRANSPORTE; MINAS Y ENERGÍA, VIVIENDA, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; PLANEACIÓN; AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE LIBANO, FRESNO, MELGAR, ORTEGA, PURIFICACION, GUAMO Y EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.	24/06/2019	06/12/2019	II
478	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Caquetá	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, TRANSPORTE, VIVIENDA Y EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CURRILLO, EL PAUJIL, VALPARAISO, EL DONCELLO, PUERTO RICO, MILAN Y EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	24/06/2019	06/12/2019	II
479	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Chocó	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores Ciencia tecnología e innovación y Sector transporte en el departamento del Choco y en los municipios San francisco, Medio San juan / andagoya, dentro de los proyectos 2012000100168,2013000030114,2013000100285	04/06/2019	30/09/2019	II
480	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Boyacá	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALIAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE - PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL REGIONAL DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TUNJA -DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	17/06/2019	17/09/2019	II
481	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Nariño	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALIAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE, CIENCIA Y TECNOLOGIA ,SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	04/06/2019	31/08/2019	II
482	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Amazonas	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALIAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR DE MINAS Y ENERGIA Y CULTURA	04/06/2019	11/10/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
483	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cundinamarca	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALIAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE, CIENCIA Y TECNOLOGIA	04/06/2019	31/08/2019	II
484	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Municipio de Sogamoso	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALIAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR DE VIVIENDA URBANA - PROYECTO "APOYO A LA FINANCIACIÓN DE 594 VIVIENDAS PARQUE RESIDENCIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	17/06/2019	17/09/2019	II
485	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Bogotá, Distrito Capital	Actuación Especial	EVALUAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALIAS ASIGNADOS PARA EL SECTOR DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - PROYECTO "CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ENTRE LOS PÁRAMOS DE GUERRERO, CHINGAZA, SUMAPAZ, LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA"	20/06/2019	11/10/2019	II
486	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Antioquia - Magdalena Medio	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de Agricultura y desarrollo rural, agua potable y saneamiento básico, ambiente y desarrollo sostenible, cultura, educación, inclusión social y reconciliación, salud y protección social, transporte y vivienda en los siguientes entes territoriales: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondo	19/07/2019	31/10/2019	II
487	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Meta	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para proyectos del sector salud, en la región de los Llanos	25/06/2019	15/10/2019	II
488	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Bogotá, Distrito Capital	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para proyectos del sector salud, en las siguientes Regiones: Eje Cafetero, Caribe, Pacífico, y Centro	25/06/2019	18/10/2019	II
489	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Chocó	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector ciencia y tecnología e innovación, transporte y cultura, en los siguientes entes territoriales: Departamento de Chocó y los municipios: Canton de San Pablo, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Certegui, Bajo Baudó	25/06/2019	30/09/2019	II
490	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Cauca	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector agricultura, transporte, educación, comercio, industria y turismo, salud y protección social, inclusión social y reconciliación en los siguientes entes territoriales: Departamento de Cauca y los municipios: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Calдона, el Tambo, Florencia, Iza, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Morales, Páez/Belalcazar, Patía/El Bordo, Piamonte, Piendamó, Rosas, Santander de Quilichao, Santa Rosa, Suárez, Sucre, Sotará, Miranda, Guachené, Jambaló, Padilla, Puertotejada,, Totoró, Villarica, Corinto, Caloto	25/06/2019	30/09/2019	II

No	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	SUJETO DE CONTROL FISCAL	TIPO AUDITORÍA	OBJETIVO GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SEMESTRE
491	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Norte de Santander	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores social, infraestructura y ciencia y tecnología, en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Norte de Santander, y los municipios de Toledo, Abrego, Los Patios, Ocaña y Villa del Rosario.	25/06/2019	29/11/2019	II
492	9 - REGALIAS	Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Departamento de Antioquia - Proyectos Críticos	Actuación Especial	Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de vivienda y agua potable y saneamiento en los siguientes entes territoriales: Anorí, Briceño y Liborina así como realizar seguimiento a dos proyectos en el sector transporte ejecutados por el Municipio de Urabá y el Municipio de Pueblorrico.	02/07/2019	31/10/2019	II
493	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