

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL MUNICIPAL

No.	TIPO DE AUDITORÍA	MODALIDAD DE AUDITORÍA	SECTOR	SUJETO DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	No. DE FUNCIONARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO
I Ciclo Auditor									
1	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 16.992.616.205
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 58.791.358.523
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACHIPAY	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 16.786.971.528
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADUAS	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 44.744.978.973
5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 9.209.564.546
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NEMOCÓN	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 23.492.317.083
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 23.768.050.850
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULÍ	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 8.196.014.355
9	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DE GESTIÓN PÚBLICA EMGESPÚBLICA DE CHIPAQUE	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 1.404.707.018
10	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 33.594.617.469
11	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCHÍ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 20.855.810.649
12	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCONTÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 41.610.578.998
13	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUNÍN	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 14.956.855.587
14	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUSÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 36.107.318.342
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALBÁN	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 16.020.893.519
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UBATÉ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 44.315.248.320
17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLETÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 45.005.414.756

Vc. Bc José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vc. Bc Cesar Alberto Rostroza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloria.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ARBELÁEZ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	27.247.276.516
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABRERA	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	14.211.013.358
20	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	18.184.834.190
21	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FÓMEQUE	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	21.486.365.676
22	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHAGUANÍ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	13.771.396.772
23	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHETÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	19.752.320.366
24	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	22.074.619.564
25	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZIPACÓN	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$	12.942.543.991
II Ciclo Auditor										
1	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEDINA	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	17.465.868.142
2	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SESQUILÉ	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	31.717.158.388
3	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SÓPO	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	3	\$	73.784.599.149
4	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENJO	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	3	\$	86.634.808.166
5	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UBALÁ	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	26.336.766.545
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ÚTICA	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	17.895.173.609
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	E.S.P.	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TOCAIMA Y AGUA DE DIOS – TOCAGUA	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	174.383.771
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	33.380.066.962
9	Cumplimiento	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIBATÉ	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	46.049.294.851
10	Cumplimiento	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VEGA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$	44.131.949.641
11	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PACHO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	40.022.303.145
12	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA MESA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	57.011.952.545

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo César Alberto Pedroza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



13	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA S.A. E.S.P. EMSERCHÍA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	92.102.495.553
14	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	42.124.518.776
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACHETÁ	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	21.919.762.293
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NILO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	26.227.980.328
17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	23.054.666.749
18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUETAME	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	20.145.692.056
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	20.402.117.584
20	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SILVANIA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	32.271.319.567
21	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMIJACA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	21.287.686.518
22	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VERGARA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	19.865.793.528
23	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	30.271.529.601
24	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ E.S.P.	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	15.189.388.113
25	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EAMOS MOSQUERA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	36.906.901.389
26	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	36.303.834.014
27	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAIME	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$	16.348.627.139
III Ciclo Auditor										
1	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAJICÁ	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	137.864.584.759
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHÍA	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	418.413.109.259
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COTA	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	267.060.313.562
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	168.006.842.330

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo Cesar Alberto Pedroza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FUNZA	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	235.115.037.926
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	214.254.241.488
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GIRARDOT	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	189.427.448.902
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADRID	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	177.294.258.537
9	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MOSQUERA	Alto	19/07/2021	1/10/2021	3	\$	221.510.774.074
10	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID. E.S.P.	BAJO	19/07/2021	1/10/2021	2	\$	33.008.978.238
11	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOPAIPÍ	BAJO	19/07/2021	1/10/2021	2	\$	14.071.825.446
IV Ciclo Auditor										
1	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA CALERA	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	50.846.662.125
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA PALMA	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	18.135.211.707
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	Alto	4/10/2021	17/12/2021	3	\$	341.356.532.891
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YACOPI	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	26.356.404.787
5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	Alto	4/10/2021	17/12/2021	3	\$	207.691.495.838
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ZIPAQUIRÁ	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	39.665.932.521
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	Descentralizado	FRIGORÍFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S.	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	-
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	DESCENTRALIZADO	EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES REGIONALES SER REGIONALES - DESCENTRALIZADA	ALTO	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	3.033.812.991
9	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	45.071.516.728
10	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TABIO	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	2	\$	34.060.632.862
11	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	4.937.044.787
12	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS HYDROS	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	41.715.033.259

Vc. Bo. José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vc. Bo. César Alberto Rodríguez Castañedo

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



13	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	Descentralizado	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA INDUVI	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	30.847.968.063
14	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHALÁ	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	27.971.639.840
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	19.965.494.247
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SASAÍMA	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	19.600.685.841
17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LENGUAZQUE	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	15.284.130.002
18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	16.788.198.689
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	Descentralizado	CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ - ENTIDAD DESCENTRALIZADA	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	18.904.658.996
20	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S. E.S.P.	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	20.075.497.820
21	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA - EMAAF E.S.P.	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$	37.848.191.900

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL

No.	TIPO DE AUDITORÍA	MODALIDAD DE AUDITORÍA	SECTOR	SUJETO DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO (N/A)	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	Nº. DE FUNCIONARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (N/A)
I Ciclo Auditor									
1	Financiera y de Gestión	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANUAS - SOACHA	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	3	\$ 58.356.901.202
2	Financiera y de Gestión	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - CAQUEZA	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	2	\$ 24.576.731.471
3	Financiera y de Gestión	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - FOSCA	Alto	01/02/2021	16/04/2021	2	\$ 1.656.318.011
4	Financiera y de Gestión	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	3	\$ 15.053.397.029

Vc. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vc. Bo Cesar Alberto Pedroza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



5	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PACHO	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	2	\$	34.653.684.893
6	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - GUACHETA	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	2	\$	3.238.042.143
7	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA - SILVANIA	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	2	\$	5.716.709.687
8	Cumplimiento	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	2	\$	149.605.092.469
9	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL NTRA. SRA. DEL CARMEN - EL COLEGIO	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	2	\$	6.542.605.217
10	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DEL AMBIENTE (SH)	Bajo	01/02/2021	16/04/2021	2	\$	86.586.643.289
11	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - FOMEQUE	Bajo	04/02/2021	25/03/2021	1	\$	11.507.921.247
12	Revisión de la Cuenta	Presencial	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS, FUNDACIONES Y COOPERATIVAS	COODEMCUN - EN LIQUIDACION	Bajo	04/02/2021	25/03/2021	1	\$	-
13	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL HILARIO LUGO - SASAIMA	Bajo	04/02/2021	25/03/2021	1	\$	4.237.484.484
14	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ANOLAIMA	Bajo	04/02/2021	25/03/2021	1	\$	4.882.279.663
15	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVALIER - CAJICA	Bajo	04/02/2021	25/03/2021	1	\$	5.770.928.444
16	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR - TOCAIMA	Bajo	04/02/2021	25/03/2021	1	\$	13.650.406.304
17	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - TAUSA	Bajo	26/03/2021	05/05/2021	1	\$	1.559.583.295
18	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE NIMAIMA	Bajo	26/03/2021	05/05/2021	1	\$	646.052.113

Vp. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vp. Bo Cesar Alberto Pedrosa Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



19	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - CUCUNUBA	Bajo	26/03/2021	05/05/2021	1	\$	976.196.128
20	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA	Bajo	26/03/2021	05/05/2021	1	\$	15.904.806.000
21	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - SUESCA	Bajo	26/03/2021	05/05/2021	1	\$	3.881.439.419
22	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR - VILLETÁ	Bajo	26/03/2021	05/05/2021	1	\$	17.167.001.073
II Ciclo Auditor										
1	Financiera y de Gestión	Presencial	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	3	\$	7.058.155.077
2	Financiera y de Gestión	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ARBELAEZ	Alto	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	11.774.784.822
3	Financiera y de Gestión	Presencial	ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (SH)	Alto	19/04/2021	02/07/2021	4	\$	121.001.335.930
4	Financiera y de Gestión	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL III	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - BOGOTÁ	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	4	\$	240.742.406.540
5	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	69.402.451.860
6	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ - LA MESA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	31.418.772.840
7	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - SAN FRANCISCO	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	1.636.228.948
8	Cumplimiento	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	219.495.737.879
9	Cumplimiento	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	51.534.353.657

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo Cesar Alberto Pedroza Castañeda

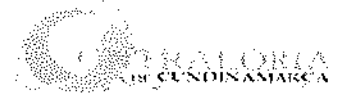
Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



10	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE DESARROLLO EN INCLUSION SOCIAL	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	13.392.569.486
11	Cumplimiento	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIVA	Alto	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	660.265.687.614
12	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - GUADUAS	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$	9.969.667.667
13	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR - SOPO	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$	13.724.911.545
14	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SAN JUAN DE RIOSECO	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$	4.959.440.659
15	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - NEMOCON	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$	8.293.833.074
16	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO - PUERTO SALGAR	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$	5.462.035.411
17	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$	14.585.051.826
18	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - GUATAVITA	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$	9.135.399.688
19	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA - TENJO	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$	7.246.324.627
20	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL NTRA. SRA. DEL CARMEN - TABIO	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$	5.525.627.491
21	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SRA. DEL PILAR - MEDINA	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$	7.372.740.493
22	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA - VERGARA	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$	2.538.551.789

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo Cesar Alberto Pedraza Costañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

JM

[Handwritten Signature]

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



23	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$	4.653.142.240
24	Revisión de la Cuenta	Presencial	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$	3.069.944.482
III Ciclo Auditor										
1	Financiera y de Gestión	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	Bajo	06/07/2021	17/09/2021	3	\$	70.673.960.350
2	Financiera y de Gestión	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE SALUD (SH)	Alto	06/07/2021	17/09/2021	3	\$	473.552.589.867
3	Financiera y de Gestión	Presencial	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Alto	06/07/2021	17/09/2021	3	\$	902.527.982.237
4	Financiera y de Gestión	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE HACIENDA	Bajo	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	213.415.786.368
5	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CAYETANO MARIA DE ROJAS - EL PEÑON	Alto	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	858.602.679
6	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SH)	Bajo	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	147.637.809.084
7	Cumplimiento	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	Alto	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	159.581.689.521
8	Cumplimiento	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	EMPRESA LOTERIA DE CUNDINAMARCA	Bajo	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	48.327.123.404
9	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA GENERAL	Bajo	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	35.575.235.924
10	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA JURIDICA	Bajo	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	3.790.000.000
11	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO (SH)	Bajo	06/07/2021	17/09/2021	2	\$	5.649.954.680
12	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	DESPACHO DEL GOBERNADOR	Bajo	15/07/2021	18/08/2021	1	\$	423.195.517
13	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Bajo	15/07/2021	18/08/2021	1	\$	1.447.733.333
14	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE GOBIERNO (SH)	Bajo	15/07/2021	18/08/2021	1	\$	26.830.239.198
15	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA	Bajo	15/07/2021	18/08/2021	1	\$	6.600.810.417

Vc. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vc. Bo Cesar Alberto Pedroza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Handwritten signatures and initials

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



16	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL	Bajo	15/07/2021	18/08/2021	1	\$	8.524.531.309
17	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	Bajo	15/07/2021	18/08/2021	1	\$	2.851.906.751
18	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA Y GAS (SH)	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$	4.978.258.258
19	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE PLANEACION	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$	5.994.926.985
20	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TICS	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$	11.819.906.605
21	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	ALTA CONSEJERIA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$	185.800.000
22	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. UNE TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$	1.469.495.259
23	Revisión de la Cuenta	Presencial	SOCIEDADES PÚBLICAS Y DE ECONOMÍA MIXTA	SOCIEDAD DE CAPITAL PUBLICO DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA - SOCAPUC	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$	7.028.664
24	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$	9.447.616.167

IV Ciclo Auditor

1	Financiera y de Gestión	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.(SH)	Alto	20/09/2021	03/12/2021	3	\$	311.116.477.805
2	Financiera y de Gestión	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECU N.	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	3	\$	158.808.210.314
3	Financiera y de Gestión	Presencial	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	3	\$	447.027.235.940
4	Financiera y de Gestión	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA	Alto	20/09/2021	03/12/2021	2	\$	8.944.533.766
5	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$	89.592.877.323

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo Cesar Alberto Pedrosa Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

JM

[Signature]

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraoriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



6	Cumplimiento	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR - UBATE	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$	37.555.531.436
7	Cumplimiento	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$	51.378.068.203
8	Cumplimiento	Presencial	SOCIEDADES PÚBLICAS Y DE ECONOMÍA MIXTA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$	62.735.408.456
9	Cumplimiento	Presencial	SOCIEDADES PÚBLICAS Y DE ECONOMÍA MIXTA	EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S.A.S	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$	-
10	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SH)	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$	19.856.163.119
11	Revisión de la Cuenta	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$	65.781.111.107
12	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - CHIA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$	11.592.757.457
13	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - SESQUITE	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$	5.883.374.261
14	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL HABACUC CALDERON - CARMEN DE CARUPA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$	4.252.246.497
15	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - GACHETA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$	15.607.663.730
16	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - VIOTA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$	5.360.858.164
17	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - LA PALMA	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	9.586.438.401
18	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (SH)	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	9.083.055.272
19	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - JUNIN	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	1.618.033.453

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo Cesar Alberto Pedraza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

JM

[Signature]

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



20	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	1.636.228.948
21	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - RICAURTE	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	1.614.042.666
22	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA - VIANI	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	2.692.963.568
23	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESTABLECIMIENTO PUBLICO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA - IDACO (SH)	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	9.326.148.764
24	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESTABLECIMIENTO PUBLICO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO IDECUT	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	19.413.766.443

Ciclo de Desempeño

1	Desempeño	Presencial	NIVEL CENTRAL Y MUNICPLAL	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD (UNIDADES DE TRANSITO) Y ORGANISMOS DE TRANSITO Y/O TRANSPORTE DEL ORDEN MUNICIPAL	Bajo	04/02/2021	30/07/2021	4	\$	49.331.930.509
---	-----------	------------	---------------------------	--	------	------------	------------	---	----	----------------

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

No.	TIPO DE AUDITORÍA	MODALIDAD DE AUDITORÍA	SECTOR	SUJETO DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO (N/A)	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	No. DE FUNCIONARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (N/A)
I Ciclo Auditor									
1	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Manta	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	1	\$ 10.309.621.699
2	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Suesca	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	1	\$ 18.935.268.621
3	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Ricaurte	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 73.049.307.575
4	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tocaima	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 40.447.102.838
5	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tibritá	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 13.567.592.636
6	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Nariño	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 7.112.832.967
7	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Guatavita	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	1	\$ 19.016.615.086
8	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Guasca	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	1	\$ 31.006.100.627

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo César Alberto Pedroza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460.

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



II Ciclo Auditor										
1	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tausa	Bajo	26/04/2021	01/06/2021	1	\$	13.664.804.639
2	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Anolaima	Bajo	26/04/2021	01/06/2021	1	\$	27.263.958.717
3	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Zipacón	Bajo	26/04/2021	01/06/2021	1	\$	12.942.543.991
4	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Cogua	Bajo	26/04/2021	01/06/2021	1	\$	33.461.644.371
5	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Bojacá	Bajo	02/06/2021	12/07/2021	1	\$	15.895.541.362
6	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de El Rosal	Bajo	02/06/2021	12/07/2021	1	\$	22.966.119.085
7	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Subachoque	Bajo	02/06/2021	12/07/2021	1	\$	33.669.634.036
8	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Granada	Bajo	02/06/2021	12/07/2021	1	\$	15.188.179.739
III Ciclo Auditor										
1	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de El Colegio	Bajo	13/07/2021	19/08/2021	1	\$	24.810.510.387
2	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de La Mesa	Bajo	13/07/2021	19/08/2021	1	\$	25.680.425.362
3	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Quipile	Bajo	13/07/2021	19/08/2021	1	\$	21.930.792.214
4	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de San Antonio del Tequendama	Bajo	13/07/2021	19/08/2021	1	\$	14.787.131.579
5	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tená	Bajo	20/08/2021	24/09/2021	1	\$	19.480.699.642
6	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Viotá	Bajo	20/08/2021	24/09/2021	1	\$	13.205.951.264
7	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Apulo	Bajo	20/08/2021	24/09/2021	1	\$	14.648.190.238
8	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Chipaque	Bajo	20/08/2021	24/09/2021	1	\$	15.359.873.805
IV Ciclo Auditor										
1	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Caparrapí	Bajo	27/09/2021	03/11/2021	1	\$	27.418.827.142
2	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Fosca	Bajo	27/09/2021	03/11/2021	1	\$	35.643.914.284
3	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de La Peña	Bajo	27/09/2021	03/11/2021	1	\$	57.011.952.545
4	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Caqueza	Bajo	27/09/2021	03/11/2021	1	\$	13.681.823.559
5	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Fuquene	Bajo	04/11/2021	13/12/2021	1	\$	18.018.137.204
6	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Quebradanegra	Bajo	04/11/2021	13/12/2021	1	\$	18.408.629.443
7	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Pandi	Bajo	04/11/2021	13/12/2021	1	\$	26.685.364.735
8	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Nimaíma	Bajo	04/11/2021	13/12/2021	1	\$	19.526.394.484

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo Cesar Alberto Pedroza Castañeda

Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

JM

[Signature]

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – ABRIL 16**



RESUMEN DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL MUNICIPAL	
SUJETOS POR SECTOR	CANTIDAD
MUNICIPAL	65
DESCENTRALIZADO	15
E.S.P	4
TOTAL	84

RESUMEN DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL	
SUJETOS POR SECTOR	CANTIDAD
SALUD	52
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS, FUNDACIONES Y COOPERATIVAS	1
EDUCACIÓN	1
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	7
ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO	1
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	6
NIVEL CENTRAL	21
SOCIEDADES PÚBLICAS Y DE ECONOMÍA MIXTA	3
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	3
TOTAL	95

RESUMEN SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES	
SUJETOS POR SECTOR	CANTIDAD
MUNICIPAL	32
DESCENTRALIZADO	0
E.S.P	0
TOTAL	32

Nota: Las Auditorías presenciales estarán sujetas a las medidas de aislamiento y bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional, por lo tanto, se podrán presentar cambios en la modalidad (presencial o no presencial) de las mismas, de acuerdo con lo anteriormente descrito y a las necesidades que demande el proceso auditor y la disponibilidad presupuestal de la Contraloría de Cundinamarca.

MÓNICA-ANDREA ULLOA RUIZ
CONTRALOR AUXILIAR

FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL DEPARTAMENTAL

XIMENA SALAZAR QUINTERO
SUBDIRECTORA OPERATIVA DE COSTOS AMBIENTALES

NIDIA BEATRIZ PÉREZ ALVAREZ
DIRECTORA OPERATIVA CONTROL MUNICIPAL

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar
Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vo. Bo Cesar Alberto Pedroza Castañeda
Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca