

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – JULIO 06**



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
1	I Ciclo Auditor								
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 16,992,616,205
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 58,791,358,523
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACHIPAY	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 16,786,971,528
5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADUAS	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 44,744,978,973
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 9,209,564,546
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NEMOCÓN	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 23,492,317,083
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 23,768,050,850
9	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULÍ	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 8,196,014,355
10	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DE GESTIÓN PÚBLICA EMGES PÚBLICA DE CHIPAQUE	ALTO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 1,404,707,018
11	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 33,594,617,469
12	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOACHÍ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	2	\$ 20,855,810,649
13	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCONTÁ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 41,610,578,998
14	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUNÍN	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 14,956,855,587
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUSÁ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 36,107,318,342
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALBÁN	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 16,020,893,519

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 – JULIO 06**



17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UBATÉ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 44,315,248,320
18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLETA	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 45,005,414,756
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ARBELÁEZ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 27,247,276,516
20	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABRERA	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 14,211,013,358
21	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 18,184,834,190
22	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FÓMEQUE	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 21,486,365,676
23	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHAGUANÍ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 13,771,396,772
24	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHETÁ	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 19,752,320,366
25	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	BAJO	08/02/2021	05/05/2021	1	\$ 22,074,619,564
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 SOPÓ	ALTO	29/04/2021	23/08/2021	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

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 – JULIO 06**



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
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.SP.	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 SÓPO 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 TÓCANCIPÁ 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

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar
Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal
Vo. Bo César Alberto Pedroza Castañeda
Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

[Handwritten signatures]

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 – JULIO 06**



1	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAJICÁ	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 137,864,584,759
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHÍA	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 418,413,109,259
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COTA	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 267,060,313,562
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 168,006,842,330
5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FUNZA	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 235,115,037,926
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 214,254,241,488
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GIRÁRDOT	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 189,427,448,902
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADRID	Alto	19/07/2021	01/10/2021	3	\$ 177,294,258,537
9	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MOSQUERA	Alto	19/07/2021	01/10/2021	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	01/10/2021	2	\$ 33,008,978,238
11	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOPAIPÍ	BAJO	19/07/2021	01/10/2021	2	\$ 14,071,825,446
IV Ciclo Auditor									
1	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA CALERA	Alto	04/10/2021	17/12/2021	2	\$ 50,846,662,125
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA PALMA	Alto	04/10/2021	17/12/2021	2	\$ 18,135,211,707
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	Alto	04/10/2021	17/12/2021	3	\$ 341,356,532,891
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YACOPI	Alto	04/10/2021	17/12/2021	2	\$ 26,356,404,787
5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	Alto	04/10/2021	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	04/10/2021	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	04/10/2021	17/12/2021	2	\$ -

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 – JULIO 06**



8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	DESCENTRALIZADO	EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES REGIONALES SER REGIONALES - DESCENTRALIZADA	ALTO	04/10/2021	17/12/2021	2	\$ 3,033,812,991
9	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	2	\$ 45,071,516,728
10	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TABIO	BAJO	04/10/2021	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	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 4,937,044,787
12	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS HYDROS	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 41,715,033,259
13	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	Descentralizado	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA INDUVI	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 30,847,968,063
14	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHALÁ	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 27,971,639,840
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 19,965,494,247
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SASAIMA	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 19,600,685,841
17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 15,284,130,002
18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 16,788,198,689
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	Descentralizado	CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ - ENTIDAD DESCENTRALIZADA	BAJO	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 18,904,658,996
20	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA AGUAS DE FACATIVÁ, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S. E.S.P.	BAJO	04/10/2021	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	04/10/2021	17/12/2021	1	\$ 37,848,191,900

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 – JULIO 06**



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 YANGUAS - 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	06/08/2021	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
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 LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	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

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 – JULIO 06**



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 LIQUIDACIÓN	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
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 - VILLETA	Bajo	26/03/2021	05/05/2021	1	\$ 17,167,001,073

II Ciclo Auditor

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 – JULIO 06**



1	Financiera y de Gestión	Presencial	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES	Bajo	19/04/2021	06/08/2021	3	\$ 7,058,155,077
2	Financiera y de Gestión	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ARBELAEZ	Alto	19/04/2021	06/08/2021	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 - BOGOTA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	4	\$ 240,742,406,540
5	Cumplimiento	Virtual	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	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ÁLVAREZ - LA MESA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$ 31,418,772,840
7	Cumplimiento	Virtual	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 RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$ 51,534,353,657
10	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE DESARROLLO EN INCLUSIÓN 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 RÉGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA	Alto	19/04/2021	02/07/2021	2	\$ 660,265,687,614
12	Revisión de la Cuenta	Virtual	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	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR - SOPO	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$ 13,724,911,545

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 – JULIO 06**



14	Revisión de la Cuenta	Virtual	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	Virtual	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	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO - PUERTO SALGAR	Bajo	06/05/2021	10/06/2021	1	\$ 5,462,035,411
17	Revisión de la Cuenta	Virtual	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	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - GUATAVITA	Bajo	11/06/2021	06/08/2021	1	\$ 9,135,399,688
19	Revisión de la Cuenta	Virtual	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	Virtual	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	Virtual	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	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA - VERGARA	Bajo	11/06/2021	14/07/2021	1	\$ 2,538,551,789
23	Revisión de la Cuenta	Virtual	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	Virtual	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO	Bajo	11/06/2021	06/08/2021	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

Vó. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vó. 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 – JULIO 06**



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	Virtual	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	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	17/09/2021	1	\$ 423,195,517
13.	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Bajo	15/07/2021	17/09/2021	1	\$ 1,447,733,333
14.	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE GOBIERNO	Bajo	15/07/2021	17/09/2021	1	\$ 26,830,239,198
15.	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA	Bajo	15/07/2021	17/09/2021	1	\$ 6,600,810,417
16.	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL	Bajo	15/07/2021	17/09/2021	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	17/09/2021	1	\$ 2,851,906,751
18.	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA Y GAS	Bajo	15/07/2021	22/09/2021	1	\$ 4,978,258,258
19.	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE PLANEACION	Bajo	15/07/2021	22/09/2021	1	\$ 5,994,926,985

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 – JULIO 06**



20	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS	Bajo	15/07/2021	22/09/2021	1	\$ 11,819,906,605
21	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$ 185,800,000
22	Revisión de la Cuenta	Virtual	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 PÚBLICO DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA - SOCAPUC	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$ 7,028,664
24	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$ 9,447,616,167
25	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - JUNIN	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$ 1,618,033,453
26	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$ 1,636,228,948
27	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - RICAUORTE	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$ 1,614,042,666
28	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA - VIANI	Bajo	19/08/2021	22/09/2021	1	\$ 2,692,963,568
IV Ciclo Auditor									
1	Financiera y de Gestión	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	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

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 – JULIO 06**



4	Financiera y de Gestión	Virtual	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	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$ 89,592,877,323
6	Cumplimiento	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR - UBATÉ	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$ 37,555,531,436
7	Cumplimiento	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	CORPORACIÓN 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 PÚBLICAS 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 URBANÍSTICA S.A.S	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$ -
10	Cumplimiento	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Bajo	20/09/2021	03/12/2021	2	\$ 19,856,163,119
11	Revisión de la Cuenta	Presencial	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$ 65,781,111,107
12	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - CHÍA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$ 11,592,757,457
13	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - SESQUILE	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$ 5,883,374,261
14	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL HABACUC CALDERÓN - CARMEN DE CARUPA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$ 4,252,246,497
15	Revisión de la Cuenta	Virtual	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	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - VIOTA	Bajo	23/09/2021	26/10/2021	1	\$ 5,360,858,164

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 – JULIO 06**



17	Revisión de la Cuenta	Virtual	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	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - IDACO (SH)	Bajo	16/11/2021	17/12/2021	1	\$ 9,326,148,764
20	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	Bajo	16/11/2021	17/12/2021	1	\$ 19,413,766,443

Ciclo de Desempeño

1	Desempeño	Presencial	NIVEL CENTRAL Y MUNICIPAL	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

N.º	TIPO DE AUDITORÍA	MODALIDAD DE AUDITORÍA	SECTOR	SUJETO DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO (N/A)	FECHA PROGRAMA DE INICIO	FECHA PROGRAMA 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	\$ 9.155.518.962
2	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Suesca	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	1	\$ 15.437.767.178
3	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Ricaurte	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 48.507.717.426
4	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tocaima	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 27.837.644.411
5	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tibrita	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 8.350.419.059
6	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Nariño	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 8.194.965.447
7	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Guatavita	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	1	\$ 15.182.839.874
8	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Guasca	Bajo	01/02/2021	23/04/2021	1	\$ 23.798.799.812

II Ciclo Auditor

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 – JULIO 06**



1	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Tausá	Bajo	26/04/2021	03/06/2021	1	\$ 11.767.191.011
2	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Anolaima	Bajo	26/04/2021	03/06/2021	1	\$ 18.185.895.012
3	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Zipacón	Bajo	26/04/2021	03/06/2021	1	\$ 8.711.045.599
4	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Cúguva	Bajo	26/04/2021	08/06/2021	1	\$ 28.250.750.519
5	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Bojacá	Bajo	02/06/2021	15/07/2021	1	\$ 30.293.889.057
6	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de El Rosal	Bajo	02/06/2021	15/07/2021	1	\$ 20.748.421.404
7	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Subachoque	Bajo	02/06/2021	15/07/2021	1	\$ 16.218.143.306
8	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Granada	Bajo	09/06/2021	22/07/2021	1	\$ 11.636.284.004
III Ciclo Auditor									
1	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de El Colegio	Bajo	13/07/2021	24/08/2021	1	\$ 25.343.919.452
2	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de La Mesa	Bajo	13/07/2021	24/08/2021	1	\$ 49.497.708.548
3	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Quipile	Bajo	13/07/2021	24/08/2021	1	\$ 13.173.453.865
4	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de San Antonio del Tequehdama	Bajo	19/07/2021	30/08/2021	1	\$ 12.587.300.475
5	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Tená	Bajo	26/08/2021	05/10/2021	1	\$ 12.871.570.663
6	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Viotá	Bajo	20/08/2021	29/09/2021	1	\$ 24.706.439.990
7	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Apulo	Bajo	20/08/2021	29/09/2021	1	\$ 13.503.248.793
8	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Chipaque	Bajo	20/08/2021	29/09/2021	1	\$ 18.960.050.998
IV Ciclo Auditor									
1	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Caparrapí	Bajo	27/09/2021	08/11/2021	1	\$ 24.044.292.616
2	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Fosca	Bajo	27/09/2021	08/11/2021	1	\$ 11.912.887.008
3	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de La Peña	Bajo	27/09/2021	08/11/2021	1	\$ 14.061.826.818
4	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Caqueza	Bajo	01/10/2021	12/11/2021	1	\$ 30.197.181.179
5	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Fuquene	Bajo	10/11/2021	22/12/2021	1	\$ 12.344.599.083
6	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Quebradanegra	Bajo	05/11/2021	17/12/2021	1	\$ 11.778.145.882
7	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Pandí	Bajo	05/11/2021	17/12/2021	1	\$ 11.136.228.466
8	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Nimalma	Bajo	05/11/2021	17/12/2021	1	\$ 12.347.693.409

Vo. Bo José Luis Mayorga Bolívar
Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal
Vo. Bo César Alberto Pedroza Castañeda
Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

JA
AB

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 – JULIO 06**



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

NIDIA BEATRIZ PÉREZ ÁLVAREZ
 DIRECTORA OPERATIVA CONTROL MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER ARTAS ALONSO
 DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL DEPARTAMENTAL

XIMENA SALAZAR QUINTERO
 SUBDIRECTORA OPERATIVA DE COSTOS AMBIENTALES

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