

**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – JULIO 29**



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	\$ 16.324.299.067
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 39.057.085.958
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CACHIPAY	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 16.666.598.733
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADUAS	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 35.622.249.319
5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 8.390.554.583
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NEMOCÓN	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 13.258.366.801
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 22.809.574.473
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULÍ	ALTO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 13.845.993.349
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	\$ 0
10	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 29.867.743.035
11	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOACHÍ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	2	\$ 17.086.331.292
12	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCONTÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 321.709.779.854
13	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUNÍN	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 13.961.505.721
14	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SUSÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 15.133.536.370
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALBÁN	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 7.708.464.613
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UBATÉ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 47.065.053.605
17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLETÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 30.417.064.320

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 29**



18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ARBELÁEZ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 19.466.213.309
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABRERA	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 10.281.856.896
20	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 13.475.156.321
21	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FÓMEQUE	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 18.059.841.727
22	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHAGUANÍ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 9.891.289.464
23	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHETÁ	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 16.803.571.350
24	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 15.002.076.854
25	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZIPACÓN	BAJO	8/02/2021	5/05/2021	1	\$ 8.711.045.599
II Ciclo Auditor									
1	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEDINA	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$ 12.036.319.262
2	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SESQUILÉ	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$ 23.800.175.023
3	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOPÓ	ALTO	29/04/2021	23/09/2021	3	\$ 58.353.380.370
4	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENJO	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	3	\$ 59.611.929.796
5	Financiera y de Gestión	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UBALÁ	ALTO	29/04/2021	23/08/2021	2	\$ 20.671.038.494
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ÚTICA	ALTO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$ 19.094.409.695
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	\$ 209.005.757
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	\$ 55.429.568.496
9	Cumplimiento	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIBATÉ	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$ 36.654.563.204
10	Cumplimiento	PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VEGA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	2	\$ 38.793.679.085
11	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PACHO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 28.654.800.732
12	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA MESA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 49.497.708.548

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 29**



13	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA S.A. E.S.P. EMSEERCHÍA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 74.043.539.697
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	\$ 34.595.424.133
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACHETÁ	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 21.331.487.937
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NILO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 19.828.909.423
17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 18.226.805.658
18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUETAME	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 10.464.342.776
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 13.426.789.664
20	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SILVANIA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 36.468.627.306
21	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMIJACA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 17.698.947.972
22	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VERGARA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 13.861.635.408
23	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLAPINZON	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 26.080.406.557
24	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSEERSOPÓ E.S.P.	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 8.344.231.453
25	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EAMOS MOSQUERA	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 55.834.675.107
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	\$ 37.082.801.585
27	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAIME	BAJO	29/04/2021	23/07/2021	1	\$ 10.884.068.239
III Ciclo Auditor									
1	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAJICÁ	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 115.724.078.463
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHÍA	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 352.133.825.528
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COTA	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 142.454.076.894
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 185.907.159.041

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

**PEAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL
VIGENCIA 2021 – JULIO 29**



5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FUNZA	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 205.289.125.602
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FUSAGSUGÁ	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 207.892.330.192
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GIRARDOT	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 166.397.583.726
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADRID	Alto	19/07/2021	13/10/2021	3	\$ 117.316.410.272
9	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MOSQUERA	Alto	19/07/2021	29/10/2021	3	\$ 204.159.330.653
10	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID. E.S.P.	BAJO	19/07/2021	13/10/2021	2	\$ 31.226.961.191
11	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOPAIPÍ	BAJO	19/07/2021	13/10/2021	2	\$ 10.334.611.246
IV Ciclo Auditor									
1	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA CALERA	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$ 41.464.513.276
2	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA PALMA	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$ 15.975.166.263
3	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	Alto	4/10/2021	17/12/2021	3	\$ 215.245.813.559
4	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YACOPÍ	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$ 26.426.324.485
5	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	Alto	4/10/2021	17/12/2021	3	\$ 159.744.557.194
6	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ZIPAQUIRÁ	Alto	4/10/2021	17/12/2021	2	\$ 34.764.049.602
7	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	Descentralizado	FRIGORÍFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S.	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	2	0
8	Financiera y de Gestión	NO PRESENCIAL	DESCENTRALIZADO	EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES REGIONALES SER REGIONALES - DESCENTRALIZADA	ALTO	4/10/2021	17/12/2021	2	\$ 2.852.758.339
9	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	2	\$ 43.064.958.940
10	Cumplimiento	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TABIO	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	2	\$ 26.129.076.801
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	\$ 4.271.059.812
12	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	E.S.P	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS HYDROS	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$ 6.336.477.122

Vc. Bo José Luis Mayorga Bolívar
Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal
Vc. Bo Cesar Alberto Pedroza Castañeda
Subdirector Operativo de Fiscalización Departamental

JLM
CP

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 29**



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	\$ 21.723.866.513
14	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GACHALÁ	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$ 22.907.689.785
15	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$ 17.651.034.663
16	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SASAIMA	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$ 17.797.628.032
17	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LENGUAZQUE	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$ 14.834.561.740
18	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$ 14.446.531.743
19	Revisión de la Cuenta	NO PRESENCIAL	Descentralizado	CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ - ENTIDAD DESCENTRALIZADA	BAJO	4/10/2021	17/12/2021	1	\$ 9.256.920.823
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	\$ 15.525.984.350
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	\$ 47.975.763.731

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL

No.	TIPO DE AUDITORÍA	MODALIDAD DE AUDITORÍA	SECTOR	SUJEYO 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	2021/08/06	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

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 29**



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	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	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	ASOCIACION 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

Vq. Bo José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vq. 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 29**



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										
1	Financiera y de Gestión	Presencial	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES	Bajo	19/04/2021	2021/08/06	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	2021/08/06	2	\$	11,774,784,822
3	Financiera y de Gestión	Presencial	ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	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 - FUSAGUGA	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 ALVAREZ - 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 RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	Bajo	19/04/2021	02/07/2021	2	\$	51,534,353,657

Vs. Bº José Luis Mayorga Bolívar

Subdirector Operativo de Fiscalización Municipal

Vs. 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 29**



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 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
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 DIOGENES 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 - CHÓCONTA	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	2021/08/06	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

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 29**



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	2021/08/06	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	Alto	06/07/2021	17/09/2021	3	\$	473,552,589,867
3	Financiera y de Gestión	Presencial	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION (FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS)	Alto	06/07/2021	2021/10/01	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	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	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	2021/09/17	1	\$	423,195,517
13	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Bajo	15/07/2021	2021/09/17	1	\$	1,447,733,333
14	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE GOBIERNO	Bajo	15/07/2021	2021/09/17	1	\$	26,830,239,198

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 29**



15	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA	Bajo	15/07/2021	2021/09/17	1	\$	6,600,810,417
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	Bajo	2021/07/15	22/09/2021	1	\$	4,978,258,258
19	Revisión de la Cuenta	Presencial	NIVEL CENTRAL	SECRETARIA DE PLANEACION	Bajo	2021/07/15	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	2021/07/15	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	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 PUBLICO 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	2021/08/19	2021/09/22	1	\$	1,618,033,453
26	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. HOSPITAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Bajo	2021/08/19	2021/09/22	1	\$	1,636,228,948
27	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. CENTRO DE SALUD - RICAURTE	Bajo	2021/08/19	2021/09/22	1	\$	1,614,042,666
28	Revisión de la Cuenta	Virtual	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL I	E.S.E. MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA - VIANI	Bajo	2021/08/19	2021/09/22	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

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 29**



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	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA - IDACO	Bajo	20/09/2021	17/12/2021	2	\$	9,326,148,764
6	Cumplimiento	Presencial	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	Bajo	20/09/2021	17/12/2021	2	\$	19,413,766,443
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	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 - CHÍA	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 - SESQUÍLE	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

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 29**



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	Bajo	27/10/2021	03/12/2021	1	\$	9,083,055,272
19	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	Bajo	2021/11/16	2021/12/17	1	\$	89,592,877,323
20	Revisión de la Cuenta	Presencial	ESE DEPARTAMENTAL NIVEL II	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR - UBATE	Bajo	2021/11/16	2021/12/17	1	\$	37,555,531,436

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	2021/08/30	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 Tocalma	Bajo	08/02/2021	23/04/2021	1	\$ 40.447.102.838
5	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tiblrita	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

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 29**



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
II Ciclo Auditor										
1	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Tausá	Bajo	26/04/2021	03/06/2021	2	\$	13.664.804.639
2	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Anolaima	Bajo	26/04/2021	03/06/2021	1	\$	22.263.958.717
3	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Zipacón	Bajo	26/04/2021	03/06/2021	1	\$	12.942.543.991
4	Cumplimiento	No Presencial	Municipal	Municipio de Cagua	Bajo	26/04/2021	08/06/2021	1	\$	33.461.644.371
5	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Bojacá	Bajo	02/06/2021	15/07/2021	2	\$	15.895.541.362
6	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de El Rosal	Bajo	02/06/2021	15/07/2021	1	\$	22.966.119.085
7	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Subachoque	Bajo	02/06/2021	15/07/2021	1	\$	33.669.634.036
8	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Granada	Bajo	09/06/2021	22/07/2021	1	\$	15.188.179.739
III Ciclo Auditor										
1	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de El Colegio	Bajo	13/07/2021	24/08/2021	1	\$	24.810.510.387
2	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de La Mesa	Bajo	13/07/2021	24/08/2021	1	\$	25.680.425.362
3	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Quilpe	Bajo	13/07/2021	24/08/2021	1	\$	21.930.792.214
4	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de San Antonio del Tequendama	Bajo	19/07/2021	30/08/2021	1	\$	14.787.131.579
5	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Tena	Bajo	26/08/2021	05/10/2021	1	\$	19.480.699.642
6	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Votá	Bajo	20/08/2021	29/09/2021	1	\$	13.205.951.264
7	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Apulo	Bajo	20/08/2021	29/09/2021	1	\$	14.648.190.238
8	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Chipaque	Bajo	20/08/2021	29/09/2021	1	\$	15.359.873.805
IV Ciclo Auditor										
1	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Caparrapí	Bajo	27/09/2021	08/11/2021	1	\$	27.418.827.142
2	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Fosca	Bajo	27/09/2021	08/11/2021	1	\$	35.643.914.284
3	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de La Peña	Bajo	27/09/2021	08/11/2021	1	\$	57.011.952.545
4	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Caqueza	Bajo	01/10/2021	12/11/2021	1	\$	13.681.823.559
5	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Fuquene	Bajo	10/11/2021	22/12/2021	1	\$	18.018.137.204
6	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Quebradanegra	Bajo	05/11/2021	17/12/2021	1	\$	18.408.629.443

Vo. Bo José Luis Mayorga Boívar

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 29**



7	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Pandi	Bajo	05/11/2021	17/12/2021	1	\$	26.685.364.735
8	Cumplimiento	Presencial	Municipal	Municipio de Nimaíma	Bajo	05/11/2021	17/12/2021	1	\$	19.526.394.484

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.

NIDIA BEATRIZ PÉREZ ÁLVAREZ
DIRECTORA OPERATIVA CONTROL MUNICIPAL

MÓNICA ANDREA ULLOA RUIZ
CONTRALOR AUXILIAR

FRANCISCO JAVIER ARIAS 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