



RESOLUCIÓN No. 00013 29 ENE 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT) VIGENCIA 2021

LA CONTRALORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR (DF), en uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución Nacional y la Ley.

CONSIDERANDO

- a) Que de conformidad a lo previsto por los Artículos 269, 272 de la Constitución Nacional y en cumplimiento a lo establecido por la Ley 42 de 1993. La Contraloría General del Departamento del Cesar debe realizar Control Fiscal a las entidades del Departamento que administren, recauden, manejen y disponen de recursos públicos del orden Departamental.
- b) Que para tal efecto se hace necesario adoptar UN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL.
- c) Que el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, es el instrumento principal de cumplimiento al Plan Estratégico y al Plan de Acción del ente de Control y es por excelencia un instrumento de planeación que tiene como propósito armonizar el desarrollo y aplicación de la vigilancia de la gestión fiscal y que contiene las auditorías que se van a ejecutar en cada vigencia.
- d) Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual.
- e) Que el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial debe ser coherente con la complejidad tamaño y presupuesto de los entes vigilados, así como la necesidad de ejercer control y seguimiento permanentes a las entidades que presenten mayores deficiencias en su gestión y resultados.
- f) Que la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial debe corresponder a la disponibilidad del Recurso Humano, Financiero y Físico de la entidad.
- g) Que mediante Resolución Reglamentaria No 017 del 31 de enero 2020 se adoptó la Guía de Auditoría Territorial "GAT" en el marco de las normas internacionales ISSAI, como instrumento metodológico para el ejercicio del Control Fiscal a los entes o asuntos a auditar por parte de la Contraloría General Departamento del Cesar.
- h) Que el Plan General de Auditorías, fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Fiscal COMFIS de la Contraloría General Departamento del Cesar, conforme al documento adjunto.
- i) Para tal efecto se programó realizar ciento dieciséis (116) auditorías así:



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

- Veinticuatro (24) Alcaldías Municipales, vigencia 2020
- Veinticuatro (24) Hospitales, vigencia 2020
- Veinticuatro (24) Personerías Municipales, vigencia 2020
- Veinticuatro (24) Concejos Municipales, vigencia 2020
- Una (1) Empresas de servicios Públicos, vigencia 2020
- Cuatro (4) Concesiones de Transito, vigencia 2020
- Un (1) Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, vigencia 2020
- Diez (10) Instituciones Educativas, Vigencia 2020
- Un (1) Hospital Regional Departamental, vigencia 2020
- Un (1) Hospital Departamental -HRPL, vigencia 2020
- Un (1) Departamento del Cesar – Gobernación, vigencia 2020
- Un (1) Instituto, vigencia 2020

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese como en efecto se hace el PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT) VIGENCIA 2021, y ejecútese de acuerdo a la matriz adjunta elaborada para tales fines.

		VIGENCIA A AUDITAR	MODALIDAD DE AUDITORIA	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA DE INFORME PRELIMINAR	COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR	COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO
1	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Chiriguana	2020	FINANCIERA Y DE GESTION	8 AL 12 DE MARZO DE 2021	15 AL 26 DE MARZO DE 2021	29 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2021	19 DE ABRIL DE 2021	04 DE MAYO DE 2021
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de La Jagua	2020	FINANCIERA Y DE GESTION					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de El Paso	2020	FINANCIERA Y DE GESTION					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Pueblo Bello	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Bosconia	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de La Gloria	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Gamarra	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de La Paz	2020	CUMPLIMIENTO					
	Área Metropolitana	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de Regional de Aguachica	2020	FINANCIERA Y DE GESTION					
	Hospital de Local de Aguachica	2020	FINANCIERA Y DE GESTION					
2	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Becerril	2020	FINANCIERA Y DE GESTION	26 AL 30 DE ABRIL DE 2021	03 AL 14 DE MAYO DE 2021	18 AL 28 DE MAYO DE 2021	31 DE MAYO DE 2021	16 DE JUNIO DE 2021
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de González	2020	CUMPLIMIENTO					



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO. JUSTICIA FISCAL

	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Río de Oro	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de San Martín	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de San Alberto	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Manaure	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de San Diego	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Codazzi	2020	FINANCIERA Y DE GESTIÓN					
	Hospital de Pelaya	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de Pailita	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de Tamalameque	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de La Jagua	2020	CUMPLIMIENTO					
3	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Aguachica	2020	FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y DE CUMPLIMIENTO	15 AL 18 DE JUNIO DE 2021	21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021	06 AL 16 DE JULIO DE 2021	26 DE JULIO DE 2021	13 DE AGOSTO DE 2021
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de El Copey	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Tamalameque	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Curumani	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Pailitas	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Pelaya	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Astrea	2020	CUMPLIMIENTO					
	Alcaldía, Concejo y Personería Municipal de Chimichagua	2020	FINANCIERA Y DE GESTIÓN					
Hospital Rosario Pumarejo de López	2020	FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y DE CUMPLIMIENTO						
4	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	2020	FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y DE CUMPLIMIENTO	23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021	30 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	13 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	14 DE OCTUBRE DE 2021
	Hospital de Bosconia	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de La Gloria	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de San Martín	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de San Alberto	2020	CUMPLIMIENTO					
	Hospital de Río De Oro	2020	CUMPLIMIENTO					





Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO. JUSTICIA FISCAL

	Hospital de González	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Curumani	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Chiriguana	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Gamarra	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Pueblo Bello	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Manaure	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Becerril	2020	CUMPLIMIEN TO					
5	I.E. Agropecuario de Tamalameque	2020	CUMPLIMIEN TO	19 DE OCTUBRE AL 22 DE 2021	25 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	08 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	15 DE DICIEMBRE DE 2021
	TRANSITO DE AGUACHICA	2020	CUMPLIMIEN TO					
	IDRC de Aguachica	2020	CUMPLIMIEN TO					
	EPOAGUACHICA de Aguachica	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Chimichagua	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de El Paso	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de La Paz	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Codazzi	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Astrea	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de Copey	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Hospital de San Diego	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Colegio Promocional Social de Gamarra	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Colegio Galo Laforui de Cosazzi	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Colegio Agrícola de Pueblo Bello	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Colegio Francisco de Paula Santander de Codazzi	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Colegio Nacional de Codazzi	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Colegio Nuestra Señora del Carmen de Pailitas	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Colegio Guillermo León Valencia de Aguachica	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Institución Técnica de Pelaya	2020	CUMPLIMIEN TO					
	I.E. agropecuario Luis Felipe Centeno Chiriguana	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Concesión de Transito Municipio de Aguachica	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Concesión de Transito Municipio de Curumani	2020	CUMPLIMIEN TO					
	Concesión de Transito Municipio de La Paz	2020	CUMPLIMIEN TO					
Concesión de Transito Municipio de El Paso	2020	CUMPLIMIEN TO						

ARTÍCULO SEGUNDO: Que para la ejecución del PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT) VIGENCIA 2021, deberán diligenciarse las correspondientes comisiones de servicios, de los servidores públicos de la planta ocupada de la Contraloría General del Departamento del Cesar.



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO. JUSTICIA FISCAL

ARTÍCULO TERCERO: Que el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, que se adopta por medio de este acto administrativo, puede ser modificado en el número de entidades, modalidad de auditorías, líneas de auditorías u orden secuencial de las mismas, en virtud a una resolución debidamente motivada en la que se indiquen las razones y circunstancias que la producen.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 29 ENE 2021

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DELWIN GEOVANNY JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ
Contralor General Departamento del Cesar

Proyectó: Darío José Forero Martínez
Director Técnico de Control Fiscal

Revisó: Marlon Antonio Chinchia Escobar
Jefe Oficina Asesora de Jurídica