



**RESOLUCIÓN No. 00137**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL  
FISCAL TERRITORIAL (PVCFT) VIGENCIA 2022**

**EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**

, 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) Que la Guía de Auditoría Territorial – GAT – en el marco de las Normas Internacionales ISSAI, permiten la modificación al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT), la cual a su vez realizada deberá ser reportada al Plan Nacional de Auditoría (PNA)





**Contraloría General del  
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

- j) Que mediante la Resolución No. 018 del 28 de enero de 2022, se adoptó el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, vigencia del año 2022, el cual se ejecutaría de acuerdo a la matriz adjunta elaborada para tales fines.

| CICLO   | ENTIDADES   | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN               | EJECUCIÓN                 | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR        | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN                           | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1   | Alcaldía Municipal de Chiriguaná                                    | 2021               | Financiera y de gestión | 1 AL 11 DE MARZO DE 2022 | 14 AL 25 DE MARZO DE 2022 | 28 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2022 | 13 DE ABRIL DE 2022             | 18 AL 22 DE ABRIL 2022 (5 DÍAS HÁBILES) | 29 DE ABRIL DE 2022             |
|   | Concejo Municipal de Chiriguaná                                     | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Personería Municipal de Chiriguaná                                  | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Hospital Regional "San Andrés" Municipio de Chiriguaná              | 2021               | Financiera y de gestión |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Unidad de Servicios Públicos de Chiriguaná                          | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Instituto de Recreación, Deportes y Cultura Municipio de Chiriguaná | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Institución Educativa Juan Mejía Gómez de Chiriguaná,               | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Institución Educativa Rafael Argote Vega de Chiriguaná              | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Alcaldía Municipal de San Diego                                     | 2021               | Financiera y de gestión |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Concejo Municipal de San Diego                                      | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Personería Municipal de San Diego                                   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Hospital Local El Socorro Municipio de San Diego                    | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Emposandiego Municipio de San Diego | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices de San Diego         | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Institución Educativa Nuevas Flores de San Diego                    | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Alcaldía Municipal de La Paz  | 2021               | Financiera y de gestión |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Concejo Municipal de La Paz   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Personería Municipal de La Paz                                      | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Hospital Local de La Paz  | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Empresa De Servicios Públicos - Empaz Municipio de La Paz           | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Institución Educativa Ciro Pupo Martínez - La Paz                   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | I.E. San José - La Paz  | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|   | Alcaldía Municipal de Río De Oro                                    | 2021               | Cumplimiento            |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
| Concejo Municipal de Río De Oro                               | 2021  | Cumplimiento       |                         |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
| Personería Municipal de Río De Oro                            | 2021  | Cumplimiento       |                         |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
| Hospital Local de Río de Oro                                  | 2021  | Cumplimiento       |                         |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
| Empresa de Servicios Públicos - Emcar Municipio de Río de Oro | 2021  | Cumplimiento       |                         |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |
| Institución Educativa Alfonso López                           | 2021  | Cumplimiento       |                         |                          |                           |                                    |                                 |   |                                 |





# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

|   |  |      |                         |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|---|--|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|   | Pumarejo de Río De Oro   |      |                         |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Normal Superior de Río De Oro                      | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Alcaldía Municipal de Paillitas  | 2021 | Financiera y de gestión |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Concejo Municipal de Paillitas   | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Personería Municipal de Paillitas  | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Hospital Local de Paillitas  | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Emserpupa Municipio De Paillitas         | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Rosa Jaimes Barrera de Paillitas                   | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Paillitas             | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
| 2 | Alcaldía Municipal de La Jagua   | 2021 | Financiera y de gestión | 02 AL 13 DE MAYO DE 2022 | 16 AL 27 DE MAYO DE 2022 | 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2022 | 16 DE JUNIO DE 2022 | 17 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2022 |
|   | Concejo Municipal de La Jagua  | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Personería Municipal de La Jagua   | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Hospital Local Municipio de La Jagua De Ibirico                          | 2021 | Financiera y de gestión |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Empresa De Servicios Públicos Municipio de La Jagua De Ibirico           | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | I.E. José Guillermo Castro Castro- La Jagua De Ibirico                   | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de La Jagua De Ibirico | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Alcaldía Municipal de Bosconia   | 2021 | Financiera y de gestión |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Concejo Municipal de Bosconia  | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Personería Municipal de Bosconia   | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Hospital Local Municipio de Bosconia                                     | 2021 | Financiera y de gestión |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Empobosconia Municipio de Bosconia       | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Carlos Restrepo Araujo de Bosconia                 | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Eloy Quintero Araujo de Bosconia                   | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Alcaldía Municipal de Chimichagua  | 2021 | Financiera y de gestión |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Concejo Municipal de Chimichagua   | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Personería Municipal de Chimichagua                                      | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Hospital Local Inmaculada Concepción Chimichagua                         | 2021 | Financiera y de gestión |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Acuachin Municipio de Chimichagua        | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Francisco De Paula Santander de Chimichagua        | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     |                                    |
|   | Institución Educativa Inmaculada Concepción de Chimichagua               | 2021 | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                     | 01 DE JULIO DE 2022                |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

|   |  |      |                         |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|---|--|------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
|   | Alcaldía Municipal de Tamalameque                                      | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Concejo Municipal de Tamalameque                                       | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Personería Municipal de Tamalameque                                    | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Hospital Local de Tamalameque  | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Institución Educativa Ernestina Pantoja de Tamalameque                 | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Institución Educativa Anibal Martínez Zuleta de Tamalameque            | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Área Metropolitana   | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Hospital Rosario Pumarejo de López                                     | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
| 3 | Alcaldía Municipal de Codazzi  | 2021 | Financiera y de gestión | 05 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2022 |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Concejo Municipal de Codazzi   | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Personería Municipal de Codazzi  | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Hospital Local Agustín Codazzi   | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Emcodazzi Municipio de Agustín Codazzi | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Institución Educativa Luis Giraldo de Agustín Codazzi                  | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Institución Educativa Las Flores de Agustín Codazzi                    | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Alcaldía Municipal de Aguachica  | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Concejo Municipal de Aguachica   | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Personería Municipal de Aguachica                                      | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Hospital Local de Aguachica  | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Hospital Regional Municipio de Aguachica                               | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Empoaguachica Municipio de Aguachica   | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Tránsito de Aguachica  | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Alcaldía Municipal de San Alberto                                      | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Concejo Municipal de San Alberto                                       | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Personería Municipal de San Alberto                                    | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Hospital Local de San Alberto  | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Emposanal Municipio de San Alberto     | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Institución Educativa Andrés Bello de San Alberto                      | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Institución Educativa San Alberto Magno de San Alberto                 | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Alcaldía Municipal de San Martín                                       | 2021 | Financiera y de gestión |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Concejo Municipal de San Martín  | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Personería Municipal de San Martín                                     | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   | Hospital Local de San Martín   | 2021 | Cumplimiento            |                                    |  |  |  |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   |  |      |                         |                                    |  |  |  |                      |  | 18 AL 29 DE JULIO DE 2022 |  |  |  |  |
|   |  |      |                         |                                    |  |  |  |                      |  | 1 AL 12 DE AGOSTO DE 2022 |  |  |  |  |
|   |  |      |                         |                                    |  |  |  |                      |  | 17 DE AGOSTO DE 2022      |  |  |  |  |
|   |  |      |                         |                                    |  |  | 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2022 (5 DIAS HABILDES) |                      |  |                           |  |  |  |  |
|   |  |      |                         |                                    |  |  |  | 31 DE AGOSTO DE 2021 |  |                           |  |  |  |  |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

|   |  |      |                         |                              |                                |  |                       |  |                       |
|---|--|------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|   | Empresa de Servicios Públicos - APCESES S.P. Municipio de San Martín | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Institución Educativa Sor Matilde de Sastoque de San Martín          | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Institución Educativa San Martín de Tours de San Martín              | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Alcaldía Municipal de Gamarra  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Concejo Municipal de Gamarra   | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Personería Municipal de Gamarra                                      | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Hospital Local Municipio de Gamarra                                  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Institución Educativa Rafael Salazar de Gamarra                      | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Alcaldía Municipal de González                                       | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Concejo Municipal de González  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Personería Municipal de González                                     | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Hospital Local San Juan Crisóstomo de González                       | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Unidad de Servicios Públicos Municipio de González                   | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de González               | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Alcaldía Municipal de Astrea   | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Concejo Municipal de Astrea  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Personería Municipal de Astrea                                       | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Hospital Local San Martín Municipio de Astrea                        | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Institución Educativa Álvaro Araujo Noguera de Astrea                | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
| 4 | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Astrea          | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Alcaldía Municipal de El Copey                                       | 2021 | Financiera y de gestión | 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 12 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 26 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE OCTUBRE DE 2022 | 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2022 (5 DIAS HABILES) | 26 DE OCTUBRE DE 2022 |
|   | Concejo Municipal de El Copey  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Personería Municipal de El Copey                                     | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Hospital Local Municipio de El Copey                                 | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Empresa De Servicios Públicos - Emcopey Municipio de El Copey        | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Integrado Montelibano  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Institución Educativa Agrícola - El Copey                            | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Alcaldía Municipal de Manaure  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Concejo Municipal de Manaure   | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Personería Municipal de Manaure                                      | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Hospital Local de Manaure  | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |
|   | Empresa de Servicios Públicos - Espuma Municipio de Manaure          | 2021 | Cumplimiento            |                              |                                |  |                       |  |                       |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

|  |   |              |                         |   |                              |   |                        |  |                         |
|--|---|--------------|-------------------------|---|------------------------------|---|------------------------|--|-------------------------|
|  | Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada de Manaure | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Institución Educativa Centro de Desarrollo Rural de Manaure       | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Gobernación del Cesar   | 2021         | Financiera y de gestión |   |                              |   |                        |  |                         |
| 5  | Alcaldía Municipal de Becerril                                    | 2021         | Financiera y de gestión | 27 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 | 6 DE DICIEMBRE DE 2022 | 7 AL 14 DICIEMBRE DE 2022 (5 DIAS HABILES) | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|  | Concejo Municipal de Becerril                                     | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Personería Municipal de Becerril                                  | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Hospital Local San José de Becerril                               | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Empresa de Servicios Públicos - Embecerril Municipio de Becerril  | 2021         | Financiera y de gestión |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Institución Educativa Trujillo de Becerril                        | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Institución Educativa Ángela María Torres Suárez -Becerril        | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Alcaldía Municipal de Curumani                                    | 2021         | Financiera y de gestión |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Concejo Municipal de Curumani                                     | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Personería Municipal de Curumani                                  | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Hospital Local Municipio de Curumani                              | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Empresa de Servicios Públicos - Acuacur Municipio de Curumani     | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Institución Educativa San José de Curumani                        | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Institución Educativa Camilo Torres Restrepo de Curumani          | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Alcaldía Municipal de Pelaya                                      | 2021         | Financiera y de gestión |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Concejo Municipal de Pelaya                                       | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Personería Municipal de Pelaya                                    | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Hospital Local de Pelaya  | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Empresa de Servicios Públicos - Emsopel Municipio de Pelaya       | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Institución Educativa José María Torti Soriano de Pelaya          | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Institución Educativa Nacionalizada Integrada de Pelaya           | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Alcaldía Municipal de Pueblo Bello                                | 2021         | Financiera y de gestión |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Concejo Municipal de Pueblo Bello                                 | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Personería Municipal de Pueblo Bello                              | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
|  | Hospital Local Municipio de Pueblo Bello                          | 2021         | Cumplimiento            |   |                              |   |                        |  |                         |
| Empresa de Servicios Públicos - Emsepu Municipio de Pueblo Bello | 2021  | Cumplimiento |                         |   |                              |   |                        |  |                         |
| Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Pueblo Bello | 2021  | Cumplimiento |                         |   |                              |   |                        |  |                         |
| Institución Educativa Mogoia Hernández                           | 2021  | Cumplimiento |                         |   |                              |   |                        |  |                         |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



|   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Pardo de Pueblo Bello   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcaldía Municipal de El Paso                                     | 2021 | Financiera y de gestión |  |  |  |  |  |  |  |
| Concejo Municipal de El Paso                                      | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Personería Municipal de El Paso                                   | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospital Local Hernando Quintero Blanco Municipio de El Paso      | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa De Servicios Públicos - Empaso Municipio de El Paso       | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución Educativa Nacionalizada de El Paso                    | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución Educativa Benito Ramos Trespacios de El Paso          | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcaldía Municipal de La Gloria                                   | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Concejo Municipal de La Gloria                                    | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Personería Municipal de La Gloria                                 | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospital Local San José de La Gloria                              | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa de Servicios Públicos - Empogloria Municipio de La Gloria | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución Educativa José Mejía Uribe - La Gloria                | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución Educativa Instituto Técnico Integrado de La Gloria    | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Concesión de Transito Municipio de Aguachica                      | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Concesión de Transito Municipio de Curumani                       | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |
| Concesión de Transito Municipio de La Paz                         | 2021 | Cumplimiento            |  |  |  |  |  |  |  |

- k) Que considerando algunos aspectos derivados de las Elecciones Legislativas y de Consultas Interpartidistas que se llevaron a cabo el domingo trece (13) de marzo de la presente anualidad y sus respectivos escrutinios, mediante Resolución No. 00112 de 10 de Marzo de 2022, se suspendió y reprogramo la Fase de Ejecución de del Primer Ciclo de Auditoria Vigencia 2022, la cual estaba proyectada para realizarse a partir del catorce (14) al veinticinco (25) de marzo del presente año quedado de la siguiente manera:

| FASE                    | FECHA DE INICIO     | FECHA DE CULMINACIÓN |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Planeación              | 1 de marzo de 2022  | 11 de marzo de 2022  |
| Ejecución-Trabajo Campo | 22 de marzo de 2022 | 1 de abril de 2022   |
| Informe - Preliminar    | 20 abril de 2022    |                      |
| Informe - Definitivo    | 6 de mayo de 2022   |                      |

- l) Que como consecuencia de lo anteriormente expuesto fue necesario ajustar la programación de las fases correspondientes al ciclo segundo, tercero cuarto y quinto de la siguiente manera:



| CICLO | PLANEACIÓN                              | EJECUCIÓN                                | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR        | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2     | 09 AL 13 DE MAYO DE 2022                | 16 AL 27 DE MAYO DE 2022                 | 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2022  | 16 DE JUNIO DE 2022             | 29 DE JUNIO DE 2022             |
| 3     | 30 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2022       | 11 AL 22 DE JULIO DE 2022                | 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2022 | 10 DE AGOSTO DE 2022            | 23 DE AGOSTO DE 2021            |
| 4     | 24 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022            | 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022     | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022        | 14 DE OCTUBRE DE 2022           |
| 5     | 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022             | 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022      | 30 DE DICIEMBRE DE 2022         | 16 DE DICIEMBRE DE 2022         |

m) Con el fin de ampliar la cobertura de los sujetos de control se incluyeron distribuidos entre los ciclos segundo, tercero, cuarto y quinto los siguientes puntos y sujetos de control.

## PUNTOS DE CONTROL

### BOSCONIA:

1. I.E San Juan Bosco
2. I.E Nuestra Señora del Carmen

### LA JAGUA DE IBIRICO

3. I.E Hilda Aguilar Meneses
4. I.E Agropecuario La Victoria de San Isidro
5. I.E La Palmita

### CHIMICHAGUA

6. I.E Bet- El
7. I.E Buenos Aires
8. I.E La Mata
9. I.E Las Vegas
10. C.E El Pueblito
11. I.E Palmar Caño Hondo
12. I.E San Isidro
13. I.E San José
14. I.E Camilo Namen Fraija
15. I.E Cerveleon Padilla
16. I.E Lorenza Bustamante
17. C.E Nuestra Señora del Carmen
18. I.E Samuel Arrieta Molina
19. I.E Santa Teresita

### TAMALAMEQUE

20. I.E Sitio Nuevo
21. I.E Puerto Bocas
22. I.E Pasa Corriendo
23. I.E Agropecuario
24. I.E Arsênio Gutierrez Barbosa

### CODAZZI

25. I.E Francisco De Paula Santander
26. C.E Indígena Iroka
27. C.E Indígena La Pista





**Contraloría General del  
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

- 28. I.E San Ramón
- 29. I.E Tutache
- 30. I.E Simon Bolívar
- 31. I.E Nacional Agustín Codazzi
- 32. I.E Antônio Galo Lafaurie Celedon

**AGUACHICA**

- 33. C.E Norean
- 34. C.E Santa Rosa De Lima
- 35. I.E Guillermo León Valencia
- 36. I.E Guillermo León Valencia De Barranca Lebrija
- 37. I.E Jorge Eliecer Gaitán
- 38. I.E Jose Maria Campo Serrano
- 39. I.E La Unión
- 40. I.E Laureano Gómez Castro
- 41. I.E Nuestra Señora Del Carmen
- 42. I.E Sagrado Corazón De Jesús
- 43. I.E San Miguel
- 44. I.E Santa Teresa (Patiño)
- 45. I.E Villa De San Andrés

**ASTREA**

- 46. E Cayetano Mora
- 47. E Ezequiel Montero
- 48. E La Candelaria
- 49. C. E Nuestra Señora Del Carmen
- 50. C. E San José (Santa Cecilia)

**BECERRIL**

- 51. C. E Villa Matilde
- 52. C. E La Guajirita
- 53. C. E Indígenas Riveras Del Maracas
- 54. C. E Indígenas San Genaro
- 55. C. E Indígenas Socomba
- 56. I.E Estados Unidos

**CURUMANI**

- 57. I.E El Mamey
- 58. I.E Santa Isabel
- 59. I.E Agustín Rangel
- 60. I.E Cristian Moreno Payares
- 61. I.E San Isidro
- 62. I.E San Sebastián

**EL COPEY**

- 63. I.E Delicias San Carlos
- 64. I.E José Agustín Mackenzie
- 65. I.E Rafael Soto Fuentes

**EL PASO**

- 66. I.E El Carmen
- 67. I.E Potrerillo



**Contraloría General del  
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

68. I.E Valentin Manjarres  
69. I.E Octavio Mendoza Duran

**GAMARRA**

70. I.E Promoción Social  
71. I.E Sagrado Corazón De Jesús  
72. I.E San Francisco

**SAN MARTIN**

73. I.E Cuatro Bocas  
74. I.E Minas  
75. I.E El Cairo  
76. I.E La Curva  
77. I.E Terraplén

**SAN ALBERTO**

78. I.E La Llana  
79. I.E El Líbano

**GONZÁLEZ**

80. I.E Burbura  
81. I.E El Chamizo

**MANAURE**

82. I.E San Antonio  
83. I.E Normal Superior Maria Imaculada

**PELAYA**

84. I.E Francisco Rinaldi Morato  
85. I.E Cinco De Febrero  
86. I.E Ernestina Castro De Aguilar

**PUEBLO BELLO**

87. C.E Dionisia Alfaro  
88. C.E El Diviso  
89. I.E Centro Indígena De Educación Diversificada  
90. C.E Seykatan  
91. I.E Minas De Iracal  
92. I.E Laureano Martínez  
93. C.E Indígena Gunchukwa  
94. C.E Rural Indígena Simunurwa

**LA GLORIA**

95. I.E Luís Alberto Badillo  
96. I.E Ayacucho  
97. I.E Nuestra Señora Del Carmen  
98. I.E San Juan Bautista

**SUJETOS DE CONTROL**

1. Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar- IDREEC.



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



2. Centro de Recepción y Observación del Menor Infractor a La Ley Penal-CROMI.
  3. Instituto para el Desarrollo del Cesar – IDECESAR
  4. Asamblea Departamental del Cesar
  5. Instituto Departamental de Transito del Cesar
  6. Instituto De Deporte, Recreación, Educación y Cultura de El Copey
  7. Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Educación y Cultura de Aguachica
  8. Fondo de Valorización de Aguachica
  9. Fondo de Vivienda de Interés Social – FONVISOCIAL Aguachica
  10. Instituto de Cultura y Deporte de Bosconia
- n) Que con ocasión a un error aritmético involuntario se identificó la modificación al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial expedido el día 10 de Marzo de 2022 con el identificador "No. 0012" cuando en realidad le corresponde el número "No. 00112."
- o) Que como consecuencia de un error involuntario se modificó el ciclo para las auditorias de los sujetos y puntos de control en los municipios de Tamalameque y Pueblo Bello ubicándolos el primero en el grupo 5 y el segundo en el grupo 2, sin embargo, mediante la Resolución No. 0018 del 28 de enero de 2022 dichos municipios fueron asignados inicialmente de la siguiente manera: Tamalameque (grupo 2) y Pueblo Bello (grupo 5), por lo anterior se hace necesario corregir dicho yerro devolviendo los municipios a la programación inicial, quedando así: Tamalameque (grupo 2) y Pueblo Bello (grupo 5).
- p) Que teniendo en cuenta el alto número de municipios a auditar en el ciclo 5 del Plan de vigilancia es necesario ampliar las fechas para el proceso de informe preliminar el cual quedara de la siguiente manera.

| PLANEACIÓN                  | EJECUCIÓN                                | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR   | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN                             | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 | 24 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 08 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022         | 1 AL 9 DICIEMBRE DE 2022 (5 DIAS HÁBILES) | 16 DE DICIEMBRE DE 2022         |

- q) Que en la Nueva Programación del **PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL (PVCFT) VIGENCIA 2022**, queda igual un total de Doscientos Setenta y Siete (277) auditorias así:
- Veinticuatro (24) Alcaldías Municipales, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Veinticuatro (24) Concejos Municipales, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Veinticuatro (24) Personerías Municipales, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Veintitrés (23) Hospitales Locales, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Tres (3) Hospitales Regionales, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Un (1) Departamento del Cesar – Gobernación, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Un (1) Asamblea Departamental del Cesar, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Diecinueve (19) Empresas de servicios Públicos, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Dos (2) Unidades de Servicios Públicos, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Cuarenta (40) Instituciones Educativas, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Un (1) Área Metropolitana, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Un (4) Instituto de Recreación, Deportes y Cultura, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Un (2) Instituto de Tránsito y Transporte, periodo a Auditar Vigencia 2021.
  - Tres (3) Concesiones de Transito, periodo a Auditar Vigencia 2021.





- Un (1) Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar- IDREEC, periodo a Auditar Vigencia 2021.
- Un (1) Centro de Recepción y Observación del Menor Infractor a La Ley Penal- CROMI, periodo a Auditar Vigencia 2021.
- Un (1) Instituto para el Desarrollo del Cesar – IDECESAR, periodo a Auditar Vigencia 2021.
- Un (1) Fondo de Valorización de Aguachica, periodo a Auditar Vigencia 2021.
- Un (1) Fondo de Vivienda de Interés Social – FONVISOCIAL Aguachica, periodo a Auditar Vigencia 2021.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modifíquese por segunda vez el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial vigencia 2022, adoptado mediante Resolución No. 018 del 28 de enero de 2022 y modificado mediante Resolución No.00112 del 10 de marzo de 2022.

**ARTICULO SEGUNDO:** El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, vigencia del año 2022, se ejecutará de acuerdo a la programación en tiempo y modalidad de Control Fiscal, contenida en la matriz del (PVCFT) vigencia 2022, que se adjunta a esta resolución.

| CICLO | ENTIDADES   | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN               | EJECUCIÓN                         | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN                           | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1     | Alcaldía Municipal de Chiriguaná                                    | 2021               | Financiera Y De Gestión | 1 AL 11 DE MARZO DE 2022 | 22 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2022 | 4 AL 20 ABRIL DE 2022       | 22 DE ABRIL DE 2022             | 25 AL 29 DE ABRIL 2022 (5 DIAS HABILES) | 6 DE MAYO DE 2022               |
|       | Concejo Municipal de Chiriguaná                                     | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Personería Municipal de Chiriguaná                                  | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Hospital Regional "San Andrés" Municipio de Chiriguaná              | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Unidad de Servicios Públicos de Chiriguaná                          | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Instituto de Recreación, Deportes y Cultura Municipio de Chiriguaná | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Juan Mejía Gómez de Chiriguaná,               | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Rafael Argote Vega de Chiriguaná              | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de San Diego                                     | 2021               | Financiera Y De Gestión |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Concejo Municipal de San Diego                                      | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Personería Municipal de San Diego                                   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |
|       | Hospital Local El Socorro   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                                   |                             |                                 |   |                                 |





# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|--|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | Municipio de San Diego   |                    |                         |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Emposandiego<br>Municipio de San Diego | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices de San Diego            | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Nuevas Flores de San Diego                       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de La Paz   | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de La Paz  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de La Paz   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local de La Paz   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa De Servicios Públicos - Empaz<br>Municipio de La Paz           | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Ciro Pupo Martínez - La Paz                      | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E. San José - La Paz   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Rio De Oro                                       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Rio De Oro  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de Rio De Oro                                     | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local de Rio de Oro   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Emcar<br>Municipio de Rio de Oro       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Rio De Oro             | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Normal Superior de Rio De Oro                    | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Pailitas   | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Pailitas  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO  | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN               | EJECUCIÓN                | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR       | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN                      | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|  | Personería Municipal de Pailitas   | 2021               | Cumplimiento            | 09 AL 13 DE MAYO DE 2022 | 16 AL 27 DE MAYO DE 2022 | 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2022 | 16 DE JUNIO DE 2022             | 17 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2022 | 29 DE JUNIO DE 2022             |
|  | Hospital Local de Pailitas   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Empresa de Servicios Públicos - Emserpupa Municipio De Pailitas          | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Institución Educativa Rosa Jaimes Barrera de Pailitas                    | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Pailitas              | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
| 2  | Alcaldía Municipal de La Jagua   | 2021               | Financiera Y De Gestión |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Concejo Municipal de La Jagua  | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Personería Municipal de La Jagua   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Hospital Local Municipio de La Jagua De Ibirico                          | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Empresa De Servicios Públicos Municipio de La Jagua De Ibirico           | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | I.E. José Guillermo Castro Castro- La Jagua De Ibirico                   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de La Jagua De Ibirico | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | I.E Hilda Aguilar Meneses  | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | I.E Agropecuario La Victoria De San Isidro                               | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | I.E La Palmita   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Alcaldía Municipal de Bosconia   | 2021               | Financiera Y De Gestión |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Concejo Municipal de Bosconia  | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Personería Municipal de Bosconia   | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
|  | Hospital Local Municipio de Bosconia                                     | 2021               | Cumplimiento            |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
| Empresa de Servicios Públicos - Empobosconia Municipio de Bosconia | 2021   | Cumplimiento       |                         |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |
| Institución Educativa Carlos                                       | 2021   | Cumplimiento       |                         |                          |                          |                                   |                                 |                                    |                                 |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES   | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|---|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | Restrepo Araujo de Bosconia                                       |                    |                         |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Eloy Quintero Araujo de Bosconia            | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San Juan Bosco  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Nuestra Señora Del Carmen                                     | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Instituto De Cultura Y Deporte De Bosconia                        | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Chimichagua                                 | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Chimichagua                                  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de Chimichagua                               | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local Inmaculada Concepción Chimichagua                  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Acuchín Municipio de Chimichagua  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Francisco De Paula Santander de Chimichagua | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Inmaculada Concepción de Chimichagua        | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Bet- El   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Buenos Aires  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E La Mata   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Las Vegas   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E El Pueblito   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Palmar Caño Hondo   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San Isidro  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San José  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Camilo Namen Fraija   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Cerveleon Padilla   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Lorenza Bustamante  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E Nuestra Señora Del Carmen                                     | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Samuel Arrieta Molina   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Santa Teresita  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN                        | EJECUCIÓN                 | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR        | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN                               | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
|       | Alcaldía Municipal de Tamalameque                                      | 2021               | Financiera Y De Gestión |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Concejo Municipal de Tamalameque                                       | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Personería Municipal de Tamalameque                                    | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Hospital Local de Tamalameque  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Ernestina Pantoja de Tamalameque                 | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Anibal Martínez Zuleta de Tamalameque            | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Sitio Nuevo  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Puerto Bocas   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Pasa Corriendo   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Agropecuario   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Arsênio Gutierrez Barbosa  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Área Metropolitana   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Hospital Rosario Pumarejo de López                                     | 2021               | Financiera Y De Gestión |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
| 3     | Alcaldía Municipal de Codazzi  | 2021               | Financiera Y De Gestión | 30 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2022 | 11 AL 22 DE JULIO DE 2022 | 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2022 | 10 DE AGOSTO DE 2022            | 11 AL 18 DE AGOSTO DE 2022 (5 DIAS HABILES) | 23 DE AGOSTO DE 2021            |
|       | Concejo Municipal de Codazzi   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Personería Municipal de Codazzi  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Hospital Local Agustín Codazzi   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Emcodazzi Municipio de Agustín Codazzi | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Luis Giraldo de Agustín Codazzi                  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Las Flores de Agustín Codazzi                    | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Francisco De Paula Santander                                       | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | C.E Indígena Iroka   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | C.E Indígena La Pista  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E San Ramón  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Simón Bolívar  | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |
|       | I.E Nacional Agustín Codazzi   | 2021               | Cumplimiento            |                                   |                           |                                    |                                 |   |                                 |





# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN | Ejecución | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|--|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | I.E António Galo Lafaurie Celedon  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Aguachica  | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Aguachica   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de Aguachica  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local de Aguachica  | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Regional Municipio de Aguachica                                     | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Empoaguachica Municipio de Aguachica         | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Instituto de Tránsito de Aguachica   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E Norean   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E Santa Rosa De Lima   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Guillermo León Valencia  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Guillermo León Valencia De Barranca Lebrija                              | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Jorge Eliecer Gaitán   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Jose María Campo Serrano   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E La Unión   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Laureano Gómez Castro  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Nuestra Señora Del Carmen  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Sagrado Corazón De Jesús   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San Miguel   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Santa Teresa (Patiño)  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Villa De San Andrés  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Instituto Municipal De Deporte, Recreación, Educación y Cultura De Aguachica | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Fondo De Valorización De Aguachica   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Fondo De Vivienda De Interés Social - Fonvisocial Aguachica                  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de San Alberto  | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|--|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | Concejo Municipal de San Alberto                                     | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de San Alberto                                  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local de San Alberto  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Emposanal Municipio de San Alberto   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Andrés Bello de San Alberto                    | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa San Alberto Magno de San Alberto               | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E La Llana   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E El Líbano  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de San Martín                                     | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de San Martín                                      | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de San Martín                                   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local de San Martín   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - APCES E.S.P. Municipio de San Martín | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Sor Matilde de Sastoque de San Martín          | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa San Martín de Tours de San Martín              | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Cuatro Bocas   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Minas  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E El Cairo   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E La Curva   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Terraplén  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Gamarra  | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Gamarra   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de Gamarra                                      | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local Municipio de Gamarra                                  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO                          | ENTIDADES   | VIGENCIA A AUDITAR      | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN                              | EJECUCIÓN                     | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR    | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN                              | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                                | Institución Educativa Rafael Salazar de Gamarra             | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | I.E Promoción Social  | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | I.E Sagrado Corazón De Jesús                                | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | I.E San Francisco   | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
| 4                              | Alcaldía Municipal de González                              | 2021                    | Financiera Y De Gestión | 24 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022        | 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022 (5 DIAS HABILES) | 14 DE OCTUBRE DE 2022           |
|                                | Concejo Municipal de González                               | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Personería Municipal de González                            | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Hospital Local San Juan Crisóstomo de González              | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Unidad de Servicios Públicos Municipio de González          | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de González      | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | I.E Burbura   | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | I.E El Chamizo  | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Alcaldía Municipal de Astrea                                | 2021                    | Financiera Y De Gestión |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Concejo Municipal de Astrea                                 | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Personería Municipal de Astrea                              | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Hospital Local San Martín Municipio de Astrea               | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Institución Educativa Álvaro Araujo Noguera de Astrea       | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Astrea | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | E Cayetano Mora   | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | E Ezequiel Montero  | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | E La Candelaria   | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
|                                | C.E Nuestra Señora Del Carmen                               | 2021                    | Cumplimiento            |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
| C.E San José (Santa Cecilia)   | 2021  | Cumplimiento            |                         |   |                               |                                |                                 |  |                                 |
| Alcaldía Municipal de El Copey | 2021  | Financiera Y De Gestión |                         |   |                               |                                |                                 |  |                                 |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES   | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|---|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | Concejo Municipal de El Copey                                       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de El Copey                                    | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local Municipio de El Copey                                | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa De Servicios Públicos - Emcopey Municipio de El Copey       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Integrado Montelibano   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Agrícola - El Copey                           | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Delicias San Carlos   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E José Agustín Mackenzie  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Rafael Soto Fuentes   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Instituto de Deporte, Recreación, Educación y Cultura de El Copey   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Manaure                                       | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Manaure  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de Manaure                                     | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local de Manaure   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Espuma Municipio de Manaure         | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada de Manaure   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Centro de Desarrollo Rural de Manaure         | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San Antonio   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Normal Superior María Inmaculada                                | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar- IDREEC. | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Centro de Recepción y Observación del                               | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN                  | EJECUCIÓN                                | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR   | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN                             | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
|       | Menor Infractor a la Ley Penal-CROMI.                            |                    |                         |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Instituto para el Desarrollo del Cesar – IDECESAR                | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Asamblea Departamental del Cesar                                 | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Instituto Departamental de Tránsito del Cesar                    | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Gobernación del Cesar  | 2021               | Financiera Y De Gestión |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
| 5     | Alcaldía Municipal de Becerril                                   | 2021               | Financiera Y De Gestión | 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 | 24 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 08 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022         | 1 AL 9 DICIEMBRE DE 2022 (5 DIAS HABILES) | 16 DE DICIEMBRE DE 2022         |
|       | Concejo Municipal de Becerril                                    | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Personería Municipal de Becerril                                 | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Hospital Local San José de Becerril                              | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Embecerril Municipio de Becerril | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Trujillo de Becerril                       | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Institución Educativa Ángela María Torres Suarez -Becerril       | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | C.E Villa Matilde  | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | C.E La Guajirita   | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | C.E Indígenas Riveras Del Maracas                                | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | C.E Indígenas San Genaro   | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | C.E Indígenas Socomba  | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | I.E Estados Unidos   | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Curumani                                   | 2021               | Financiera Y De Gestión |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Concejo Municipal de Curumani                                    | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Personería Municipal de Curumani                                 | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Hospital Local Municipio de Curumani                             | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Acuacur Municipio de Curumani    | 2021               | Cumplimiento            |                             |  |                               |                                 |   |                                 |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|--|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | Institución Educativa San José de Curumani                       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Camilo Torres Restrepo de Curumani         | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E El Mamey   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Santa Isabel   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Agustín Rangel   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Cristian Moreno Payares                                      | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San Isidro   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San Sebastián  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Pelaya                                     | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Pelaya                                      | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de Pelaya                                   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local de Pelaya   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Emsopel Municipio de Pelaya      | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa José María Torti Soriano de Pelaya         | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Nacionalizada Integrada de Pelaya          | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Francisco Rinaldi Morato                                     | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Cinco De Febrero   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Ernestina Castro De Aguilar                                  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de Pueblo Bello                               | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de Pueblo Bello                                | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de Pueblo Bello                             | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local Municipio de Pueblo Bello                         | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Emsepu Municipio de Pueblo Bello | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Instituto Técnico                          | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |





# Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES  | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA  | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|--|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | Agrícola de Pueblo Bello                                     |                    |                         |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Magola Hernández Pardo de Pueblo Bello | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E Dionisia Alfaro  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E El Diviso  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Centro Indígena De Educación Diversificada               | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E Seykatan   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Minas De Iracal  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Laureano Martínez  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E Indígena Gunchukwa                                       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | C.E Rural Indígena Simunurwa                                 | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de El Paso                                | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de El Paso                                 | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de El Paso                              | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Hospital Local Hernando Quintero Blanco Municipio de El Paso | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa De Servicios Públicos - Empaso Municipio de El Paso  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Nacionalizada de El Paso               | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Benito Ramos Trespalacios de El Paso   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E El Carmen  | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Potrerillo   | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Valentin Manjarres                                       | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Octavio Mendoza Duran                                    | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Alcaldía Municipal de La Gloria                              | 2021               | Financiera Y De Gestión |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concejo Municipal de La Gloria                               | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Personería Municipal de La Gloria                            | 2021               | Cumplimiento            |            |           |                             |                                 |               |                                 |



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General del Departamento del Cesar

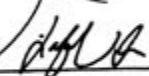
Compromiso con la verdad

| CICLO | ENTIDADES   | VIGENCIA A AUDITAR | MODALIDAD DE AUDITORIA | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | ETAPA DE INFORME PRELIMINAR | COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR | CONTRADICCIÓN | COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO |
|-------|---|--------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       | Hospital Local San José de La Gloria                              | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Empresa de Servicios Públicos - Empogloría Municipio de La Gloria | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa José Mejía Uribe - La Gloria                | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Institución Educativa Instituto Técnico Integrado de La Gloria    | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Luis Alberto Badillo  | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Ayacucho  | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E Nuestra Señora Del Carmen                                     | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | I.E San Juan Bautista   | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concesión de Transito Municipio de Aguachica                      | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concesión de Transito Municipio de Curumani                       | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |
|       | Concesión de Transito Municipio de La Paz                         | 2021               | Cumplimiento           |            |           |                             |                                 |               |                                 |

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Valledupar a los 02 días del mes de Mayo de 2022

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR**  
Contralor General Departamento del Cesar

Proyectó: Carlos Luis Cassiani Niño  
Director Técnico de Control Fiscal

Revisó: Marlon Antonio Chinchia Escobar  
Jefe Oficina Asesora de Jurídica



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar