

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF -GAT- ISSAI

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL							PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021	
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	PLANEACIÓN		DIRECCIÓN TECNICA DE AUDITORÍA FISCAL
						INICIO	REVISIÓN Y LIB INFORME FIN	
OBJETIVO GENERAL								
CICLO UNO								
1		ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	FINANC. Y GESTION	12//03/21	30/06/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
2		INSTITUTO TECNOLÓGICO COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	FINANC. Y GESTION	12//03/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
3		DISTRISEGURIDAD	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	FINANC. Y GESTION	12//03/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
4		ESE-HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	12//03/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
5		CORVIVIENDA	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	12//03/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
6		INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	12//03/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
7		I.E. SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	12//03/21	26/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el feneamiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
8		FONDO DE DESARROLLO LOCAL- HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	CARTAGENA DE INDIAS	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS NORMATIVOS LEY 1617 DE 2013, CAP 7º ART. 61-77	12//03/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
9		FONDO DE DESARROLLO LOCAL- DE LA VIRGEN Y TURISTICA	CARTAGENA DE INDIAS	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS NORMATIVOS LEY 1617 DE 2013, CAP 7º ART. 61-77	12//03/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
10		FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA	CARTAGENA DE INDIAS	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS NORMATIVOS LEY 1617 DE 2013, CAP 7º ART. 61-77	12//03/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
SEMANA SANTA DEL 29 MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2021								
11		PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	12//03/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del punto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
12		I.E. BAYUNCA	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	12//03/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del punto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
13		I.E. PASACABALLO	CARTAGENA DE INDIAS	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	12//03/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del punto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.

14		I.E.SAN FRANCISCO DE ASIS	CARTAGENA DE INDIAS	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	12/03/21	26/05/21	Evaluar la gestión contractual del punto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
CICLO DOS								
15		AGUAS DE CARTAGENA S.A. ESP	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN Y AMBIENTAL	01/08/21	30/11/21	Evaluar y determinar si se aseguró la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía, conforme al cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados y aspectos los aspectos significativos en atención a la misión de ACUACAR S.A. E.S.P.
16		CORPORACIÓN DE TURISMO DE CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	FINANC. Y GESTION	01/08/21	30/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
17		CONCEJO DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	01/08/21	30/10/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
18		ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL (EPA)	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	FINANC. Y GESTION	01/08/21	30/11/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
19		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	01/08/21	30/11/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
20		INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	01/08/21	30/11/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
21		SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM TRANSCARIBE S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2020	FINANC. Y GESTION	01/08/21	30/11/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, para determinar el feneamiento ono de la cuenta fiscal de la vigencia.
22		ESCUELA TALLER DE CARTAGENA (ETCAR)	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/08/21	30/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
23		SOTRAMAC S.A.S	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/08/21	30/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
24		TRANSAMBIENTAL S.A.S.	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/08/21	30/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
25		COLCARD	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/08/21	30/11/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
26		PACARIBE S.A. ESP	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/08/21	30/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
27		VEOLIA	CARTAGENA DE INDIAS	2.020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/08/21	30/10/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
28		I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-INEM	CARTAGENA DE INDIAS	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/10/21	20/11/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.
29		I.E NTRA SRA DEL CARMEN	CARTAGENA DE INDIAS	2020	CUMPLIMIENTO -CONTRATACIÓN	01/10/21	20/11/21	Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION TECNICA DE AUDITORÍA FISCAL							PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021	
No.	CICLO	AUDITORÍAS: FINANCERAS Y DE GESTIÓN AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO ACTUACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME		DIRECCION TECNICA DE AUDITORÍA FISCAL
						PLANEACIÓN	FIN	
							OBJETIVO GENERAL	
		AUDITORIA DE DESEMPEÑO						
1		ALCALDIA DE CARTAGENA – PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	CARTAGENA DE INDIAS	2020	DESEMPEÑO	12/03/21	30/11/21	Evaluar el impacto de los Programas de Inversión que se ejecutaron durante la vigencia 2020 con el fin de evaluar los objetivos y metas trazadas que generaron mayor beneficio social en el Distrito de Cartagena.

No.	ACTUACIONES ESPECIALES								
	ACTUACIONES ESPECIAL GESTIÓN AMBIENTAL		VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUCTIONACIÓN	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME	OBJETIVO GENERAL		
					INICIO	FIN			
1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS - EPA	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -VERSION AMBIENTAL	01/08/21	30/11/21	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2020, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.		
No.	ACTUACIÓN ESPECIAL A LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DICIEMBRE 2020	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME	OBJETIVO GENERAL		
					INICIO	FIN			
1	AGUAS DE CARTAGENA S.A. ESP	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -EVA-EF	12//03/21	15/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal de la vigencia 2020.		
2	CORPORACIÓN DE TURISMO DE CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -EVA-EF	12//03/21	15/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal de la vigencia 2020.		
3	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -EVA-EF	12//03/21	15/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal de la vigencia 2020.		
4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR DURBE	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -EVA-EF	12//03/21	15/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal de la vigencia 2020.		
5	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -EVA-EF	12//03/21	15/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal de la vigencia 2020.		
6	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM TRANSCRIBE S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -EVA-EF	12//03/21	15/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal de la vigencia 2020.		
7	ESCUELA TALLER DE CARTAGENA - ETCAR	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -EVA-EF	12//03/21	15/05/21	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptual sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal de la vigencia 2020.		

No.	ACTUACIÓN ESPECIAL A LAS OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME	OBJETIVO GENERAL		
					INICIO	FIN			
1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS Y ALCALDIAS LOCALES	CARTAGENA DE INDIAS	2019	AE -OBRAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA	12//03/21	15/05/21	Evaluar la gestión contractual de las obras publicas realizadas en el Distrito de Cartagena y sus Localidades en la vigencia 2.019		
No.	ACTUACIÓN ESPECIAL EVALUACIÓN PAE	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME	OBJETIVO GENERAL		
1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS-PAE	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE -PAE	12//03/21	15/05/21	Evaluar las obligaciones establecidas en el Contrato del PAE en el Distrito de Cartagena de Indias vigencia 2020		
No.	ACTUACIÓN ESPECIAL EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA Y SEGUIMIENTO	MUNICIPIO	VIGENCIAS A AUDITAR	TIPO AUDITORÍA	PLANEACIÓN	REVISIÓN Y LIB INFORME	OBJETIVO GENERAL		

1		I.E. ANTONIA SANTOS	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE-ERC-SEG.	01/08/21	15/09/21	Evaluar la rendición de la cuenta y realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el punto de control para determinar si las causas de los hallazgos se eliminaron
2		I.E. SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE-ERC-SEG.	01/08/21	15/09/21	Evaluar la rendición de la cuenta y realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el punto de control para determinar si las causas de los hallazgos se eliminaron
3		I.E. JHON F. KENNEDY	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE-ERC-SEG.	01/08/21	15/09/21	Evaluar la rendición de la cuenta y realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el punto de control para determinar si las causas de los hallazgos se eliminaron
4		I.E. LICEO DE BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE-ERC-SEG.	01/08/21	15/09/21	Evaluar la rendición de la cuenta y realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el punto de control para determinar si las causas de los hallazgos se eliminaron
5		I.E. CASD MANUELA BELTRAN	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE-ERC-SEG.	01/08/21	15/09/21	Evaluar la rendición de la cuenta y realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el punto de control para determinar si las causas de los hallazgos se eliminaron
6		I.E. ALBERTO ELIAS FERNANDEZ	CARTAGENA DE INDIAS	2020	AE-ERC-SEG.	01/08/21	15/09/21	Evaluar la rendición de la cuenta y realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el punto de control para determinar si las causas de los hallazgos se eliminaron

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 DIRECCION TECNICA DE AUDITORÍA FISCAL							PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021		
No.	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - ATENCIÓN DE DENUNCIAS	MUNICIPIO	VIGENCIAS AUDITAR	TIPO ACTUACION	PLANEACIÓN REVISIÓN Y LIB		DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL		
					INICIO	FIN			
1	Denuncia de Oficio contra Talento Humano- Alcaldía de Cartagena	Cartagena de Indias	2020	AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS	30/12/20	22/02/21	Dar trámite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.T.A.F. para ser atendidos en los términos del PVCF.		
2	Denuncia de Oficio contra Escuela de Gobierno- Alcaldía de Cartagena	Cartagena de Indias	2020	AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS	21/12/20	05/02/21	Dar trámite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.T.A.F. para ser atendidos en los términos del PVCF.		
3	D-091-2020, D-093-2020, D-001-2021 Contra la ESE Hospital Local Cartagena de Indias	Cartagena de Indias	2020	AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS	04/12/20	31/03/21	Dar trámite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.T.A.F. para ser atendidos en los términos del PVCF.		
4	Denuncia D-004-2021- I.E. FOCO ROJO	Cartagena de Indias	2021	AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS	26/01/21	26/02/21	Dar trámite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.T.A.F. para ser atendidos en los términos del PVCF.		
5	Denuncia D-004-2021- I.E. PROMOCIÓN SOCIAL	Cartagena de Indias	2021	AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS	26/01/21	26/02/21	Dar trámite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.T.A.F. para ser atendidos en los términos del PVCF.		
6	Denuncia de Oficio contra I.E. JUAN JOSÉ NIETO	Cartagena de Indias	2021	AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS	10/02/21	10/03/21	Dar trámite con suficiencia y calidad a requerimiento ciudadano y de partes interesadas, trasladado a la D.T.A.F. para ser atendidos en los términos del PVCF.		
7									
8									
9									

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL
2021

TIPO DE ACTUACIÓN	AUDITORÍAS	VIGENCIA AUDITADA
FINANCIERA Y DE GESTIÓN	13	2020
CUMPLIMIENTO-GESTIÓN AMBIENTAL	1	2020
CUMPLIMIENTO- CONTRATACIÓN	15	2020
DESEMPEÑO	1	2020
GESTIÓN AMBIENTAL	1	2020
ESPECIAL REVISIÓN DE LA CUENTA y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	6	2020
ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	7	2020
ACTUACION ESPECIAL PAE	1	2020
ACTUACION ESPECIAL OBRAS PÚBLICAS	1	2019
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ATENCIÓN DENUNCIAS	8	2020-2021
TOTAL	54	