



RESOLUCIÓN INTERNA No. 075
(26 de febrero 2024)

"Por el cual se inician e incluyen unas Auditorias en el el cronograma del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, D.T. y C, para la vigencia 2024"

La Contralora Distrital de Cartagena de Indias, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 272, de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, los Contralores Distritales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas en el artículo 268 y el artículo 2 del Acto Legislativo 04 de 2019, de la misma forma al Contralor General de la República.

Que en el "...Artículo 5º, del Decreto 403 de 2020... se establece que *Las actividades, acciones y objetos de control, serán establecidos con independencia técnica por las contralorías territoriales, sin perjuicio de la colaboración técnica que puede existir entre ellas. Los contralores territoriales podrán prescribir los procedimientos técnicos de control, los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes públicos.....*".

Que el parágrafo 1º, del Artículo 165 de la Ley 136 de 1994 señala que "...Los sistemas de control fiscal de las Contralorías Municipales y de las Departamentales que ejerzan su función en los municipios, estarán subordinados a las normas generales que dicte el Contralor General de la República en uso de las atribuciones contenida en el artículo 268 de la Constitución Política..."

Que en desarrollo de la normatividad relacionada la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, debe hacer uso de las herramientas fiscales aplicando los sistemas de control y principios establecidos en la Ley.

Que es deber del Contralor, hacer uso de las facultades que le han sido otorgadas por la Constitución, a fin de hacer viable la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal que guíe el control fiscal en el Distrito de Cartagena de Indias.

Que el Contralor Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C, delegó en la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal la función de dirigir la planeación y ejecución de los objetivos, estrategias, planes y programas inherentes al ejercicio de la vigilancia del control fiscal en las entidades sujetas a control.



15



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA

Que mediante Resolución 027 del 01 de febrero de 2023, se adoptó la Guía de Auditoria Territorial en el marco de las normas internacionales - ISSAI - GAT a la VERSIÓN 3.0, sustituyendo las anteriores versiones.

Que la nueva Guía de Auditoria Territorio- GAT tiene como propósito articular y armonizar el desarrollo y la vigilancia de la gestión fiscal a través de las prácticas de auditorías integrales a todos los entes sujetos de control.

Que mediante Resolución No. 033 del 08 de febrero de 2023, se establecen los Sujetos de Control de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, derogando la Resolución No. 062 del 12 de febrero de 2021.

Que mediante Resolución No. 241 del 20 de diciembre de 2023, se adoptó el Plan de Vigilancia y Control Fiscal, vigencia fiscal 2024, junto con su cronograma.

Que, en virtud a la Denuncia D-004-2024, trasladada a esta Dirección, por la Coordinadora del Control Fiscal Participativo, se determinó realizar actuación especial de fiscalización a la Institución Educativa Olga Gonzalez Arraut, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados.

Que, en virtud a la Denuncia D-040-2023, trasladada a esta Dirección, por la Coordinadora del Control Fiscal Participativo, se determinó realizar actuación especial de fiscalización a la Secretaría de Planeación Distrital, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados.

Que, en virtud a la Denuncia D-041-2023, trasladada a esta Dirección, por la Coordinadora del Control Fiscal Participativo, se determinó realizar actuación especial de fiscalización a la Empresas Aguas de Cartagena, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados.

Que, de acuerdo a lo anterior, la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, elaboró y sometió a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en cabeza de la Señora Contralora Distrital de Cartagena de Indias, la inclusión, en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2024, el cual se constituye en el elemento central para la ejecución del proceso auditor, las Actuaciones Especiales de Fiscalización señaladas,

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Inclúyase en el Plan de Vigilancia y Control Territorial – PVCFT-2024, la realización de las siguientes Actuaciones de Fiscalización:

- Incluir Actuación Especial de Fiscalización a la Institución Educativa Olga Gonzalez Arraut, la cual iniciará el día 26 de febrero de 2024 y culminará el día 20 de junio de 2024, con la aprobación del informe final.



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co



www.contraloriadecartagena.gov.co



Tel: (5) 6411130 -- 01800041784
Cel. 3013059287



Bosque Diagonal 22 No. 47B-23

15

- Incluir Actuación Especial de Fiscalización a la Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., la cual iniciará el día 29 de febrero de 2024 y culminará el día 5 de junio de 2024, con la aprobación del informe final.
- Incluir Actuación Especial de Fiscalización a la Secretaría de Planeación Distrital, la cual iniciará el día 29 de febrero de 2024 y culminará el día 15 de junio de 2024, con la aprobación del informe final

ARTÍCULO SEGUNDO El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, PVCFT vigencia 2024, y sus anexos quedan incorporados a la presente Resolución y los que hacen parte integrante de la misma.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir del día 26 de febrero de 2024.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
Contralora Distrital de Cartagena de Indias

Proyectó: **HERNANDO PERTUZ CORCHO**
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Revisó: **VALENTINA SIADO PUELLO**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

15



PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024 MODIFICADO RES.075 -26-02-2024												PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023												
DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL												DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL												
No.	CICLO	AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTION AF. DE CUMPLIMIENTO / AF. DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIA S A AUDITAR	TIPO ACTUACION	PLANEACION	PERIODO					Financ. Dif. Final	OBJETIVO GENERAL											
							INICIO	Entrega Inf. Preliminar	Revisión de Informe Preliminar en común	Respuesta del Sujeto	Revisión de Respuesta del Sujeto													
1	2	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	Del 2 al 6/12/2024	13/12/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
2	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
3	1	DISTRISSEGURIDAD	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
4	1	CORVIVIENDA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
5	1	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
6	1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL- HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.											
7	2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL- DE LA VIRGEN Y TURISTICA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.											
8	2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.											
9	1	PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.											
10	1	CORPORACIÓN DE TURISMO DE CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
11	1	CONCEJO DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.											
12	1	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL (EPA)	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
13	2	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM TRANSCARIBE S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
14	1	ESCUELA TALLER DE CARTAGENA (ETCAR)	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
15	1	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
16	2	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
17	1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	3/06/2024	Del 4 al 10/06/2024	Del 11 al 17/06/2024	Del 18 al 24/6/2024	1/07/2024	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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.											
18	1	INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/5/2024	31/05/2024	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.											
19	1	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/5/2024	31/05/2024	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.											
20	1	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/5/2024	31/05/2024	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.											
21	1	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/5/2024	31/05/2024	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.											
22	1	INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/5/2024	31/05/2024	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	2	INSTITUCION EDUCATIVA CASO MANUELA BELTRAN	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/09/2024	Del 16 al 20/09/2024	Del 23 al 27/09/2024	4/10/2024	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	1	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RODRIGUEZ TORICES INEM	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	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	1	INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ELIAS FERNANDEZ BAENA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	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	1	INSTITUCION EDUCATIVA DE BAYUNCA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	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	1	INSTITUCION EDUCATIVA DE PASCABALLOS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	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	1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	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	1	INSTITUCION EDUCATIVA JHON F KENEDY	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	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.
30	2	COMPAÑIA HOTELERA CARTAGENA DE INDIAS S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/09/2024	Del 16 al 20/09/2024	Del 23 al 27/09/2024	4/10/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.
31	2	CARTAGENA II S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/09/2024	Del 16 al 20/09/2024	Del 23 al 27/09/2024	4/10/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.
32	2	TERMINAL DE TRANSPORTES DE CARTAGENA S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/06/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/09/2024	Del 16 al 20/09/2024	Del 23 al 27/09/2024	4/10/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.
33	2	HOTELES ROYAL S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/09/2024	Del 16 al 20/09/2024	Del 23 al 27/09/2024	4/10/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.
34	2	REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/09/2024	Del 16 al 20/09/2024	Del 23 al 27/09/2024	4/10/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.
35	2	COLCARD	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/09/2024	Del 16 al 20/09/2024	Del 23 al 27/09/2024	4/10/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.
36	1	EDURBE	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar 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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.
37	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS - TICS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/06/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Realizar análisis, evaluación y coherencia de los resultados de la contratación, la legalidad y los avances en la implementación de la política de Gobierno Digital, teniendo en cuenta lo definido en la Constitución Política de Colombia especialmente el Art. 209, el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los manuales de contratación y los procedimientos de la entidad, con la finalidad de conceptualizar sobre la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la misma durante las vigencias 2023.
38	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS - EPA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2023 y el comportamiento de la calidad del agua y del aire en el distrito de cartagena, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.
39	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Deuda publica
40	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Políticas publicas
41	1	TRANSCARIBE	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion a Transcribe con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D-026 de 2023 , por presuntas irregularidades contrato celebrado entre Transcribe y el nuevo operador Sondas y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por la Ley.
42	1	DEPARTAMENTO ADMITIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	26/04/2024	Del 29 abril al 3/05/2024	Del 6 al 10/05/2024	Del 13 al 17/05/2024	31/05/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion al Datt, e incluir los hechos denunciados mediante denuncia D-035 de 2023 , por presunto incumplimiento en el Decreto 1082 de 2015 al adelantar proceso de selección LP-DATT 001-2023 y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por la Ley.
43	1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptualizar sobre el Control Interno Financiero, a partir de la evaluación a los macroprocesos financieros de la vigencia 2023, 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.
44	1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion a la Alcaldia con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D02-003- de 2024 , por presuntas incumplimientos obligaciones ambientales, omisión en la compensación de manglares talados y el derivo de multas impuestas por cardique al Distrito.
45	1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/09/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion a la Secretaria General con el fin de verificar el contratos de Alumbrado Publico.
46	1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/2024	20/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion a la Secretaria Hacienda con el fin de verificar el Convenio firmado entre el Distrito, en liderazgo de la secretaria de Hacienda y GO Catastral, marca de Catastro Bogotá.
47	1	I.E OLGA GONZALEZ ARRAU	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 26 al 28/02/2024	28/02/2023	27/05/2024	4/06/2024	7/06/2024	14/06/2023	20/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion la Institucion Educativa Olga Gonzalez Arrau con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D-004 de 2024 , por presuntas irregularidades en movimientos bancarios, y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por la Ley.
48	1	AGUIAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	29/02 al 07/03/2024	29/02/2024	8/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	5/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion la Empresa Aguas de Cartagena S.A ESP, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D-041 de 2023 , por presuntas irregularidades en dicha empresa, y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por la Ley.
49	1	ALCALDIA MAYOR- PLANEACION	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	29/02 al 07/03/2024	29/02/2024	8/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	5/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion la Alcaldia Mayor - Secretaria de Planeacion Distrital con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D-040 de 2023 , por presunto incumplimiento en cumplimiento del acuerdo 027 de junio de 2022, y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por la Ley.

29	1	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 15 al 31/01/2024	5/02/2024	24/05/2024	Del 27 al 31/05/2024	Del 3 al 7/06/2024	Del 10/06 al 14/6/ 2024	20/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion a la Secretaria Hacienda con el fin de verificar el Convenio firmado entre el Distrito, en liderazgo de la secretaria de Hacienda, y GO Catastral, marca de Catastro Bogotá.
30	1	I.E OLGA GONZALEZ ARRAU	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 26 al 28/02/2024	26/02/2023	27/05/2024	4/06/2024	7/06/2024	14/06/2023	20/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion la Institucion Educativa Olga Gonzalez Arrau con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D-004 de 2024 , por presuntas irregularidades en movimientos bancarios, y determinar el grado de cumplimiento,de los principios establecidos por la Ley.
31	1	AGUAS DE CARTAGENA S.A E S.P.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	29/02a107/0 3/2024	29/02/2024	8/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	5/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion la Empresa Aguas de Cartagena S.A ESP. con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D-041 de 2023 , por presuntas irregularidades endicha empresa, y determinar el grado de cumplimiento,de los principios establecidos por la Ley.
32	1	ALCALDIA MAYOR- PLANEACION	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	29/02a107/0 3/2024	29/02/2024	8/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	5/06/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion la Alcaldia Mayor - Secretaria de Planeacion Distrital con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante denuncia D-040 de 2023 , por presunto detrimento en cumplimiento del acuerdo 027 de junio de 2022, y determinar el grado de cumplimiento,de los principios establecidos por la Ley.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024											PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023										
DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL											DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL										
No.	CICLO	AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTION AF DE CUMPLIMIENTO / AF DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACIÓN	MUNICIPIO	VIGENCIA S A AUDITAR	TIPO ACTUACION	PLANEACION	RECORDO					FINES INFORME FINAL	OBJETIVO GENERAL								
							INDICIO	Exhibido por el Contratista	Revisión de Informes Preliminares por el Sujeto	Revisión de Informes del Sujeto	Revisión de Informes de los Sujetos										
1	2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL- DE LA VIRGEN Y TURISTICA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	b	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
2	2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
3	2	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	Del 2 al 6/12/2024	13/12/2024	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.								
4	2	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM TRANSCARIBE S.A	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.								
5	2	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	FINANCIERA Y GESTION	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	30/10/2024	Del 1 al 8/11/2024	Del 18 al 22/11/2024	Del 25 al 29/11/2024	13/12/2024	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar 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 2023, 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 fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.								
6	2	COMPAÑIA HOTELERA CARTAGENA DE INDIAS S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/9/2024	Del 16 al 20/9/2024	Del 23 al 27/9/2024	4/10/2024	Obtene evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
7	2	CARTAGENA II S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/9/2024	Del 16 al 20/9/2024	Del 23 al 27/9/2024	4/10/2024	Obtene evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
8	2	TERMINAL DE TRANSPORTES DE CARTAGENA S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	10/06/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/9/2024	Del 16 al 20/9/2024	Del 23 al 27/9/2024	4/10/2024	Obtene evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
9	2	HOTELES ROYAL S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/9/2024	Del 16 al 20/9/2024	Del 23 al 27/9/2024	4/10/2024	Obtene evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
10	2	REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/9/2024	Del 16 al 20/9/2024	Del 23 al 27/9/2024	4/10/2024	Obtene evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
11	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS - TICS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Realizar análisis, evaluación y coherencia de los resultados de la contratación, la legalidad y los avances en la implementación de la política de Gobierno Digital, teniendo en cuenta lo definido en la Constitución Política de Colombia especialmente el Art. 209, el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los el manuales de contratación y los procedimientos de la entidad, con la finalidad de conceputar sobre la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la misma durante las vigencias 2022								
12	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS - EPA	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2023 y el comportamiento de la calidad del agua y del aire en el distrito de cartagena, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión.								
13	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Deuda publica								
14	2	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/10/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Políticas publicas								
15	2	INSTITUCION EDUCATIVA CASD MANUELA BELTRAN	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/9/2024	Del 16 al 20/9/2024	Del 23 al 27/9/2024	4/10/2024	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.								
16	2	COLCARD	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	CUMPLIMIENTO	Del 15 al 31/01/2024	1/07/2024	6/09/2024	Del 9 al 13/9/2024	Del 16 al 20/9/2024	Del 23 al 27/9/2024	4/10/2024	Obtene evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.								
17	2	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	CARTAGENA DE INDIAS	2.023	A.E.F.	Del 15 al 31/01/2024	5/08/2024	4/10/2024	Del 7 al 11/9/2024	Del 14 al 18/10/2024	Del 21 al 25/10/2024	8/11/2024	Realizar Actuacion E special de Fiscalizacion a la Secretaria General con el fin de verificar el contratos de Alumbrado Publico.								