



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
AUDITORIAS NUEVAS AÑO 2024						
UBICACIÓN: GOBERNACIÓN DEL META						
1	Gobernación del Meta	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Luz Denith Casas
				2024-02-01	2024-04-30	Andrés Jiménez Carrillo Juan Carlos Granados
	Gobernación del Meta	Informe Macro fiscal	Informe Consolidado sobre el Estado de las Finanzas Públicas del Departamento. (Numeral 11 del Artículo 268 de la C.N)	2024-02-01	2024-04-30	Rafael Pedraza
	Gobernación del Meta	Informe Macro fiscal	Informe Consolidado sobre el registro de la Deuda Pública del Departamento. (Artículo 268 de la C.N)	2024-02-01	2024-04-30	Juan Carlos Granados
	Gobernación del Meta	Informe Macro fiscal	Evaluación del estado de los recursos naturales y del ambiente. (Numeral 7 del Artículo 268 de la C.N)	2024-10-01	2024-12-20	Ana María Pulido
13	Gobernación del Meta	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento Medio Ambiente	2024-05-16	2024-08-16	Ana María Pulido
2	Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas Presupuestales, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Sandra Liliana Vargas
				2024-02-01	2024-04-30	Uber Castro Peralta Juan Carlos Granados
3	Empresa de Servicios Públicos del Meta - EDESA.	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas Presupuestales, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Antonio Medina
				2024-02-01	2024-04-30	Ana María Pulido Moreno Luz Adriana Arce
4	Hospital Departamental de Villavicencio. ESE.	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas Presupuestales, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Gloria Aurora Guzmán
				2024-02-01	2024-04-30	Gina Lorena Mendoza Rodas Jhefferson Duván Romero Trilana
AEF	Hospital Departamental de Villavicencio. ESE.	Actuación Especial de Fiscalización	Actuaciones especiales de fiscalización AEF N° 12	2024-11-08	2024-04-08	Adolfo Rodríguez Chavarro



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
5	ESE empresa social del estado del Meta -solución salud Departamental	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas Presupuestales, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	José Darío Torres
				2024-02-01	2024-04-30	José Elías Vargas Ardila Ana María Pulido Moreno
14	Instituto de Deporte y recreación del Meta	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Luz Denith Casas
				2024-05-03	2024-09-02	Jhefferson Duván Romero Triana
15	Instituto de Turismo del Meta	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Luz Adriana Martínez Arce Andrés Leonardo Jiménez Carrillo Antonio Medina Sánchez
16	Instituto Departamental de Cultura del Meta	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Sandra Liliana Vargas Cordero
17	Universidad de los Llanos - Unillanos	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Cesar Augusto Cruz Cristancho Gina Lorena Mendoza Rodas Apoyo Carlos Hernán Pérez
AEF	Universidad de los Llanos - Unillanos	Actuación Especial de Fiscalización	actuación especial de fiscalización N°17	2023-12-20	2024-05-20	Cesar Augusto Cruz Cristancho Carlos Hernán Pérez Céspedes
18	Hospital Departamental de Granada	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Juan Carlos Granados Wilson Castebianco Acevedo
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ACACIAS						
6	Alcaldía de Acacias	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Radicado 6531/2022, Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Antonio Medina Sánchez
				2024-02-01	2024-04-30	Andrés Jiménez Carrillo Hernán Mauricio Quintero Ramírez Diego de la hoz
AEF	Administración Central Municipio de Acacias	Actuación Especial de Fiscalización	Actuaciones especiales de fiscalización (AEF N° 08 de 2023)	03-08-2023	2024-02-03	Uber Castro Peraita



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
AEF	Hospital Municipal de Acacias	Actuación Especial de Fiscalización	Actuaciones especiales de fiscalización (AEF N° 14 de 2023)	2023-12-13	2024-05-13	Gina Lorena Mendoza Rodas
AEF	Administración Central Municipio de Acacias	Actuación Especial de Fiscalización	Actuaciones especiales de fiscalización (AEF N° 18 de 2023)	2023-12-13	2024-05-13	Lina Marcela Guevara

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

7	Alcaldía de Barranca de Upiá	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Sandra Lillana Vargas
				2024-02-01	2024-04-30	Luz Matilde Mora Hernández
8	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Upiá S.A.S	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Jose Darío Torres Aguilera
				2024-02-01	2024-04-30	Hernán Mauricio Quintero
AEF	Administración Central Municipio de Barranca de Upiá	Actuación Especial de Fiscalización	Actuaciones especiales de fiscalización (AEF N° 15 de 2023)	2023-12-13	2024-05-13	Jhefferson Duván Romero Triana

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CABUYARO

19	Alcaldía de Cabuyaro	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Cesar Augusto Cruz Uber Castro Peralta
----	----------------------	---------------------------	---	------------	------------	--

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

20	Alcaldía de Castilla la Nueva	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	José Darío Torres Aguilera
				2024-05-03	2024-09-02	Mónica Del Pilar Vásquez Emperador Gina Lorena Mendoza Rodas

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CUMARAL

21	Alcaldía de Cumaral	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-02-01	2024-04-30	Beatriz Benavidez Gómez Adolfo Rodríguez Chavarro
9	E.S.P Aguas de castilla S.A	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	cesar Augusto Cruz Cristancho
				2024-02-01	2024-04-30	Jhefferson Duván Romero Triana Wilson Casteblanco Acevedo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GRANADA						
10	Alcaldía de Granada	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión. Concepto de Control Fiscal Interno.	2024-02-01	2024-04-30	Delvy Johan Suarez Riveros
				2024-02-01	2024-04-30	Rafael Ernesto Pedraza José David Ballesteros Cano
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUAMAL						
11	Alcaldía de Guamal	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión. Concepto de Control Fiscal Interno.	2024-02-01	2024-04-30	Delvy Johan Suarez Riveros
				2024-02-01	2024-04-30	Uber Castro Peralta Luz Adriana Martínez Arce
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE LEJANÍAS						
AEF	Administración Central Municipio de Lejanías	Actuación Especial de Fiscalización	Actuaciones especiales de fiscalización (AEF N° 16 de 2023)	2023-12-13	2024-05-13	José David Ballesteros Cano
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN						
12	Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán	Auditoría Financiera y de Gestión	Auditoría Financiera y de Gestión (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento, Reservas, Vigencias Futuras.)	2024-02-01	2024-04-30	Paola Andrea Onatra Romero
				2024-02-01	2024-04-30	Rafael Ernesto Pedraza Riveros Mónica del Pilar Vásquez Emperador
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CUBARRAL						
22	Alcaldía de Cubarral	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Hernán Mauricio Quintero Delvy Jhoan Suarez Riveros Lina Marcela Guevara
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL DORADO						
23	Alcaldía de El Dorado	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Luz Denith Casas Mónica del Pilar Vásquez Emperador
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS						
24	Alcaldía de San Martín	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Juan Camilo Beltrán Polanía
						José Elías Vargas Luz Matilde Mora Hernández
AEF	Administración Central Municipio de San Martín de los Llanos	Actuación Especial de Fiscalización	Actuación Especial de Fiscalización N° 01-2024	2024-01-09	2024-07-09	José David Ballesteros Cano



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA						
25	Alcaldía de San Carlos de Guaroa	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Cumplimiento - Proceso contractual (Concepto de Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento)	2024-05-03	2024-09-02	Wilson Castiblanco Acevedo Adolfo Rodríguez Chavarro
ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN - AEF - REVISIÓN DE CUENTAS-SUJETOS DE CONTROL						
1	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI AMA CEPROMA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Antonio Medina
2	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META/ASMETA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Antonio Medina
3	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Antonio Medina
4	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CASTILLO S.A. E.S.P. AGUAS DEL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	José Darío Torres
5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS GRANADA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	José Darío Torres
6	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEJANÍAS ALEJANDRÍA E.S.P.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	José Darío Torres
7	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE MESETAS S.A.S. E.S.P.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	José Darío Torres
8	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS PERLA DEL MANACACIAS E.S.P.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	José Darío Torres
9	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LÓPEZ ESPUERTO E.S.P.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Luz Denith Casas
10	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAVIVA S.A. E.S.P.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Luz Denith Casas
11	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN MARTÍN CAEUCHES S.A. E.S.P.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Luz Denith Casas
12	HOSPITAL LOCAL DE FUENTEDEORO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Luz Denith Casas
13	HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Wilson Castiblanco Acevedo
14	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LÓPEZ E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Wilson Castiblanco Acevedo
15	HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO E.S.E	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Wilson Castiblanco Acevedo
16	HOSPITAL LOCAL DE SAN CARLOS DE GUAROA E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Wilson Castiblanco Acevedo
17	HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Rafael Ernesto Pedraza Riveros
18	EMPRESA DE DESARROLLO ECONOMÍA SOCIAL Y VIVIENDA EDESVI	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Rafael Ernesto Pedraza Riveros



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
19	EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Rafael Ernesto Pedraza Riveros
20	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Rafael Ernesto Pedraza Riveros
21	HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Rafael Ernesto Pedraza Riveros
22	HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Sandra Lilliana Vargas
23	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Sandra Lilliana Vargas
24	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Sandra Lilliana Vargas
25	CASA DE LA CULTURA JORGE ELÍECER GAITÁN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Sandra Lilliana Vargas
26	HOSPITAL MUNICIPAL EL DORADO E.S.E.	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Sandra Lilliana Vargas
27	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Juan Carlos Granados
28	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUBARRAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Juan Carlos Granados
29	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUMARAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Juan Carlos Granados
30	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CALVARIO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Juan Carlos Granados
31	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CASTILLO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Adolfo Rodríguez Chavarro
32	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DORADO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Adolfo Rodríguez Chavarro
33	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUENTEDEORO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Adolfo Rodríguez Chavarro
34	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Gloria Aurora Guzmán
35	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEJANÍAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Gloria Aurora Guzmán
36	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAPIRIPÁN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Gloria Aurora Guzmán
37	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Gloria Aurora Guzmán
38	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CONCORDIA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Gloria Aurora Guzmán
39	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LLERAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Luz Matilde Mora Hernández
40	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-02	Luz Matilde Mora Hernández



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
41	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO RICO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Luz Matilde Mora Hernández
42	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RESTREPO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Luz Matilde Mora Hernández
43	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-02-01	2024-04-01	Uber Castro Peralta
44	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE ARAMA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-01-02	2024-06-04	Uber Castro Peralta
45	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUANITO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Uber Castro Peralta
46	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Uber Castro Peralta
47	ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-08-05	2024-10-02	Uber Castro Peralta
48	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-02-01	2024-04-01	Luz Adriana Martínez Arce
49	INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÓPEZ	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-04-02	2024-06-04	Luz Adriana Martínez Arce
50	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE RESTREPO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Luz Adriana Martínez Arce
51	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Luz Adriana Martínez Arce
52	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-02-01	2024-04-01	Mónica Del Pilar Vásquez Emperador
53	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - UNILLANOS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-04-02	2024-06-04	Mónica Del Pilar Vásquez Emperador
54	UNIDAD DE LICORES DEL META	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Mónica Del Pilar Vásquez Emperador
55	ESE PRIMER NIVEL GRANADA SALUD	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Mónica Del Pilar Vásquez Emperador
56	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-02-01	2024-04-01	Delvy Johan Suarez Riveros

ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN - AEF - REVISIÓN DE CUENTAS-PUNTOS DE CONTROL

1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-04-02	2024-06-04	Delvy Johan Suarez Riveros
2	CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Delvy Johan Suarez Riveros
3	CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCA DE UPÍA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-06-04	2024-08-02	Delvy Johan Suarez Riveros
4	CONCEJO MUNICIPAL DE CABUYARO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecencimiento	2024-02-01	2024-04-01	José Elías Vargas Ardila



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
5	CONCEJO MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	José Elías Vargas Ardila
6	CONCEJO MUNICIPAL DE CUBARRAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	José Elías Vargas Ardila
7	CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	José Elías Vargas Ardila
8	CONCEJO MUNICIPAL DE EL CALVARIO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	José Elías Vargas Ardila
9	CONCEJO MUNICIPAL DE EL CASTILLO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Jhefferson Duván Romero Triana
10	CONCEJO MUNICIPAL DE EL DORADO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Jhefferson Duván Romero Triana
11	CONCEJO MUNICIPAL DE FUENTEDOORO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Jhefferson Duván Romero Triana
12	CONCEJO MUNICIPAL DE GRANADA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Jhefferson Duván Romero Triana
13	CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Jhefferson Duván Romero Triana
14	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MACARENA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Hernán Mauricio Quintero
15	CONCEJO MUNICIPAL DE LEJANÍAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Hernán Mauricio Quintero
16	CONCEJO MUNICIPAL DE MAPIRIPÁN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Hernán Mauricio Quintero
17	CONCEJO MUNICIPAL DE MESETAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Hernán Mauricio Quintero
18	CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO CONCORDIA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Hernán Mauricio Quintero
19	CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Luz Matilde Mora Hernández
20	CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO LLERAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Cesar Augusto Cruz Crisnacho
21	CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Ana Cecilia Velandia Herrera
22	CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Ana Cecilia Velandia Herrera
23	CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Ana Cecilia Velandia Herrera
24	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-02-01	2024-04-01	Beatriz Benavidez Gómez
25	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE ARAMA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Beatriz Benavidez Gómez
26	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUANITO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Beatriz Benavidez Gómez



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CODIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
27	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-06-04	2024-08-02	Beatriz Benavidez Gómez
28	CONCEJO MUNICIPAL DE URIBE	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Beatriz Benavidez Gómez
29	CONCEJO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-02-01	2024-04-01	Ginna Lorena Mendoza Rodas
30	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ACACIAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-04-02	2024-06-04	Ginna Lorena Mendoza Rodas
31	PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCA DE UPÍA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-06-04	2024-08-02	Ginna Lorena Mendoza Rodas
32	PERSONERÍA MUNICIPAL DE CABUYARO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-06-04	2024-08-02	Ginna Lorena Mendoza Rodas
33	PERSONERÍA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Ginna Lorena Mendoza Rodas
34	PERSONERÍA MUNICIPAL DE CUBARRAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-06-04	2024-08-02	Antonio Medina
35	PERSONERÍA MUNICIPAL DE CUMARAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Antonio Medina
36	PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL CALVARIO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-02-01	2024-04-01	Lina Fernanda Pinzón Santafé
37	PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL CASTILLO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-04-02	2024-06-04	Lina Fernanda Pinzón Santafé
38	PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL DORADO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-06-04	2024-08-02	Lina Fernanda Pinzón Santafé
39	PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUENTEDEORO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-02-01	2024-04-01	Andrés Jiménez Carrillo
40	PERSONERÍA MUNICIPAL DE GRANADA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-04-02	2024-06-04	Andrés Jiménez Carrillo
41	PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUAMAL	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-06-04	2024-08-02	Andrés Jiménez Carrillo
42	PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-06-04	2024-08-02	Andrés Jiménez Carrillo
43	PERSONERÍA MUNICIPAL DE LEJANÍAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Andrés Jiménez Carrillo
44	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MAPIRIPÁN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Antonio Medina
45	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MESETAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Luz Denith Casas
46	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO CONCORDIA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Mónica Del Pilar Vásquez Emperador
47	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Feneclimiento	2024-08-05	2024-10-02	Wilson Castiblanco Acevedo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL -
PVCFT

CÓDIGO: 600.02.165

VERSIÓN 5.0

VIGENCIA: 2024

ITEM	ENTIDAD POR AUDITAR	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TERMINO		N° Funcionarios
				INICIACION	TERMINAC.	
48	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO LLERAS	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-04-02	2024-06-04	Cesar Augusto Cruz Crístancho
49	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Cesar Augusto Cruz Crístancho
50	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO RICO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Cesar Augusto Cruz Crístancho
51	PERSONERÍA MUNICIPAL DE RESTREPO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Cesar Augusto Cruz Crístancho
52	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Juan Carlos Granados
53	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE ARAMA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-06-04	2024-08-02	Adolfo Rodríguez Chavarro
54	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUANITO	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Adolfo Rodríguez Chavarro
55	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Luz Matilde Mora Hernández
56	PERSONERÍA MUNICIPAL DE URIBE	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Luz Adriana Martínez Arce
57	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA	Actuación Especial de Fiscalización - RC	Revisión de Cuenta Fenecimiento	2024-08-05	2024-10-02	Deivy Johan Suarez Riveros

ELABORÓ

MILTON GONZALEZ GONZALEZ
Contralor Auxiliar de Auditoría y
Control Fiscal Participativo

FECHA:

APROBÓ

JAIME LONDONO FLOREZ
Contralor Departamental del Meta