

RESOLUCIÓN N° 000094
(20 FEB 2024)

"Por medio de la cual se modifica el Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General de Santander para la vigencia 2024"

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 268, 272 de la Constitución Política modificada por el Acto Legislativo 04 de 2019, Decreto 403 de 2020, las facultades legales establecidas en la Ley 330 de 1996, la Ley 42 de 1993, Ley 1474 de 2011, y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución N 000041 del 25 de enero de 2024, se adoptó el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría General de Santander para la vigencia 2024,
2. Que, revisada las denuncias radicadas ante la Contraloría General de Santander las cuales deben ser incorporadas en el PVCFT de 2024, se hace necesario ajustar el mismo.
3. Que, se debe incluir al municipio de Jordán en el PVCFT 2024.
4. Que, para dar cumplimiento al hallazgo administrativo N. 18 registrado en el informe de auditoría a la vigencia 2022, realizado por la AGR a la Contraloría general de Santander, se hace necesario fortalecer el control fiscal sobre la ejecución de los recursos territoriales, para lo cual se programa una Auditoria de Cumplimiento a la contratación.
5. Que, como herramienta de planeación, tiene la característica de ser flexible y podrá ser ajustada de acuerdo con los requerimientos técnicos y legales debidamente justificados durante la ejecución de la vigencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo, el anexo N. 01 de la Resolución número 000041 del 25 de enero de 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar esta Resolución en la página web de la Entidad y reportarlo para su registro en el Plan Nacional de Auditoria del SINACOF.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase,

Dada en Bucaramanga, a los

20 FEB 2024

REYNALDO MATEUS BELTRÁN
Contralor General de Santander

Revisó : Gilberto Álvarez Rodríguez. Subcontralor de Control Fiscal

Proyectó: Carmenza Ochoa Mancipe – Profesional Universitario

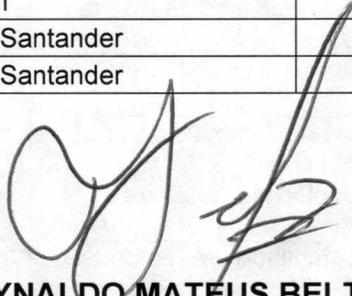
ANEXO 1
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2024

Nº	Sujeto de control	Vigencias para auditar	Tipo de proceso
1.	ESE San Isidro del Municipio de Tona	2023	APERCF
2.	ESE San Cayetano de Guapotá	2023	APERCF
3.	ESE San Benito	2023	APERCF
4.	ESE San Antonio de Padua del Municipio de Pinchote	2023	APERCF
5.	ESE Hospital Santo Domingo Savio de El Playón	2023	APERCF
6.	ESE Hospital San Pedro Claver de Mogotes Santander	2023	APERCF
7.	ESE Hospital San Juan de Dios de Betulia	2023	APERCF
8.	ESE Hospital San José de Valle de San José	2023	APERCF
9.	ESE Hospital San Antonio de California	2023	APERCF
10.	ESE Hospital Integrado San Vicente de Paul de Onzaga	2023	APERCF
11.	ESE Hospital el Peñón Santander	2023	APERCF
12.	ESE Centro de Salud Santa Bárbara	2023	APERCF
13.	ESE Centro de Salud San Roque de Güepa	2023	APERCF
14.	ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines	2023	APERCF
15.	ESE Centro de Salud Jaime Michel de Santa Helena del Opón	2023	APERCF
16.	ESE Centro de Salud Hermana Gertrudis de Aguada	2023	APERCF
17.	ESE Centro de Salud Encino	2023	APERCF
18.	ESE Blanca Alicia Hernández de Albania	2023	APERCF
19.	Empresas de servicios públicos de la Palmeña SAS ESP	2023	APERCF
20.	Empresa Social del Estado San José de Florián	2023	APERCF
21.	ESE Empresa Social del Estado Coromoro	2023	APERCF
22.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto Alcantarillado y Aseo - Santa Helena A.A.A. S.A. E.S. P.	2023	APERCF
23.	Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte S.A. E.S.P.	2023	APERCF
24.	Cabrerana de servicios públicos S.A. E.S. P.	2023	APERCF
25.	Empresa de servicios de Barichara S.A. E.S.P.	2023	APERCF
26.	Empresa de servicios públicos de Galán SEPGA S.A. E.S.P.	2023	AFG
27.	Empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa ESBARBOSA E.S.P.	2023	APERCF
28.	Empresa municipal de servicios públicos domiciliarios de PIEDECUESTA E.S.P "Piedecuestana de servicios públicos"	2023	AFG
29.	Empresa Social del Estado Hospital integrado san Joaquín	2023	AFG
30.	Empresa Social del Estado Hospital San Antonio Cerrito	2023	AFG
31.	ESE Empresa Social del Estado Hospital San Sebastián de Suratá	2023	AFG
32.	Empresa Social del Estado Ocamonte Santander	2023	AFG
33.	Empresa social del estado señor de la Misericordia de Macaravita	2023	AFG
34.	ESE Andrés Cala Pimentel de El Palmar	2023	AFG
35.	ESE Centro de Salud Municipio del Páramo	2023	APERCF
36.	ESE Centro de Salud nuestra señora del Carmen de Vetás	2023	AFG
37.	ESE Centro de Salud nuestra Señora de la Esperanza Molagavita	2023	AFG
38.	ESE Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento de Charalá	2023	AFG
39.	ESE Hospital el Carmen de Chucurí	2023	AFG
40.	ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra	2023	AFG
41.	ESE Hospital Integrado San Roque de Curití	2023	AFG
42.	ESE Hospital Juan Pablo II Aratocha	2023	AFG
43.	ESE Hospital Nuestra Señora de los Remedios de San José de Miranda	2023	AFG

N°	Sujeto de control	Vigencias para auditar	Tipo de proceso
44.	ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe	2023	AFG
45.	ESE Hospital San de Dios de Lebrija	2023	AFG
46.	ESE Hospital San Juan de Dios de Barichara	2023	AFG
47.	ESE Hospital San Rafael de Oiba	2023	APERCF
48.	ESE Hospital San Rafael de Matanza	2023	AFG
49.	CPGA de la Provincia de García Rovira	2023	AFG - AUDIBAL
50.	Universidad Industrial de Santander - UIS	2023	AFG - AUDIBAL
51.	Universidad de la Paz "UNIPAZ"	2023	AFG
52.	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Pienta S.A.S.	2023	AFG - AUDIBAL
53.	Unidades Tecnológicas de Santander - U.T.S.	2023	AFG
54.	Municipio de Zapatoca	2023	APERCF
55.	Municipio de Vetás	2023	AFG
56.	Municipio de Vélez	2023	AFG
57.	Municipio de Tona	2023	APERCF
58.	Municipio de Surata	2023	AFG
59.	Municipio de Socorro	2023	AFG
60.	Municipio de San Vicente de Chucurí	2023	AFG
61.	Municipio de San Miguel	2023	APERCF
62.	Municipio de San José de Miranda	2023	AFG
63.	Municipio de San Joaquín	2023	AFG
64.	Municipio de San Gil	2023	AFG
65.	Municipio de San Andrés	2023	APERCF
66.	Municipio de Sabana de Torres	2023	AFG
67.	Municipio de Rionegro	2023	AFG
68.	Municipio de Puerto Wilches	2023	AFG
69.	Municipio de Puerto Parra	2023	AFG
70.	Municipio de Piedecuesta	AFG - AUDIBAL	AFG - AUDIBAL
71.	Municipio de Palmas del Socorro	2023	APERCF
72.	Municipio de Oiba	2023	AFG
73.	Municipio de Ocamonte	2023	AFG
74.	Municipio de Molagavita	2023	APERCF
75.	Municipio de Mogotes	2023	APERCF
76.	Municipio de Matanza	2023	APERCF
77.	Municipio de Málaga	2023	AFG
78.	Municipio de Los Santos	2023	AFG
79.	Municipio de Lebrija	2023	AFG
80.	Municipio de Landázuri	2023	AFG
81.	Municipio de la Belleza	2023	AFG
82.	Municipio de Hato	2023	APERCF
83.	Municipio de Jordán	2023	APERCF
84.	Municipio de Güepsa	2023	APERCF
85.	Municipio de Guapota	2023	APERCF
86.	Municipio de Gámbita	2023	AFG
87.	Municipio de Galán	2023	APERCF
88.	Municipio de Florián	2023	AFG
89.	Municipio de el Playón	2023	APERCF
90.	Municipio de el Peñón	2023	AFG
91.	Municipio de el Carmen de Chucurí	2023	APERCF
92.	Municipio de Confines	2023	AFG
93.	Municipio de Cimitarra	2023	AFG
94.	Municipio de Chima	2023	AFG
95.	Municipio de Charta	2023	AFG
96.	Municipio de Charalá	2023	AFG
97.	Municipio de Cerrito	2023	APERCF
98.	Municipio de Capitanejo	2023	APERCF
99.	Municipio de California	2023	AFG
100.	Municipio de Cabrera	2023	AFG
101.	Municipio de Bolívar	2023	AFG
102.	Municipio de Barichara	2023	AFG
103.	Municipio de Barbosa	2023	AFG
104.	Municipio de Albania	2023	AFG
105.	Municipio de Aguada	2023	AFG
106.	Lotería de Santander	2023	AFG

Nº	Sujeto de control	Vigencias para auditar	Tipo de proceso
107.	Instituto Municipal de Deporte y Recreación del Municipio del Socorro	2023	APERCF
108.	Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Turismo del Municipio de Sabana de Torres	2023	AFG
109.	Instituto Municipal de Cultura del Municipio del San Gil	2023	APERCF
110.	Instituto de Tránsito y Transporte de Charalá	2023	AFG
111.	Instituto de Recreación y Deportes del Municipio de Cimitarra Santander	2023	AFG
112.	Instituto de Recreación y Deporte de San Gil - INDERSANGIL Municipio de San Gil	2023	APERCF
113.	Instituto de Cultura y Turismo del Socorro	2023	APERCF
114.	INDERSANTANDER	2023	AFG
115.	IDESAN	2023	AFG
116.	Hospital General Regional del Magdalena Medio	2023	AFG
117.	Fertilizantes Colombianos S.A. - En Liquidación FERTICOL.	AFG - AUDIBAL	AFG - AUDIBAL
118.	ESE Nuestra Señora de las Nieves de los Santos	2023	AFG
119.	ESE Hospital San Bartolomé del Municipio de Capitanajo	2023	AFG
120.	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro	2023	AFG
121.	ESE Divino Niño Jesús Chipatá	2023	AFG
122.	ESE Centro de Salud Puerto Parra	2023	AFG
123.	Empresas Públicas Municipales de Málaga E.S.P.	2023	APERCF
124.	ESE Empresa Social del Estado San Antonio Rionegro Santander	2023	AFG
125.	ESE Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Floridablanca	2023	AFG
126.	ESE Empresa Social del Estado Hospital Regional de García Rovira	2023	AFG
127.	ESA Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo	2023	AFG
128.	ESE Empresa social del Estado Centro de Salud Camilo Rueda de Villanueva	2023	AFG
129.	Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector Rural, Urbano y Centros Poblados de Güepesa	2023	APERCF
130.	Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P.	2023	AFG
131.	Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Oiba E.S.P - OIBANA de Servicios Públicos E.I.C.E E.S.P.	2023	APERCF
132.	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Rionegro Santander "EMSERVIR ESP"	2023	AFG
133.	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Puerto Parra EMSEPAR E.S.P. S.A.	2023	AFG - AUDIBAL
134.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Lebrija E.S.P.	2023	AFG
135.	Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Suaita S.A. E.S.P	2023	AFG
136.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Molagavita E.A.M. S.A. E.S.P.	2023	AFG
137.	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil, ACUASAN E.I.C.E- E.S.P	2023	APERCF
138.	ESE Hospital Regional San Gil	2023	AFG
139.	ESE Hospital Regional de Vélez	2023	AFG
140.	ESE Hospital Local de Piedecuesta	2023	AFG
141.	ESE Hospital Integrado Sabana de Torres	2023	APERCF
142.	ESE Ucatá de Charta	2023	AFG
143.	ESE Nuestra Señora de la Paz	2023	AFG
144.	ESE Hospital Integrado de Landázuri	2023	APERCF
145.	ESE Edmundo German Arias Duarte de Puerto Wilches	2023	AFG
146.	E.I.C.E Municipal de Acueducto, Saneamiento Básico y Aseo ESPUSATO E.S.P de Sabana de Torres	2023	APERCF
147.	Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa	2023	AFG

N°	Sujeto de control	Vigencias para auditar	Tipo de proceso
148.	Departamento de Santander - Nivel central	2023	AFG - AUDIBAL
149.	Confineña de Servicios Públicos S.A E.S.P	2023	AFG
150.	Asamblea Departamental de Santander	2023	AFG
151.	Área Metropolitana de Bucaramanga - A.M.B.	2023	AFG
152.	Aguas Publicas de Guadalupe E.P.G. S.A - E.S.P	2023	AFG
153.	Aguas del Socorro S.A E.S.P	2023	AFG
154.	Aguas de Puerto Wilches S.A.S E.S.P	2023	APERCF
155.	Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P	2023	AFG - AUDIBAL
156.	Al recaudo y utilización de recursos por concepto de multas de tránsito en municipios que no están habilitados	Últimos 4 años	CUMPLIMIENTO
157.	Cuerpos de Bomberos	2023	CUMPLIMIENTO
158.	Curadurías	2023	CUMPLIMIENTO
159.	Resultados obtenidos en Santander con la compra de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, en cumplimiento de la ley 99 de 1993.	Últimos 4 años	DESEMPEÑO
160.	Auditoría de cumplimiento a la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos urbanos PGIRS de los municipios sujetos de control de la CGS, en el departamento de Santander, en cumplimiento de la ley 142 de 1994	2023	CUMPLIMIENTO
161.	Auditoría de cumplimiento a la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos Hospitalarios PGIRH, en el departamento de Santander, en cumplimiento de la ley 1252 de 2008	2023	CUMPLIMIENTO
162.	Auditoría de cumplimiento a la contratación de los sujetos de control	2023	CUMPLIMIENTO
163.	DPD-23- 0219 Municipio de Rionegro	2022	AEF
164.	Dpd-23- 0236 Departamento de Santander	2022	AEF
165.	Dpd-23- 0249 ESE San José de Miranda	2021	AEF
166.	Dpd-23- 0286 ESE Hospital Regional Magdalena Medio	2022	AEF
167.	Dpd-23- 0298 Municipio de Ocamonte	2022	AEF
168.	Dpd-23- 0322 Municipio de Ocamonte	2022	AEF
169.	Dpd-23-0341 Departamento de Santander	2022	AEF
170.	DPD-23-0361 Municipio de los Santos	2019	AEF
171.	Dpd-23-0362 ESPUSATO de Sabana de Torres	2023	AEF
172.	Dpd-23-0363 Municipio de Piedecuesta	2023	AEF
173.	Dpd-23-0372 Municipio de San José de Miranda	2023	AEF
174.	Dpd-23-0374 Municipio del socorro	2023	AEF
175.	Dpd-24-001 Municipio de Zapatoca	2023	AEF
176.	Dpd-24-010 Indersantander	2023	AEF
177.	Dpd-24-011 Municipio de Girón	2023	AEF
178.	Dpd-24-040 Departamento de Santander	2022-2023	AEF
179.	Dpd-24-048 Departamento de Santander	2023	AEF


REYNALDO MATEUS BELTRÁN
 Contralor General de Santander

Revisó y aprobó: Gilberto Álvarez Rodríguez. Subcontralor de Control Fiscal 

Proyectó: Carmenza Ochoa Mancipe – Profesional Universitario 

