



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL  
TERRITORIAL - 2023

RESOLUCIÓN N° 230 - - -

Itagüí, 15 DEC 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE VIGILANCIA Y  
CONTROL FISCAL TERRITORIAL – 2023

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, el Decreto-Ley 403 de 2020, y el Acuerdo Municipal 06 de 2008, y

CONSIDERANDO QUE:

- A. El numeral 1 del artículo 268 de la Constitución Política le asigna a la Contraloría General de la República, la atribución de prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
- B. El numeral 2 del artículo 268 de la Constitución Política establece la competencia en la Contraloría General de la República para revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
- C. El artículo 272 de la Constitución Política, determina que los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad.
- D. La Ley 87 de 1993 en su artículo 4, establece que toda entidad, bajo la responsabilidad de sus directivos, debe formular los planes operativos que sean necesarios.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** Adoptar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – 2023, el cual hace parte integral de esta resolución como anexo, teniendo como insumo los resultados arrojados por la matriz de riesgo fiscal.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial se programa para ejecutarse por el equipo auditor, entre los meses de enero y diciembre, para lo cual se cuenta con el “Sistema Gestión Transparente” como herramienta tecnológica para el ejercicio del proceso auditor.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL  
TERRITORIAL - 2023

230 - - =

**ARTÍCULO TERCERO.** En los eventos en los cuales se requiera realizar ajustes al el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, el Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal lo solicitará al Comité Operativo de Auditorías, para su análisis, rechazo, modificación y aprobación, según el caso.

**ARTÍCULO CUARTO.** El Contralor Municipal expedirá resolución mediante la cual se ajuste el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la cual se podrá fundamentar en varias actas del Comité Operativo de Auditorías.

**ARTÍCULO QUINTO.** El Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal y el Asesor de Control Interno son los responsables de verificar su adecuada aplicación.



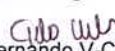
**ARTÍCULO SEXTO.** Publicar la presente resolución en el Portal Web de la Contraloría Municipal de Itagüí y en el sitio interno destinado para los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo con lo establecido en la Política Editorial.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Itagüí, a los 15 DEC 2022

  
YÉSICA LOZANO NORIEGA  
Contralora Municipal de Itagüí

    
P: Aiba E.-PU /Carlos H.-PU R/Fernando V.-CAAF

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜI

ANEXO - PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - 2023

CICLO 1																						
N°	ENTIDAD / DEPENDENCIA / ASUNTO	MODALIDAD	PLANEACION		EJECUCION		INFORME														TRASLADO DE HALLAZGOS	
			Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración de informe preliminar		Revisión y ajustes		Comunicación de informe preliminar		Respuesta a informe preliminar		Elaboración de informe final		Revisión y ajustes		Comunicación de informe final		Inicia	Termina
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
1	Administración municipal	Financiera y de gestión	Ene 16	Ene 20	Ene 23	Abr 12	Abr 13	Abr 17	Abr 18	Abr 20	Abr 21	Abr 21	Abr 24	Abr 28	May 2	May 5	May 8	May 10	May 11	May 12	May 15	May 19
2	Hospital del Sur	Financiera y de gestión	Mar 1	Mar 7	Mar 8	Abr 12	Abr 13	Abr 17	Abr 18	Abr 20	Abr 21	Abr 21	Abr 24	Abr 28	May 2	May 5	May 8	May 10	May 11	May 12	May 15	May 19
3	Agencia de Desarrollo Local de Itagüi	Financiera y de gestión	Mar 1	Mar 7	Mar 8	Abr 12	Abr 13	Abr 17	Abr 18	Abr 20	Abr 21	Abr 21	Abr 24	Abr 28	May 2	May 5	May 8	May 10	May 11	May 12	May 15	May 19
4	Instituto de cultura, recreación y deporte	Financiera y de gestión	Mar 1	Mar 7	Mar 8	Abr 12	Abr 13	Abr 17	Abr 18	Abr 20	Abr 21	Abr 21	Abr 24	Abr 28	May 2	May 5	May 8	May 10	May 11	May 12	May 15	May 19
5	Serviaseo	Financiera y de gestión	Mar 1	Mar 7	Mar 8	Abr 12	Abr 13	Abr 17	Abr 18	Abr 20	Abr 21	Abr 21	Abr 24	Abr 28	May 2	May 5	May 8	May 10	May 11	May 12	May 15	May 19
CICLO 2																						
N°	ENTIDAD DEPENDENCIA	MODALIDAD	PLANEACIÓN		EJECUCIÓN		INFORME														TRASLADO DE HALLAZGOS	
			Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración de informe preliminar		Revisión y ajustes		Comunicación de informe preliminar		Respuesta a informe preliminar		Elaboración de informe final		Revisión y ajustes		Comunicación de informe final		Inicia	Termina
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
6	Administración municipal - control fiscal ambiental	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
7	Concejo	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
8	Institución Educativa Antonio José de Sucre	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
9	Institución Educativa Avelino Saldarriaga	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
10	Institución Educativa Benedikta Zur Nieden	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
11	Institución Educativa Carlos Enrique Cortés	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
12	Institución Educativa Ciudad Itagüi	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
13	Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüi	Cumplimiento	May 8	May 12	May 15	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 16	Jun 22	Jun 26	Jun 27	Jun 30	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 12
CICLO 3																						
N°	ENTIDAD DEPENDENCIA	MODALIDAD	PLANEACIÓN		EJECUCIÓN		INFORME														TRASLADO DE HALLAZGOS	
			Inicia	Termina	Inicia	Termina	Elaboración de informe preliminar		Revisión y ajustes		Comunicación de informe preliminar		Respuesta a informe preliminar		Elaboración de informe final		Revisión y ajustes		Comunicación de informe final		Inicia	Termina
							Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina		
14	Institución Educativa Diego Echavarría Misas	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1
15	Institución Educativa El Rosario	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1
16	Institución Educativa Enrique Vélez Escobar	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1
17	Institución Educativa Esteban Ochoa	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1
18	Institución Educativa Felipe de Restrepo	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1
19	Institución Educativa Isolda Echavarría	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1
20	Institución Educativa John F. Kennedy	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1
21	Institución Educativa Juan Nepomuceno Cadavid	Cumplimiento	Jul 4	Jul 10	Jul 11	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 31	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Ago 8	Ago 14	Ago 15	Ago 17	Ago 18	Ago 23	Ago 24	Ago 25	Ago 28	Sep 1

CICLO 4																								
N°	ENTIDAD DEPENDENCIA	MODALIDAD	PLANEACIÓN				EJECUCIÓN				INFORME												TRASLADO DE HALLAZGOS	
			Elaboración de informe preliminar		Revisión y ajustes		Comunicación de informe preliminar		Respuesta a informe preliminar		Elaboración de informe final		Revisión y ajustes		Comunicación de informe final		Inicia	Termina						
			Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina				
22	Institución Educativa Loma Linda	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
23	Institución Educativa Los Gómez	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
24	Institución Educativa Luis Carlos Galán	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
25	Institución Educativa Marceliana Saldarnaga	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
26	Institución Educativa María Jesús Mejía	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
27	Institución Educativa María Josefa Escobar	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
28	Institución Educativa Oreste Sindici	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
29	Institución Educativa Pedro Estrada	Cumplimiento	Ago 24	Ago 30	Ago 31	Sep 15	Sep 19	Sep 20	Sep 21	Sep 25	Sep 26	Sep 27	Sep 28	Oct 4	Oct 5	Oct 9	Oct 10	Oct 12	Oct 13	Oct 17	Oct 18	Oct 24		
CICLO 5																								
N°	ENTIDAD DEPENDENCIA	MODALIDAD	PLANEACIÓN				EJECUCION				INFORME												TRASLADO DE HALLAZGOS	
			Elaboración de informe preliminar		Revisión y ajustes		Comunicación de informe preliminar		Respuesta a informe preliminar		Elaboración de informe final		Revisión y ajustes		Comunicación de informe final		Inicia	Termina						
			Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia	Termina				
30	Institución Educativa San José	Cumplimiento	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		
31	Institución Educativa Simón Bolívar	Cumplimiento	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		
32	Personería Municipal	Cumplimiento	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		
33	Curaduría Urbana Primera	Cumplimiento	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		
34	Curaduría Urbana Segunda	Cumplimiento	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		
35	Administración Municipal - Fondo Rotatorio de Vivienda y Fondo Rotatorio de Bienestar Laboral	Cumplimiento	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		
36	Administración Municipal comparendos de tránsito	Cumplimiento	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		
37	Administración Municipal - política pública	Desempeño	Oct 13	Oct 20	Oct 23	Nov 10	Nov 14	Nov 15	Nov 16	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 29	Nov 30	Dic 4	Dic 5	Dic 7	Dic 11	Dic 12	Dic 13	Dic 19		