
 <p>Nit: 892.300.310-2</p>	<p>OFICINA DE CONTROL FISCAL</p> <p>INFORME REVISION DE LA CUENTA</p>	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 1 DE 22

INFORME RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016



**VALLEDUPAR – CESAR
2017**

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR "VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS"</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	<p>OFICINA DE CONTROL FISCAL</p> <p>INFORME REVISION DE LA CUENTA</p>	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 2 DE 22

CONCEPTOS GENERALES

La Contraloría Municipal de Valledupar, implementó el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas con el fin de optimizar recursos, tiempos, métodos y trámites de rendición de la misma, tanto para la propia institución de control fiscal así como de los distintos sujetos de control.


Se entiende por cuenta el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley 42 de 1993.

La contraloría Municipal de Valledupar, estableció el proceso de Rendición de la Cuenta para los Sujetos de Control en el Municipio de Valledupar mediante Resolución N° 0147 de 21 de Diciembre de 2009, por la cual se reglamenta el sistema electrónico de rendición de cuentas y se establecen los métodos, la forma de rendirla su revisión y se dictan otras disposiciones.

Los representantes legales, jefes de entidades, presidentes, directores, gerentes, rectores de establecimientos educativos y demás sujetos de que trata el artículo 3° de la presente Resolución **son responsables de rendir un informe anual consolidado por entidad sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados**, el cual para su presentación deberá estar firmado por el Representante Legal de la misma.

Los responsables de las entidades a que se refieren en el artículo tercero (3), del capítulo I, sujetos a la vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar a través de los responsables que trata el Capítulo III de la presente Resolución, deberán hacerlo en forma electrónica conforme a los procedimientos y formatos establecidos en el "Sistema Integral de Auditorias", SIA y en los términos de la presente Resolución, los cuales para efectos fiscales constituirán plena prueba de su presentación.

La cuenta en forma electrónica fue rendida ante el organismo de control mediante transferencia de datos, ingresando a la dirección electrónica establecida para tal fin y se describe así: <http://siacontralorias.auditoria.gov.co/valledupar>

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <small>VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS</small> Nit: 892.300.310-2	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 3 DE 22


INFORME CONSOLIDADO REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2016

OBJETIVO GENERAL

Analizar, evaluar y determinar si el proceso de rendición de cuenta electrónica realizado por las entidades sujetas de control del Municipio de Valledupar en la vigencia 2017, y considerar si fue realizado con la oportunidad, suficiencia y calidad; asimismo si contienen los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley 42 de 1993. requerida por la entidad de control


Las entidades sujetos de control para la vigencia fiscal 2016, debían rendir los formatos relacionados en el siguiente cuadro.

Nº	ENTIDAD	ID DE FORMATOS OBLIGADOS
1	Alcaldía Municipal De Valledupar	F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F12_AGR F20_1A_AGR F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR F16_CDN F17_CDN F17A2 F22_CGSC F25_CDN F26_CDN F27_CDN FG1_CMV FIG_CDN
2	Concejo Municipal De Valledupar	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_AGR F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A3_CDN F14A5_CDN FG1_CMV FIG_CDN
3	Fonvisocial	F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR F16_CDN F18A_CDN FG1_CMV FIG_CDN
4	Instituto Municipal De Recreación Y Deportes De Valledupar	F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR F16_CDN FG1_CMV FIG_CDN
5	Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Valledupar	F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR F16_CDN FG1_CMV FIG_CDN
6	Personería Municipal De Valledupar	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_AGR F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A3_CDN F14A5_CDN FIG_CDN FG1_CMV

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR "VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS"</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 4 DE 22


Nº	ENTIDAD	ID DE FORMATOS OBLIGADOS
7	Comercializadora Mercabastos	F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR F16_CDN F18A_CDN FG1_CMV FIG_CDN
8	Hospital Eduardo Arredondo Daza	F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR FG1_CMV FIG_CDN
9	Terminal De Transportes De Valledupar S.A	F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F07B2_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F20_1A_AGR F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR F16_CDN F18A_CDN FG1_CMV FIG_CDN
10	Curaduría Urbana N° 1	F02A_AGR F02B_AGR F03_AGR F04_AGR F05A_AGR F05B_AGR F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F08A_AGR F08B_AGR FG1_CMV FIG_CDN
11	Curaduría Urbana N° 2	F02A_AGR F02B_AGR F03_AGR F04_AGR F05A_AGR F05B_AGR F06_AGR F06A_CDN F07_AGR F07A_CDN F07B1_CDN F08A_AGR F08B_AGR F13_AGR FG1_CMV FIG_CDN
12	Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
13	Institución Educativa Alfonso López Pumarejo	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
14	Institución Educativa Bello Horizonte	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
15	Institución Educativa CASD Simón Bolívar	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
16	Institución Educativa Casimiro Raúl Maestre	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
17	Institución Educativa Consuelo Araujo Noguera	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
18	Institución Educativa Agrícola La Mina	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
19	Institución Educativa Media De Aguas Blancas	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
20	Institución Educativa Media De Patillal	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
21	Institución Educativa Antonio Enrique Díaz Martínez	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
22	Institución Educativa Enrique Pupo Martínez	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
23	Institución Educativa Eduardo Suarez Orcasita	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
24	Institución Educativa Francisco Molina Sánchez	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
25	Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
26	Institución Educativa Joaquín Ochoa Maestre	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04

Vigilancia – Control – Resultados

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR "VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS"</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA: 24/11/16
		PÁGINA 5 DE 22

Nº	ENTIDAD	ID DE FORMATOS OBLIGADOS
27	Institución Educativa José Celestino Mutis	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
28	Institución Educativa José Eugenio Martínez	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
29	Institución Educativa Leónidas Acuña	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
30	Institución Educativa Nacional Loperena	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
31	Institución Educativa Loperena Garupal	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
32	Institución Educativa Ovidio Rincón Lobo	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
33	Institución Educativa Luis Rodríguez Valera	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
34	Institución Educativa Manuel German Cuello	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
35	Institución Educativa Milciades Cantillo Costa	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
36	Institución Educativa Prudencia Daza	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
37	Institución Educativa Rafael Valle Meza	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
38	Institución Educativa Rodolfo Castro Castro	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
39	Institución Educativa San Isidro Labrador	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
40	Institución Educativa San Joaquín	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
41	Institución Educativa La Esperanza	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
42	Institución Educativa Upar	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
43	Institución Educativa Villa Corelca	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
44	Institución Educativa Villa Germania	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
45	Institución Educativa Virgen Del Carmen	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
46	Institución Educativa Nelson Mandela	F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04
47	Unión Temporal Alumbrado Público E Iluminación	FIG_CDN
48	Fundación Festival Vallenato	FIG_CDN
49	Unión Temporal Amoblamiento Urbano	FIG_CDN
50	Sistema Integrado De Transporte De Valledupar - SIVA	F06_AGR F07_AGR F01_AGR F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F03B_CDN F04_CDN F05A_AGR F05B_CDN F06A_CDN F07A_CDN F07B2_CDN F07B1_CDN F08A_AGR F08B_AGR F11_CDN F12_AGR F20_CDN F14A1_CDN F14A2_CDN F14A3_CDN F14A4_AGR F14A5_CDN F15A_AGR F15B_AGR F16_CDN F18A_CDN FIG_CDN FG1_CMV

Vigilancia – Control – Resultados

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS Nit: 892.300.310-2	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 6 DE 22

*Los Indicadores de Gestión: Hacen referencia a los indicadores diseñados por la propia entidad, para la medición de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia de los negocios misionales y las áreas de apoyo, incluyendo los que se remiten al Departamento Nacional de Planeación – D.N.P.

OPORTUNIDAD Y SUFICIENCIA DE LA CUENTA RENDIDA

El equipo auditor para el análisis correspondiente de la cuenta rendida, valida el reporte generado por el Sistema Integral de Auditoria “SIA”, plataforma utilizada para el proceso de rendición de cuenta electrónica por la entidad sujeta de control, en donde se pudo establecer de acuerdo al consolidado generado por dicha plataforma en la opción “Informe para la rendición de Cuentas”, las entidades sujetas rindieron la cuenta en los términos establecidos y reportando los formatos requeridos en el proceso de rendición para la vigencia 2016, que fueron establecidos para dicha entidad en la resolución N° 0147 de 21 de diciembre de 2009. Por lo anterior la cuenta para la vigencia fiscal 2016 y que se realizó de acuerdo al plazo establecido por la entidad de control el día 28 de febrero de 2017.

En dicho análisis se pudo establecer que seis (6) puntos de control no rindieron cuenta oportunamente, no cargaron ninguno de los formaos asignados a la plataforma, en el siguiente reporte general se puede verificar que efectivamente estos puntos de control no dieron cumplimiento a lo dispuesto por la entidad de control.

Es así como a continuación se describe en el reporte que arrojó el sistema electrónico de rendición de cuenta del SIA, en donde se hace constar que los formatos fueron reportados oportunamente, asimismo se detallara que entidad no reporto alguno de los formatos que le fueron requeridos inicialmente.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
 VIGENCIA DEL ESTADO DE RENDICIÓN: 2016.13
 TIPO DE INFORME: (T) TODAS LAS ENTIDADES
 FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 1 2017/05/12 19:50:28

(000001) ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - TEL: 5749663 5742400
 385417 2017/02/15 22:30:40

F01_AGR	34469	2017/02/15 22:15:26
F02A_CDN	20	2017/02/15 08:43:33
F02B_CDN	19	2017/02/15 07:09:19
F03A_CDN	23880	2017/02/14 17:17:26
F03B_CDN	25805	2017/02/14 17:21:50
F04_CDN	5842	2017/02/13 18:54:39
F05A_AGR	91073	2017/02/13 18:52:02
F05B_CDN	169034	2017/02/13 18:52:25
F06A_CDN	1277924	2017/02/11 18:29:43
F06_AGR	13423	2017/02/11 07:12:49
F07A_CDN	1235136	2017/02/14 18:09:56
F07B2_CDN	171047	2017/02/11 18:14:51
F07_AGR	73949	2017/02/11 07:21:52

Vigilancia – Control – Resultados

F08A_AGR	5243	2017/02/11 07:12:02
F08B_AGR	77537	2017/02/11 07:12:29
F11_CDN	143799	2017/02/13 19:28:14
F12_AGR	252043	2017/02/08 11:54:33
F14A1_CDN	219	2017/02/14 23:04:38
F14A2_CDN	2693	2017/02/14 23:09:09
F14A3_CDN	32829	2017/02/15 00:21:55
F14A4_AGR	31	2017/02/15 07:03:21
F14A5_CDN	37	2017/02/15 07:00:16
F15A_AGR	87397	2017/02/08 12:23:25
F15B_AGR	93	2017/02/13 19:24:58
F16_CDN	2820	2017/02/09 11:06:38
F17A2	8933	2017/02/09 11:11:53
F17_CDN	74	2017/02/08 12:34:47
F20_1A_AGR	468	2017/02/15 10:16:02
F22_CGSC	128	2017/02/09 11:55:39
F26_CDN	24	2017/02/15 09:57:08
F27_CDN	129	2017/02/13 01:55:11
FG1_CMV	51	2017/02/15 22:28:40
FIG_CDN	624	2017/02/15 11:24:33

FALTANTES:

(000002) CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - TEL: 5841801 5841804

F02A_CDN	299	2017/02/08 12:26:33
F02B_CDN	272	2017/01/17 12:13:41
F03A_CDN	181	2017/02/08 16:08:32
F03B_CDN	21	2017/01/17 17:14:36
F04_CDN	602	2017/01/20 18:12:37
F05A_AGR	298	2017/02/03 16:12:44
F05B_AGR	100	2017/02/03 16:27:33
F06A_CDN	1103	2017/01/25 15:59:51
F06_AGR	61	2017/02/01 22:57:04
F07A_CDN	146557	2017/01/17 12:46:26
F07B2_CDN	43134	2017/01/26 18:43:30
F07_AGR	3755	2017/01/18 17:03:21
F08A_AGR	25	2017/01/18 17:31:38
F08B_AGR	1808	2017/01/19 16:45:29
F11_CDN	3487	2017/02/09 17:15:12
F14A3_CDN	6728	2017/01/27 16:14:25
F14A5_CDN	35	2017/01/27 16:10:33
F20_1A_AGR	23171	2017/01/20 11:23:59
FG1_CMV	737	2017/02/08 17:26:01
FIG_CDN	448	2017/02/08 18:18:18

FALTANTES:

(000003) FONVISOCIAL - TEL: 5744848

.	399226	2017/02/15 21:14:52
F01_AGR	20630	2017/02/13 19:33:29
F02A_CDN	710	2017/02/15 10:23:56
F02B_CDN	229	2017/02/15 10:30:21
F03B_CDN	107	2017/02/13 19:10:37
F04_CDN	235	2017/02/15 15:54:54
F05A_AGR	33	2017/02/15 19:29:01
F05B_CDN	93	2017/02/14 05:06:25
F06A_CDN	9037	2017/02/14 12:49:11
F06_AGR	391	2017/02/14 12:48:09
F07A_CDN	173888	2017/02/15 09:30:54
F07B2_CDN	19600	2017/02/14 20:55:09
F07_AGR	3795	2017/02/15 11:53:47
F08A_AGR	320	2017/02/15 16:51:38

F08B_AGR	2494	2017/02/15 17:32:35
F11_CDN	8674	2017/02/15 07:13:27
F14A1_CDN	158	2017/01/23 09:02:39
F14A2_CDN	519	2017/02/14 18:38:37
F14A3_CDN	1481	2017/01/20 16:45:46
F14A4_AGR	29	2017/01/20 16:37:49
F14A5_CDN	36	2017/01/20 16:49:50
F15A_AGR	6969	2017/02/08 17:19:15
F15B_AGR	116	2017/02/08 17:42:48
F16_CDN	4441	2017/02/14 12:59:26
F18A_CDN	62	2017/02/15 19:40:17
F20_1A_AGR	17312	2017/02/09 16:15:56
FG1_CMV	2447	2017/02/15 21:08:48
FIG_CDN	763	2017/01/24 12:13:17
FALTANTES:		

(000004) INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR - TEL: 5712365

.	264634	2017/02/15 19:58:30
F01_AGR	17726	2017/02/15 17:55:04
F02A_CDN	0	2017/02/15 02:42:51
F02B_CDN	0	2017/02/15 02:43:14
F03B_CDN	1071	2017/02/15 19:15:57
F04_CDN	306	2017/02/15 03:05:05
F05A_AGR	898	2017/02/15 19:21:06
F05B_CDN	10453	2017/02/15 19:58:10
F06A_CDN	25775	2017/02/15 18:57:50
F06_AGR	879	2017/02/15 04:12:47
F07A_CDN	153820	2017/02/15 04:24:01
F07B2_CDN	158239	2017/02/15 19:00:43
F07_AGR	8001	2017/02/15 04:17:47
F08A_AGR	238	2017/02/15 03:54:24
F08B_AGR	14416	2017/02/15 03:54:34
F11_CDN	6722	2017/02/15 03:29:39
F14A1_CDN	317	2017/02/15 03:09:11
F14A2_CDN	92	2017/02/15 03:15:41
F14A3_CDN	747	2017/02/15 03:15:57
F14A4_AGR	10	2017/02/15 03:16:07
F14A5_CDN	35	2017/02/15 03:16:17
F15A_AGR	0	2017/02/15 02:43:37
F15B_AGR	0	2017/02/15 02:44:03
F16_CDN	0	2017/02/15 02:44:29
F20_1A_AGR	0	2017/02/15 18:51:22
FG1_CMV	2382	2017/02/15 18:47:16
FIG_CDN	385	2017/02/15 04:08:59
FALTANTES:		

(000005) EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALLEDUPAR - TEL: 5712061

.	1171301	2017/02/15 16:23:46
F01_AGR	20188	2017/02/15 11:13:16
F02A_CDN	744	2017/02/13 08:51:15
F02B_CDN	2106	2017/02/13 09:02:08
F03A_CDN	35778	2017/02/15 10:51:34
F03B_CDN	32031	2017/02/13 09:20:31
F04_CDN	617	2017/02/13 09:31:58
F05A_AGR	1095	2017/02/13 09:35:32
F05B_CDN	667	2017/02/13 09:40:38
F06A_CDN	27876	2017/02/14 16:20:44
F06_AGR	2254	2017/02/14 16:18:38
F07A_CDN	320055	2017/02/14 16:25:15
F07B2_CDN	179475	2017/02/14 16:52:31

F07_AGR	15898	2017/02/14 16:22:12
F08A_AGR	52	2017/02/14 16:55:19
F08B_AGR	5544	2017/02/14 16:59:27
F11_CDN	29791	2017/02/15 11:17:17
F14A1_CDN	0	2017/02/13 11:15:30
F14A2_CDN	145	2017/02/13 11:27:05
F14A3_CDN	28411	2017/02/13 11:52:34
F14A4_AGR	31	2017/02/13 15:09:50
F14A5_CDN	39	2017/02/13 15:14:08
F15A_AGR	70700	2017/02/14 16:16:06
F15B_AGR	0	2017/02/13 16:15:10
F16_CDN	2584	2017/02/14 15:19:30
F20_1A_AGR	28692	2017/02/15 16:16:42
FG1_CMV	1989	2017/02/15 11:27:19
FIG_CDN	821	2017/02/14 17:18:13

FALTANTES:

(000006) PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - TEL: 5737932

.	484013	2017/02/15 18:01:10
F02A_CDN	30	2017/02/14 12:53:41
F02B_CDN	21	2017/02/11 00:31:06
F03A_CDN	1036	2017/02/14 12:54:16
F03B_CDN	37	2017/02/11 00:17:31
F04_CDN	1360	2017/02/14 12:54:45
F05A_AGR	259	2017/02/10 12:39:37
F05B_AGR	289	2017/02/10 12:44:20
F06A_CDN	907	2017/02/11 00:18:46
F06_AGR	54	2017/02/11 00:18:09
F07A_CDN	57365	2017/02/13 13:00:10
F07B2_CDN	8553	2017/02/10 12:37:37
F07_AGR	4124	2017/02/11 00:19:14
F08A_AGR	25	2017/02/11 00:20:02
F08B_AGR	4209	2017/02/14 12:55:58
F11_CDN	146	2017/02/14 13:07:59
F14A3_CDN	5541	2017/02/13 12:24:16
F14A5_CDN	34	2017/02/13 12:30:26
F20_1A_AGR	22637	2017/02/15 17:59:09
FG1_CMV	1064	2017/02/15 17:35:23
FIG_CDN	416	2017/02/14 12:49:31

FALTANTES:

(000007) COMERCIALIZADORA MERCABASTOS - TEL: 5822222 5842814-5845523

.	608132	2017/02/16 00:00:27
F01_AGR	6665	2017/02/15 21:46:49
F02A_CDN	330	2017/02/15 21:54:07
F02B_CDN	5090	2017/02/15 21:57:50
F03A_CDN	2684	2017/02/15 22:02:18
F03B_CDN	1848	2017/02/15 19:10:04
F04_CDN	331	2017/02/15 22:05:04
F05A_AGR	1386	2017/02/14 14:44:05
F05B_CDN	6344	2017/02/14 14:45:55
F06A_CDN	73255	2017/02/15 19:11:56
F06_AGR	498	2017/02/09 13:16:08
F07A_CDN	131892	2017/02/15 19:42:53
F07B2_CDN	3111	2017/02/15 18:44:25
F07_AGR	2826	2017/02/15 19:17:55
F08A_AGR	111	2017/02/15 21:05:42
F08B_AGR	1393	2017/02/15 22:09:20
F11_CDN	5298	2017/02/15 22:14:05
F14A1_CDN	121	2017/02/15 22:22:55


F14A2_CDN	264	2017/02/15 22:33:25
F14A3_CDN	2955	2017/02/15 22:34:40
F14A4_AGR	10	2017/02/15 22:46:10
F14A5_CDN	35	2017/02/15 22:50:16
F15A_AGR	38	2017/02/15 23:02:53
F15B_AGR	20	2017/02/15 23:06:59
F16_CDN	95	2017/02/15 23:08:46
F18A_CDN	40	2017/02/15 23:10:00
F20_1A_AGR	5805	2017/02/15 22:15:56
FG1_CMV	1237	2017/02/15 23:42:22
FIG_CDN	452	2017/02/15 23:48:21
FALTANTES:		

(000008) HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA - TEL: 5842828 5846293

F01_AGR	10724	2017/02/08 11:14:55
F02A_CDN	1052	2017/02/08 15:18:25
F02B_CDN	192	2017/02/08 09:47:41
F03A_CDN	4709	2017/01/27 16:37:42
F03B_CDN	90	2017/01/27 10:29:12
F04_CDN	931	2017/01/18 10:38:11
F05A_AGR	25715	2017/02/08 10:18:36
F05B_CDN	20812	2017/02/13 10:31:37
F06A_CDN	636	2017/02/09 16:20:04
F06_AGR	1484	2017/02/09 16:06:43
F07A_CDN	243647	2017/02/10 15:47:02
F07B2_CDN	71743	2017/01/27 10:43:23
F07_AGR	8814	2017/02/09 16:32:08
F08A_AGR	805	2017/02/09 16:48:55
F08B_AGR	4759	2017/02/09 17:02:42
F11_CDN	25298	2017/02/09 17:30:12
F14A1_CDN	211	2017/01/31 09:33:51
F14A2_CDN	536	2017/01/31 09:59:55
F14A3_CDN	18622	2017/01/31 10:39:21
F14A4_AGR	31	2017/01/31 10:46:13
F14A5_CDN	37	2017/01/31 14:51:32
F15A_AGR	46472	2017/02/14 17:00:35
F15B_AGR	17	2017/02/14 17:06:58
F20_1A_AGR	99828	2017/02/15 11:35:40
FG1_CMV	579	2017/02/06 15:08:18
FIG_CDN	1694	2017/01/31 16:06:31
FALTANTES:		

(000009) TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A - TEL: 5716209

.	623150	2017/02/14 21:20:30
F01_AGR	8744	2017/02/10 09:18:34
F02A_CDN	5773	2017/02/10 10:55:14
F02B_CDN	461	2017/02/10 11:13:04
F03A_CDN	3164	2017/02/10 11:33:45
F03B_CDN	366	2017/02/10 11:36:34
F04_CDN	1231	2017/02/14 16:10:17
F05A_AGR	11081	2017/02/10 17:20:33
F05B_CDN	30331	2017/02/13 10:08:20
F06A_CDN	157861	2017/01/24 14:40:39
F06_AGR	1012	2017/01/24 11:11:40
F07A_CDN	1743	2017/01/24 15:23:23
F07B2_CDN	18317	2017/02/10 10:12:49
F07_AGR	4780	2017/01/24 15:10:55
F08A_AGR	567	2017/01/24 15:30:57
F08B_AGR	4821	2017/01/24 15:36:53
F11_CDN	2635	2017/02/08 17:18:27

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 11 DE 22

F14A1_CDN	48	2017/01/23 11:48:30
F14A2_CDN	119	2017/01/23 15:03:50
F14A3_CDN	3634	2017/01/24 14:50:48
F14A4_AGR	11	2017/01/24 10:31:04
F14A5_CDN	36	2017/01/24 10:31:26
F15A_AGR	1344	2017/02/14 17:05:58
F15B_AGR	20	2017/02/13 15:03:59
F16_CDN	95	2017/02/13 14:37:21
F18A_CDN	40	2017/02/14 14:53:25
F20_1A_AGR	29473	2017/02/14 21:14:29
FG1_CMV	1889	2017/02/14 17:24:08
FIG_CDN	929	2017/02/08 17:47:57

FALTANTES:

(000010) CURADURIA URBANA N° 1 - TEL: 5712124

F02A_AGR	11	2017/02/14 21:06:37
F02B_AGR	13	2017/02/14 21:13:07
F03_AGR	22	2017/02/14 22:28:26
F04_AGR	41	2017/02/14 22:28:47
F05A_AGR	28	2017/02/14 22:29:41
F05B_AGR	16	2017/02/14 22:30:02
F06A_CDN	32412	2017/02/15 17:45:42
F06_AGR	18	2017/02/14 22:31:20
F07A_CDN	42	2017/02/14 22:32:45
F07_AGR	30	2017/02/14 22:32:10
F08A_AGR	25	2017/02/14 22:33:53
F08B_AGR	31	2017/02/15 19:29:48
FG1_CMV	12	2017/02/15 16:32:13
FIG_CDN	225	2017/02/15 16:50:31

FALTANTES:

(000011) INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES - TEL: 5821640


.	352219	2017/02/01 20:44:07
F02A_CDN	21	2017/02/01 20:28:29
F02B_CDN	53	2017/02/01 20:28:45
F03A_CDN	2366	2017/02/01 20:29:00
F04_CDN	440	2017/02/01 20:30:01
F05B_CDN	12112	2017/02/01 20:30:09
F11_CDN	47	2017/02/01 20:32:09
F20_1A_AGR	18258	2017/02/01 20:30:45
FG1_CMV	50	2017/02/01 20:35:32
FIG_CDN	426	2017/02/01 20:38:39
IEF01	136	2017/02/01 20:38:47
IEF02	879	2017/02/01 20:38:57
IEF03	807	2017/02/01 20:39:06
IEF04	9622	2017/02/01 20:39:16

FALTANTES:

(000012) INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - TEL: 5806006 5601491

.	357738	2017/01/21 15:46:46
F02A_CDN	23	2017/01/21 15:23:07
F02B_CDN	44	2017/01/21 15:23:24
F03A_CDN	2418	2017/01/21 15:23:45
F04_CDN	435	2017/01/21 15:24:14
F05B_CDN	4553	2017/01/21 15:24:29
F11_CDN	47	2017/01/21 15:25:04
F20_1A_AGR	17526	2017/01/21 15:30:34
FG1_CMV	52	2017/01/21 15:38:27
FIG_CDN	466	2017/01/21 15:42:21
IEF01	205	2017/01/21 15:42:30

Vigilancia – Control – Resultados

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL	VERSION: 3.0
	INFORME REVISION DE LA CUENTA	VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 12 DE 22

IEF02	951	2017/01/21 15:42:37
IEF03	858	2017/01/21 15:42:45
IEF04	8127	2017/01/21 15:42:53
FALTANTES:		

(000013) INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE - TEL: 5712366


.	397400	2017/01/17 20:00:52
F02A_CDN	23	2017/01/17 19:45:07
F02B_CDN	40	2017/01/17 19:45:23
F03A_CDN	2276	2017/01/17 19:45:38
F04_CDN	447	2017/01/17 19:46:05
F05B_CDN	4023	2017/01/17 19:46:13
F11_CDN	47	2017/01/17 19:46:45
F20_1A_AGR	19000	2017/01/17 19:47:03
FG1_CMV	54	2017/01/17 19:51:33
FIG_CDN	472	2017/01/17 19:59:57
IEF01	135	2017/01/17 20:00:05
IEF02	770	2017/01/17 20:00:15
IEF03	730	2017/01/17 20:00:24
IEF04	11239	2017/01/17 20:00:31
FALTANTES:		

(000014) INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR - TEL: 5702515 5800615

.	450532	2017/02/15 17:18:00
F02A_CDN	409	2017/02/14 21:42:24
F02B_CDN	379	2017/02/14 07:53:12
F03A_CDN	1883	2017/02/14 21:44:35
F04_CDN	354	2017/02/14 22:16:01
F05B_CDN	36548	2017/02/15 15:50:09
F11_CDN	322	2017/02/15 12:22:05
F20_1A_AGR	14541	2017/02/14 23:22:25
FG1_CMV	858	2017/02/15 16:08:16
FIG_CDN	440	2017/02/15 17:16:54
IEF01	375	2017/02/14 22:22:38
IEF02	1938	2017/02/14 22:24:34
IEF03	1599	2017/02/14 22:26:46
IEF04	12700	2017/02/14 22:56:46
FALTANTES:		

(000015) INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE - TEL: 5745811 5715191

F02A_CDN	33	2017/02/09 01:00:43
F02B_CDN	52	2017/01/30 10:14:38
F03A_CDN	1897	2017/01/30 10:47:29
F04_CDN	461	2017/01/30 11:02:53
F05B_CDN	2999	2017/01/30 11:03:19
F11_CDN	62	2017/01/30 10:23:23
F20_1A_AGR	28402	2017/01/30 22:06:45
FG1_CMV	79	2017/02/12 14:08:53
FIG_CDN	439	2017/02/09 00:57:23
IEF01	216	2017/01/30 11:07:26
IEF02	2497	2017/01/30 11:11:26
IEF03	773	2017/01/30 11:11:53
IEF04	13669	2017/01/30 20:50:49
FALTANTES:		

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA: 24/11/16
		PÁGINA 13 DE 22

(000016) INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA - TEL: 5825712 5825666

.	347585	2017/02/11 18:41:12
F02A_CDN	23	2017/02/11 18:18:43
F02B_CDN	40	2017/02/11 18:19:02
F03A_CDN	2310	2017/02/11 18:19:17
F04_CDN	473	2017/02/11 18:19:44
F05B_CDN	9082	2017/02/11 18:22:12
F11_CDN	45	2017/02/11 18:22:40
F20_1A_AGR	18332	2017/02/11 18:22:55
FG1_CMV	48	2017/02/11 18:27:28
FIG_CDN	507	2017/02/11 18:31:00
IEF01	148	2017/02/11 18:31:09
IEF02	933	2017/02/11 18:31:17
IEF03	821	2017/02/11 18:31:31
IEF04	8423	2017/02/11 18:35:23

FALTANTES:

(000017) INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA - TEL: 5712366

FALTANTES: F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04.

(000018) INSTITUCION EDUCATIVA MEDIA DE AGUAS BLANCAS - TEL: 5730683

F02A_CDN	28	2017/02/14 18:41:04
F02B_CDN	41	2017/02/14 18:41:18
F03A_CDN	1020	2017/02/14 18:41:37
F04_CDN	350	2017/02/14 18:49:26
F05B_CDN	9404	2017/02/14 18:56:15
F11_CDN	80	2017/02/14 18:56:45
F20_1A_AGR	9150	2017/02/14 19:35:03
FG1_CMV	945	2017/02/14 18:59:19
FIG_CDN	422	2017/02/14 19:37:41
IEF01	258	2017/02/14 19:37:54
IEF02	707	2017/02/14 19:38:07
IEF03	683	2017/02/14 19:58:40
IEF04	3477	2017/02/14 19:58:51

FALTANTES:

(000019) INSTITUCION EDUCATIVA MEDIA DE PATILLAL - TEL: 5712366

.	72555	2017/02/15 22:43:50
F02A_CDN	28	2017/02/15 19:33:54
F02B_CDN	38	2017/02/15 16:08:09
F03A_CDN	1544	2017/02/15 19:49:37
F04_CDN	241	2017/02/15 19:56:58
F05B_CDN	12775	2017/02/15 20:08:56
F11_CDN	156	2017/02/15 20:15:35
F20_1A_AGR	6010	2017/02/15 21:10:36
FG1_CMV	725	2017/02/15 21:22:25
FIG_CDN	482	2017/02/15 21:27:27
IEF01	169	2017/02/15 21:33:22
IEF02	1049	2017/02/15 21:51:05
IEF03	1043	2017/02/15 21:58:55
IEF04	2624	2017/02/15 22:35:33

FALTANTES:

(000020) INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ - TEL: 5719009

FALTANTES: F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04

Vigilancia – Control – Resultados

(000021) INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ - TEL: 5825598 5823513

.	329309	2017/01/16 12:10:13
F02A_CDN	23	2017/01/15 22:40:05
F02B_CDN	40	2017/01/15 22:40:24
F03A_CDN	2313	2017/01/15 22:40:40
F04_CDN	441	2017/01/16 12:06:16
F05B_CDN	5638	2017/01/15 22:46:35
F11_CDN	45	2017/01/15 22:45:11
F20_1A_AGR	14389	2017/01/15 22:45:22
FG1_CMV	53	2017/01/15 22:54:07
FIG_CDN	470	2017/01/15 22:58:42
IEF01	147	2017/01/15 22:58:51
IEF02	927	2017/01/15 22:59:01
IEF03	780	2017/01/15 22:59:11
IEF04	6942	2017/01/15 22:59:20

FALTANTES:

(000022) INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA - TEL: 5705959

.	458624	2017/01/27 21:09:23
F02A_CDN	64	2017/01/27 20:46:03
F02B_CDN	43	2017/01/27 20:46:17
F03A_CDN	2298	2017/01/27 20:46:38
F04_CDN	448	2017/01/27 20:47:24
F05B_CDN	45210	2017/01/27 20:47:34
F11_CDN	47	2017/01/27 20:48:37
F20_1A_AGR	16205	2017/01/27 20:50:08
FG1_CMV	52	2017/01/27 20:58:58
FIG_CDN	451	2017/01/27 21:05:28
IEF01	147	2017/01/27 21:02:59
IEF02	890	2017/01/27 21:03:07
IEF03	716	2017/01/27 21:03:17
IEF04	8047	2017/01/27 21:03:27

FALTANTES:


(000023) INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MOLINA SANCHEZ - TEL: 5728583 5821324

F02A_CDN	30	2017/02/12 23:32:55
F02B_CDN	29	2017/02/12 23:34:44
F03A_CDN	2283	2017/02/13 00:16:14
F04_CDN	463	2017/02/13 00:28:41
F05B_CDN	7472	2017/02/13 01:04:17
F11_CDN	169	2017/02/14 20:05:40
F20_1A_AGR	12416	2017/02/13 21:07:56
FG1_CMV	48	2017/02/14 18:43:12
FIG_CDN	485	2017/02/14 18:26:26
IEF01	204	2017/02/13 16:45:57
IEF02	516	2017/02/13 16:51:29
IEF03	905	2017/02/13 20:14:41
IEF04	6297	2017/02/14 05:07:13

FALTANTES:

(000024) INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO CASTRO MONSALVO - TEL: 5843543 5711394

F02A_CDN	28	2017/02/14 18:56:29
F02B_CDN	41	2017/02/14 18:57:46
F03A_CDN	1976	2017/02/14 18:59:07
F04_CDN	119	2017/02/14 19:02:17
F05B_CDN	15056	2017/02/14 19:02:33
F11_CDN	80	2017/02/14 19:02:52
F20_1A_AGR	26193	2017/02/14 19:03:06
FG1_CMV	926	2017/02/14 19:14:22

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 15 DE 22

FIG_CDN	416	2017/02/14 19:03:41
IEF01	272	2017/02/14 19:04:04
IEF02	903	2017/02/14 19:04:19
IEF03	725	2017/02/14 19:04:32
IEF04	9834	2017/02/14 19:04:51
FALTANTES:		

(000025) INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE - TEL: 5823287

.	384024	2017/01/22 21:18:18
F02A_CDN	23	2017/01/22 21:07:12
F02B_CDN	40	2017/01/22 21:07:26
F03A_CDN	2314	2017/01/22 21:07:41
F04_CDN	390	2017/01/22 21:08:16
F05B_CDN	9114	2017/01/22 21:08:23
F11_CDN	47	2017/01/22 21:08:51
F20_1A_AGR	15005	2017/01/22 21:09:05
FG1_CMV	53	2017/01/22 21:12:43
FIG_CDN	507	2017/01/22 21:16:06
IEF01	144	2017/01/22 21:18:04
IEF02	940	2017/01/22 21:16:22
IEF03	786	2017/01/22 21:16:30
IEF04	8641	2017/01/22 21:16:37
FALTANTES:		

(000026) INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS - TEL: 5719234

.	553704	2017/02/17 23:03:18
F02A_CDN	50	2017/02/17 16:14:21
F02B_CDN	207	2017/02/17 16:15:07
F03A_CDN	924	2017/02/17 21:56:15
F04_CDN	554	2017/02/17 16:33:57
F05B_CDN	2979	2017/02/17 16:36:48
F11_CDN	63	2017/02/17 16:40:11
F20_1A_AGR	16124	2017/02/17 22:08:05
FG1_CMV	63	2017/02/17 16:57:51
FIG_CDN	226	2017/02/17 17:10:23
IEF01	179	2017/02/17 19:41:00
IEF02	427	2017/02/17 19:43:35
IEF03	1157	2017/02/17 19:44:02
IEF04	4881	2017/02/17 22:57:33
FALTANTES:		

(000027) INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO MARTINEZ - TEL: 5713221

.	423982	2017/01/24 19:34:16
F02A_CDN	23	2017/01/24 19:08:24
F02B_CDN	40	2017/01/24 19:07:44
F03A_CDN	2315	2017/01/24 19:08:41
F04_CDN	313	2017/01/24 19:09:10
F05B_CDN	42187	2017/01/24 19:09:22
F11_CDN	47	2017/01/24 19:11:24
F20_1A_AGR	26036	2017/01/24 19:14:22
FG1_CMV	55	2017/01/24 19:18:44
FIG_CDN	445	2017/01/24 19:23:10
IEF01	143	2017/01/24 19:23:18
IEF02	899	2017/01/24 19:23:28
IEF03	955	2017/01/24 19:23:37
IEF04	15675	2017/01/24 19:33:52
FALTANTES:		

(000028) INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS ACUÑA - TEL: 5726159

F02A_CDN	32	2017/01/31 09:32:40
----------	----	---------------------

Vigilancia – Control – Resultados

F02B_CDN	61	2017/01/31 09:35:19
F03A_CDN	1986	2017/01/31 09:35:59
F04_CDN	458	2017/01/31 09:36:55
F05B_CDN	26313	2017/01/31 09:37:24
F11_CDN	61	2017/01/31 09:41:12
F20_1A_AGR	31159	2017/02/02 11:45:24
FG1_CMV	68	2017/02/09 09:47:04
FIG_CDN	380	2017/02/09 09:48:40
IEF01	211	2017/01/31 09:42:19
IEF02	2274	2017/02/02 11:46:29
IEF03	762	2017/01/31 09:42:45
IEF04	12836	2017/02/02 11:45:05

FALTANTES:

(000029) INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA - TEL: 5712366 5743858

.	300293	2017/02/15 15:54:41
F02A_CDN	29	2017/02/14 17:38:14
F02B_CDN	27	2017/02/14 17:39:15
F03A_CDN	1888	2017/02/14 17:44:48
F04_CDN	307	2017/02/14 17:48:26
F05B_CDN	219145	2017/02/15 14:23:46
F11_CDN	48	2017/02/14 17:52:17
F20_1A_AGR	16875	2017/02/14 18:01:19
FG1_CMV	857	2017/02/15 15:53:54
FIG_CDN	474	2017/02/14 18:21:29
IEF01	295	2017/02/14 18:25:55
IEF02	1864	2017/02/14 18:27:18
IEF03	1272	2017/02/14 18:29:49
IEF04	16518	2017/02/14 18:59:15

FALTANTES:


(000030) INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL - TEL: 5705645

.	947077	2017/02/15 19:15:44
F02A_CDN	28	2017/02/07 16:55:32
F02B_CDN	27	2017/02/07 17:03:03
F03A_CDN	2296	2017/02/07 16:58:42
F04_CDN	415	2017/02/07 17:11:56
F05B_CDN	580	2017/02/09 07:13:26
F11_CDN	78	2017/02/09 07:17:19
F20_1A_AGR	11876	2017/02/09 08:16:17
FG1_CMV	1042	2017/02/15 19:14:16
FIG_CDN	426	2017/02/15 07:40:07
IEF01	308	2017/02/09 07:37:43
IEF02	1971	2017/02/09 07:38:34
IEF03	982	2017/02/09 07:39:28
IEF04	10438	2017/02/13 10:09:20

FALTANTES:

(000031) INSTITUCION EDUCATIVA OVIDIO RINCON LOBO - TEL: 5747388

F02A_CDN	32	2017/02/09 10:06:15
F02B_CDN	52	2017/02/09 10:06:46
F03A_CDN	982	2017/02/02 20:26:56
F04_CDN	396	2017/02/09 10:07:36
F05B_CDN	7155	2017/02/02 20:27:17
F11_CDN	61	2017/02/09 10:08:11
F20_1A_AGR	14951	2017/02/09 10:25:41
FG1_CMV	72	2017/02/12 14:35:33
FIG_CDN	396	2017/02/12 14:20:49
IEF01	205	2017/02/02 20:27:49
IEF02	394	2017/02/02 20:28:02

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 17 DE 22

IEF03	723	2017/02/02 20:28:13
IEF04	7741	2017/02/02 20:28:25

FALTANTES:

(000032) INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA - TEL: 5712366

F02A_CDN	33	2017/02/09 10:58:14
F02B_CDN	53	2017/02/09 10:58:42
F03A_CDN	1970	2017/02/09 10:58:59
F04_CDN	506	2017/02/09 11:07:23
F05B_CDN	12317	2017/02/09 10:59:20
F11_CDN	59	2017/02/09 11:00:32
F20_1A_AGR	22096	2017/02/12 14:49:52
FG1_CMV	72	2017/02/12 14:59:55
FIG_CDN	508	2017/02/09 11:06:40
IEF01	201	2017/02/09 11:05:57
IEF02	1472	2017/02/09 11:10:06
IEF03	734	2017/02/09 11:06:05
IEF04	14464	2017/02/12 14:53:17

FALTANTES:

(000033) INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO - TEL: 5728425

F02A_CDN	30	2017/02/14 21:28:48
F02B_CDN	29	2017/02/14 21:32:07
F03A_CDN	3709	2017/02/15 14:36:30
F04_CDN	484	2017/02/14 21:43:03
F05B_CDN	31994	2017/02/15 14:07:05
F11_CDN	155	2017/02/14 22:41:02
F20_1A_AGR	17178	2017/02/15 00:18:31
FG1_CMV	47	2017/02/15 01:40:30
FIG_CDN	493	2017/02/14 23:10:02
IEF01	251	2017/02/15 00:53:23
IEF02	413	2017/02/15 01:03:43
IEF03	985	2017/02/15 01:18:07
IEF04	12606	2017/02/15 00:45:59

FALTANTES:

(000034) INSTITUCION EDUCATIVA MILCIADES CANTILLO COSTA - TEL: 5822525 5824747

F02A_CDN	28	2017/02/14 15:52:00
F02B_CDN	41	2017/02/14 15:43:45
F03A_CDN	1891	2017/02/14 15:47:42
F04_CDN	354	2017/02/14 15:54:40
F05B_CDN	15428	2017/02/14 16:08:05
F11_CDN	80	2017/02/14 15:57:15
F20_1A_AGR	15272	2017/02/14 16:25:14
FG1_CMV	945	2017/02/14 16:09:42
FIG_CDN	443	2017/02/14 16:12:21
IEF01	271	2017/02/14 16:12:35
IEF02	903	2017/02/14 16:40:13
IEF03	761	2017/02/14 16:47:50
IEF04	5304	2017/02/14 16:29:51

FALTANTES:

(000035) INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA - TEL: 5712234

.	916801	2017/02/14 18:48:30
F02A_CDN	0	2017/02/14 16:03:29
F02B_CDN	0	2017/02/14 16:19:33
F03A_CDN	2201	2017/02/14 16:21:40
F04_CDN	297	2017/02/14 17:18:09
F05B_CDN	515	2017/02/14 17:19:13
F11_CDN	0	2017/02/14 17:20:48

Vigilancia – Control – Resultados

F20_1A_AGR	16693	2017/02/14 17:23:25
FG1_CMV	300	2017/02/14 18:41:39
FIG_CDN	421	2017/02/14 17:57:35
IEF01	345	2017/02/14 17:59:36
IEF02	11748	2017/02/14 18:01:51
IEF03	776	2017/02/14 18:07:37
IEF04	12127	2017/02/14 18:28:12
FALTANTES:		

(000036) INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL VALLE MEZA - TEL: 5716626

F02A_CDN	35	2017/02/06 10:49:04
F02B_CDN	53	2017/02/06 10:47:32
F03A_CDN	1880	2017/02/06 11:51:46
F04_CDN	466	2017/02/06 10:50:22
F05B_CDN	7707	2017/02/06 10:52:11
F11_CDN	62	2017/02/06 10:52:31
F20_1A_AGR	16403	2017/02/14 16:59:26
FG1_CMV	79	2017/02/06 11:10:07
FIG_CDN	433	2017/02/14 16:54:56
IEF01	199	2017/02/06 11:18:07
IEF02	1188	2017/02/06 11:31:39
IEF03	782	2017/02/06 11:18:16
IEF04	6692	2017/02/14 12:07:43
FALTANTES:		

(000037) INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO - TEL: 5712366


F02A_CDN	30	2017/02/06 11:55:32
F02B_CDN	48	2017/02/06 12:04:22
F03A_CDN	966	2017/02/07 10:33:37
F04_CDN	451	2017/02/06 12:05:18
F05B_CDN	10978	2017/02/07 07:52:35
F11_CDN	62	2017/02/06 12:06:52
F20_1A_AGR	15759	2017/02/07 12:18:15
FG1_CMV	78	2017/02/07 07:51:27
FIG_CDN	450	2017/02/07 07:41:58
IEF01	197	2017/02/07 08:15:46
IEF02	393	2017/02/07 11:51:24
IEF03	809	2017/02/07 08:15:58
IEF04	10318	2017/02/07 12:15:23
FALTANTES:		

(000038) INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR - TEL: 5834405 5835398

FALTANTES: F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV
FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04

(000039) INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN - TEL: 3838191

.	400177	2017/01/30 23:17:36
F02A_CDN	23	2017/01/30 23:00:51
F02B_CDN	40	2017/01/30 23:01:09
F03A_CDN	2299	2017/01/30 23:01:24
F04_CDN	314	2017/01/30 23:01:53
F05B_CDN	3795	2017/01/30 23:02:04
F11_CDN	47	2017/01/30 23:02:37
F20_1A_AGR	14652	2017/01/30 23:02:49
FG1_CMV	55	2017/01/30 23:09:38
FIG_CDN	471	2017/01/30 23:12:50
IEF01	192	2017/01/30 23:12:58
IEF02	747	2017/01/30 23:13:06
IEF03	795	2017/01/30 23:13:14

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	OFICINA DE CONTROL FISCAL INFORME REVISION DE LA CUENTA	VERSION: 3.0
		VIGENCIA:24/11/16
		PÁGINA 19 DE 22

IEF04 7992 2017/01/30 23:13:22
FALTANTES:

(000040) INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA - TEL: 5833403

.	373783	2017/02/05 23:39:34
F02A_CDN	21	2017/02/05 23:15:47
F02B_CDN	51	2017/02/05 23:16:12
F03A_CDN	2337	2017/02/05 23:16:36
F04_CDN	418	2017/02/05 23:17:25
F05B_CDN	27481	2017/02/05 23:17:41
F11_CDN	47	2017/02/05 23:18:21
F20_1A_AGR	32656	2017/02/05 23:18:37
FG1_CMV	48	2017/02/05 23:24:45
FIG_CDN	440	2017/02/05 23:33:38
IEF01	142	2017/02/05 23:33:50
IEF02	894	2017/02/05 23:34:01
IEF03	895	2017/02/05 23:34:10
IEF04	14484	2017/02/05 23:34:23

FALTANTES:

(000041) INSTITUCION EDUCATIVA UPAR - TEL: 5713889

.	569626	2017/02/15 01:47:03
F02A_CDN	58	2017/02/14 23:38:24
F02B_CDN	62	2017/02/14 23:06:10
F03A_CDN	2497	2017/02/14 23:53:26
F04_CDN	394	2017/02/14 23:57:40
F05B_CDN	8962	2017/02/14 23:07:23
F11_CDN	44	2017/02/15 00:00:55
F20_1A_AGR	13219	2017/02/15 01:10:52
FG1_CMV	55	2017/02/15 01:40:49
FIG_CDN	415	2017/02/15 00:23:01
IEF01	185	2017/02/14 23:10:54
IEF02	1779	2017/02/15 00:42:07
IEF03	1061	2017/02/14 23:11:33
IEF04	7447	2017/02/14 23:11:43

FALTANTES:

(000042) INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA - TEL: 5707098 5704010

F02A_CDN	34	2017/02/02 21:33:46
F02B_CDN	52	2017/02/02 21:37:38
F03A_CDN	1791	2017/02/02 21:36:24
F04_CDN	560	2017/02/12 15:05:36
F05B_CDN	11554	2017/02/02 21:59:19
F11_CDN	64	2017/02/02 21:39:56
F20_1A_AGR	16255	2017/02/09 01:11:54
FG1_CMV	75	2017/02/12 15:26:25
FIG_CDN	435	2017/02/12 15:11:35
IEF01	194	2017/02/02 21:52:26
IEF02	1002	2017/02/02 22:17:08
IEF03	650	2017/02/02 21:58:25
IEF04	10673	2017/02/09 01:13:53

FALTANTES:

(000043) INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA - TEL: 5703804

FALTANTES: F02A_CDN F02B_CDN F03A_CDN F04_CDN F05B_CDN F11_CDN F20_1A_AGR FG1_CMV
FIG_CDN IEF01 IEF02 IEF03 IEF04

Vigilancia – Control – Resultados

(000044) INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - TEL: 5700744

.	199807	2017/02/13 06:59:28
F02A_CDN	45	2017/02/10 11:04:57
F02B_CDN	195	2017/02/10 11:09:38
F03A_CDN	864	2017/02/10 16:20:42
F04_CDN	540	2017/02/10 10:19:40
F05B_CDN	3860	2017/02/10 11:30:16
F11_CDN	63	2017/02/10 07:43:06
F20_1A_AGR	12797	2017/02/13 06:45:48
FG1_CMV	58	2017/02/10 09:57:02
FIG_CDN	209	2017/02/09 05:17:29
IEF01	183	2017/02/10 14:33:59
IEF02	280	2017/02/10 14:13:53
IEF03	1047	2017/02/10 14:52:28
IEF04	9100	2017/02/12 22:21:39

FALTANTES:

(000045) CURADURIA URBANA N° 2 - TEL: 5746422

F02A_AGR	11	2017/02/15 15:45:16
F02B_AGR	22	2017/02/13 19:57:53
F03_AGR	53	2017/02/13 20:11:29
F04_AGR	41	2017/02/13 19:58:50
F05A_AGR	35	2017/02/13 19:59:01
F05B_AGR	26	2017/02/13 20:11:41
F06A_CDN	1371	2017/02/15 16:05:44
F06_AGR	18	2017/02/13 20:12:02
F07A_CDN	1278	2017/02/13 20:30:15
F07_AGR	102	2017/02/15 18:48:22
F08A_AGR	25	2017/02/14 11:07:49
F08B_AGR	33	2017/02/15 16:09:27
F13_AGR	143	2017/02/14 11:12:23
FG1_CMV	46	2017/02/15 18:08:52
FIG_CDN	181	2017/02/15 18:11:31

FALTANTES:

(000046) UNION TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO E ILUMINACION - TEL: 5726464

FALTANTES: FIG_CDN

(000047) FUNDACION FESTIVAL VALLENATO - TEL: 5738393

FALTANTES: FIG_CDN

(000048) SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA - TEL: 095-5803729 095-5803058

.	188571	2017/02/14 19:54:19
F01_AGR	6570	2017/02/08 17:15:11
F02A_CDN	861	2017/02/01 15:19:57
F02B_CDN	297	2017/01/27 09:05:25
F03A_CDN	1252	2017/02/01 15:01:06
F03B_CDN	0	2017/01/30 17:34:56
F04_CDN	1109	2017/02/08 17:22:21
F05A_AGR	625	2017/01/27 10:52:49
F05B_CDN	176	2017/02/08 17:50:13
F06A_CDN	1408	2017/01/20 10:25:56
F06_AGR	1132	2017/01/20 10:04:55
F07A_CDN	147491	2017/02/09 10:48:16
F07B2_CDN	8215	2017/02/01 15:38:08
F07_AGR	3091	2017/01/20 11:59:39
F08A_AGR	533	2017/01/20 16:26:33
F08B_AGR	1729	2017/01/23 09:20:03


F11_CDN	27999	2017/02/14 19:33:27
F12_AGR	2202	2017/01/25 10:38:03
F14A1_CDN	130	2017/01/23 15:46:06
F14A2_CDN	300	2017/01/23 15:47:47
F14A3_CDN	31087	2017/01/23 16:36:10
F14A4_AGR	10	2017/01/23 16:50:42
F14A5_CDN	21	2017/01/23 16:51:51
F15A_AGR	576	2017/02/14 17:36:26
F15B_AGR	0	2017/01/25 10:18:30
F16_CDN	0	2017/02/11 10:17:06
F18A_CDN	0	2017/01/25 10:22:22
F20_CDN	2440	2017/02/14 19:49:01
FG1_CMV	1990	2017/02/14 17:15:41
FIG_CDN	265	2017/02/14 17:13:20
FALTANTES:		

Luego de revisar los reportes que la plataforma genera y hacer el cotejo con cada una de las entidades sujetas de control y los puntos de control de la Contraloría Municipal de Valledupar se pudo determinar que de las entidades sujetas de control que debía rendir cuenta todos rindieron en la oportunidad y cumpliendo con los términos establecidos por la entidad de control. A excepción de Seis (6) Puntos de Control, de los cuales Tres (3) están ubicados en la zona rural y por dificultades técnicas en los servicios de interconexión al servicio de internet y otros asociados a los fluidos eléctricos, se les dificulta realizar el proceso vía web; por lo cual lo realizaron de manera física, allegando la información soportes de cada uno de los formatos requeridos a la oficina de control fiscal de la Contraloría Municipal de Valledupar. La Institución Educativa Villa Germania, figura como punto de control, pero esta no recibe recursos, debido a que la educación está contratada con la Diócesis de Valledupar; por lo cual no está obligada a rendir cuenta a la entidad de control.

En el archivo generado como resultado del proceso de rendición se muestran dos entidades: Unión Temporal Alumbrado Público e Iluminación y Fundación Festival Vallenato, los cuales no rinden la cuenta, pero se aclara que dichas entidades ya no son puntos, ni sujetos de control, debido a que la **Unión Temporal Alumbrado Público e Iluminación**, es un contratista de la administración municipal, por lo tanto a los recursos manejados por esa concesión, la vigilancia y control se efectúa al momento de realizar auditoría al municipio de Valledupar.

CALIDAD DEL CONTENIDO Y CONSISTENCIA

En cuanto al contenido de los registros consignados por cada entidad sujeto y punto de control durante el proceso de rendición de Cuenta electrónica realizada por la plataforma electrónica SIA Contraloría durante la vigencia 2017 y correspondiente al periodo fiscal 2016, la entidad de control confronta la calidad y consistencia de la información de cada sujeto durante el proceso de auditoría que se realiza de acuerdo a la ejecución del Plan General de Auditorías, toda vez que en la etapa de planeación en el análisis y asunto a auditar se analiza la información que será evaluada.

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR "VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS"</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	<p>OFICINA DE CONTROL FISCAL</p> <p>INFORME REVISION DE LA CUENTA</p>	<p>VERSION: 3.0</p>
		<p>VIGENCIA:24/11/16</p>
		<p>PÁGINA 22 DE 22</p>

La información reportada por cada uno de los sujetos de control, es fundamental para el equipo de auditoría en el desarrollo del proceso de planeación, debido a que son el principal insumo al momento de analizar cada una de las líneas que sean asignadas mediante memorando de asignación por la oficina de Control Fiscal.

En términos generales y realizando un muestreo se pudo observar durante la revisión que se rindieron los formatos que aplican a la entidad sujeto de control y que corresponde la información requerida con la aportada por cada uno de las entidades sujetas y puntos de control que hacen parte del Municipio de Valledupar.

CONCEPTO SOBRE LA CUENTA

Es importante precisar que la revisión de la cuenta comprende dos momentos:

La verificación del cumplimiento de la forma, método y términos establecidos mediante el análisis de datos realizado por el equipo auditor y que dicha información se encuentra disponibles en la Plataforma SIA Contralorías, la cual es administrada vía Web, actividad que no requiere el desplazamiento a las diferentes instalaciones de las entidades y puntos sujeto de control y la evaluación de los aspectos relevantes producto del análisis de su contenido en la etapa de ejecución de la auditoría que sea designada mediante memorando de asignación y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan General de Auditoría de la vigencia.

En términos general el concepto que la entidad de control emite sobre la cuenta rendida por las entidades sujetas y puntos de control, lo hace en el cuerpo del informe de auditoría que se realice en la vigencia determinada a evaluar ceñido al Plan General de Auditoría (PGA) de la entidad.

(Original Firmado)

EDWIN ALONSO GIRON QUINTANA

Jefe de la Oficina de Control Fiscal
Contraloría Municipal de Valledupar

Elaboró: **Atilio E. Fernández Ustariz**
Profesional Especializado - OCF
Administrador Plataforma SIA