



INFORME DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA ENTIDAD

A Continuación se presenta la relación de las entidades que vigilan a la Administración Departamental y los mecanismos de control para hacer seguimiento efectivo a la gestión. Así mismo se presentan los resultados de estos ejercicios de control y las acciones adelantadas por la entidad para atender las observaciones que los mismos contienen.

1- ORGANISMOS DE CONTROL

- ✓ Contraloría General de la Republica
- ✓ Contraloría Departamental de Casanare
- ✓ Procuraduría General de la Nación
- ✓ Fiscalía General de la Nación
- ✓ Contaduría General de la Nación

2- MECANISMOS DE CONTROL PARA HACER SEGUIMIENTO EFECTIVO A LA GESTIÓN Y PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD ANTE LA CALIFICACIÓN

Nombre	Mecanismo	Actuación	Concepto	Acción	Avance
Contraloría General de la Republica	Auditoría de Cumplimiento AT -3 de 2018	AT 3 - Departamento de Casanare, La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare; Acuatodos S.A. E.S.P, GENSA S.A., Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A., y los municipios de Aguazul, Chámeza, Monterrey, Támara, Trinidad y Yopal. Vigencia 2012-2016	Hallazgos Administrativos: 3 Hallazgos disciplinarios : 3 Hallazgos Fiscales: 2	Plan de Mejoramiento	67%
Contraloría General de la República	Auditoría de cumplimiento a los recursos AT-212 de 2018	AT-212. Recursos del Sistema General de Regalías Gobernación de Casanare, Municipios de. Aguazul, Orocué, Trinidad. ACUATODOS S.A.; EAAAY, RED Salud Casanare ESE. Vigencia 2012-2017	Hallazgos Administrativos : 6 Hallazgos Disciplinarios: 4	Plan de Mejoramiento	0%
Contraloría General de la	Auditoría Financiera AT-14, 2018	Auditoría Financiera a los Recursos del Sistema General de Regalías AT-14,	Hallazgos Administrativos: 4 Hallazgos Disciplinarios: 4	Plan de Mejoramiento	42%



República		2018 Gobernación de Casanare.			
Contraloría General de la República.	Auditoría de Desempeño ODS 5	Auditoría de Desempeño para preparación para la implementación de los ODS, con énfasis en el ODS 5	El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, propende por implementar la Agenda 2030, así como la promoción de la inclusión de los ODS como elementos orientadores de la formulación de planes y programas a nivel Departamental y Municipal. Sin embargo, para el caso específico del ODS 5, los planes de desarrollo territorial no contemplan acciones afirmativas para la totalidad de las metas.	Prueba piloto a nivel nacional	NA
Contraloría Departamental de Casanare.	Auditoría Especial a la Gobernación de Casanare y DTT.	Auditoría Especial a la Gobernación de Casanare 2017 y Especial a la Dirección de Tránsito y Transporte vigencias 2014 a 2017.	Hallazgos Administrativos: 32 Hallazgos Disciplinarios: 13 Hallazgos Fiscales: 6 Hallazgos Penales: 4	Plan de Mejoramiento	0%

Fuente: Informes auditorías 2017 y planes de mejoramiento