



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Grupo de Auditorías

San Andrés Isla, 01 de marzo de 2022.
GA-22-004.

Informe de Seguimiento a Actividades GA N°. 22- 002 a febrero 28 de 2022.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías

1. AUDITORIAS

- Adopción de Guía de Auditoría Territorial-GAT Ajustado, mediante Resolución 007 de enero 21 de 2022. Elaborado y Aprobado el Plan de Vigilancia y Control Fiscal – PVCF 2022, mediante acta 001 de 2022 de Comité Directivo y Resolución 022 de 28 de enero de 2022.
- Se ha comunicado los Memorandos de Asignación 20-0001 y 22-0002, correspondientes a las Auditorías financieras a la Gobernación y a la Asamblea Departamental respectivamente cuyas ejecuciones inician el 1° de Marzo.

2. TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

El inventario de denuncias en trámite especial en proceso auditor se encuentra siete (07) Denuncias: provenientes de la vigencia anterior cuatro (04) denuncias, de los cuales fueron resueltos dos (02), que arrojaron hallazgos de ninguna connotación. Y siguen en trámite dos (02).

Para la vigencia actual, en el mes de enero han ingresado para tramite especial en proceso auditor una (01) denuncia, y en el mes de febrero dos (02) para un total de tres (03) denuncias en esta vigencia.

En trámite siguen cinco (05) Denuncias.

2.1 RESULTADOS TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						SI	NO	Observaciones
1	D-21-0013	Tramite Denuncia	28-01-22	09-02-22	14-03-22	X		14-02-2022
2	D-21-0014	Tramite Denuncia	28-01-22	09-02-22	14-03-22	X		15-02-2022

De tramite especial de denuncias provenientes de la vigencia anterior no hubo hallazgos administrativos

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C			
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O		
1	D-21-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA
2	D-21-0014	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA
SUMAS					0	0	0			0	0	0	0	NA

2.3 Denuncias en Trámite.

Siguen cinco (05) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 4. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-21-0012	23-09-21	23-03-22	Norman	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de febrero 21.
2	D-21-0015	24-11-21	24-05-22	Mcbride	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de febrero 10. dieciocho (18) días sin actuación.
3	D-22-0001	21-01-22	21-07-22	Calton	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de febrero 22. Seis (06) días sin actuación.
4	D-22-0002	16-02-22	16-08-22	Norman	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de febrero 28.
5	D-22-0003	18-02-22	18-08-22	Jose	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de febrero 28.

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal participativo con resultados”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

