



RESOLUCIÓN N° 052 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018, ESTABLECIDO EN RESOLUCION No 020. DEL 31 DE ENERO DE 2018.

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS,

En uso de sus atribuciones legales y ordenanzas, en especial las conferidas en la Ley 330 de 1996 y la Ordenanza N° 010 del 2001 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales, son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual.

Que mediante la Resolución No. 518 del 31 de diciembre del 2012, la Contraloría General del Departamento adoptó y expidió su "NUEVA GUIA DE AUDITORIA", donde se plasman y se exponen los lineamientos a seguir en el ejercicio del Control Fiscal, desde su Planeación hasta el informe final.

Que de conformidad con su artículo 2.1.10 el PGA de la Contraloría General del Departamento Archipiélago debe ser aprobado por el Comité Directivo de la Entidad

Que el artículo tercero de la resolución No 020 de 2018, establece que para la realización de ajustes al PGA, se elevará solicitud por parte del profesional especializado de la Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana, al despacho del contralor para su análisis y posterior aprobación.

Que mediante Acta de reunión Ordinaria de Comité de dirección No 003 de febrero 23 de 2018, se aprobaron modificaciones en el cronograma de Auditorias en el Plan General de Auditorias 2018, con el propósito de coadyuvar en el logro de los resultados esperados.



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

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

Artículo único. Modifíquese el Plan General de Auditorias – PGA 2018 de la Contraloría General del Departamento conforme queda referido en la parte considerativa del presente Acto y en el cronograma anexo.

Original Firmado

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS

Contralor General del Departamento.

Proyecto: Hamilton Antonio Britton Bowie, Profesional Especializado, Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana.

Reviso: Quincy Alberto Bowie Gordon, Contralor Auxiliar.

Aprobó: Franklin Gabriel Amador Hawkins, Contralor



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

CRONOGRAMA PLAN GENERAL DE AUDITORIAS – PGA 2018

| AUDITORIAS REGULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-----|------|-------------|-----|------|------------|-----|------|-------------|-----|------|------------|-----|------|-------------|-----|------|--------------------------|-----|------|-------------|-----|------|------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|-----|
| N°. | Entidad | Términos | | | | | | Planeación | | | | | | Ejecución | | | | | | Derecho de Contradicción | | | | | | Informe Definitivo Traslados | | | | | | |
| | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | |
| | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día |
| AUDITORIAS REGULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GOBERNACION | 12 | 03 | 2018 | 18 | 04 | 2018 | 12 | 03 | 2018 | 16 | 03 | 2018 | 20 | 03 | 2018 | 06 | 04 | 2018 | 09 | 04 | 2018 | 13 | 04 | 2018 | 16 | 04 | 2018 | 18 | 04 | 2018 | |
| 2 | Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina | 09 | 04 | 2018 | 16 | 05 | 2018 | 09 | 04 | 2018 | 13 | 04 | 2018 | 23 | 04 | 2018 | 03 | 05 | 2018 | 04 | 05 | 2018 | 10 | 05 | 2018 | 11 | 05 | 2018 | 16 | 05 | 2018 | |
| 3 | Asamblea Departamental | 04 | 05 | 2018 | 31 | 05 | 2018 | 04 | 05 | 2018 | 11 | 05 | 2018 | 17 | 05 | 2018 | 22 | 05 | 2018 | 23 | 05 | 2018 | 29 | 05 | 2018 | 30 | 05 | 2018 | 31 | 05 | 2018 | |
| AUDITORIAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nj. | Denominación Auditoría | Términos | | | | | | Planeación | | | | | | Ejecución | | | | | | Derecho de Contradicción | | | | | | Informe Definitivo Traslados | | | | | | |
| | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | Iniciación | | | Terminación | | | |
| | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Día |
| 4 | Auditoria Especial Análisis crisis Hospitalaria y la Salud en el Departamento. | 01 | 02 | 2018 | 15 | 05 | 2018 | 01 | 02 | 2018 | 14 | 02 | 2018 | 15 | 02 | 2018 | 13 | 04 | 2018 | 16 | 04 | 2018 | 27 | 04 | 2018 | 30 | 04 | 2018 | 15 | 05 | 2018 | |
| 5 | Auditoria Especial Saneamiento Contable Gobernación y Alcaldía | 12 | 02 | 2018 | 21 | 03 | 2018 | 12 | 02 | 2018 | 14 | 02 | 2018 | 15 | 02 | 2018 | 06 | 03 | 2018 | 07 | 02 | 2018 | 13 | 03 | 2018 | 14 | 03 | 2018 | 21 | 03 | 2018 | |
| 6 | Auditoría Especial Financiera Gobernación Y alcaldía | 13 | 03 | 2018 | 17 | 04 | 2018 | 13 | 03 | 2018 | 15 | 03 | 2018 | 16 | 03 | 2018 | 04 | 04 | 2018 | 05 | 04 | 2018 | 11 | 04 | 2018 | 12 | 04 | 2018 | 17 | 04 | 2018 | |
| 7 | Auditoría Especial Convenios Gobernación | 23 | 05 | 2018 | 23 | 08 | 2018 | 23 | 05 | 2018 | 06 | 06 | 2018 | 07 | 06 | 2018 | 31 | 07 | 2018 | 01 | 08 | 2018 | 15 | 08 | 2018 | 16 | 08 | 2018 | 23 | 08 | 2018 | |
| 8 | Auditoría Especial Contratos Gobernación | 01 | 06 | 2018 | 03 | 09 | 2018 | 01 | 06 | 2018 | 18 | 06 | 2018 | 19 | 06 | 2018 | 10 | 08 | 2018 | 13 | 08 | 2018 | 27 | 08 | 2018 | 28 | 08 | 2018 | 03 | 09 | 2018 | |
| 9 | Servicio Público – Aguas de San Andrés-Proactiva | 01 | 06 | 2018 | 03 | 09 | 2018 | 01 | 06 | 2018 | 18 | 06 | 2018 | 19 | 06 | 2018 | 10 | 08 | 2018 | 13 | 08 | 2018 | 27 | 08 | 2018 | 28 | 08 | 2018 | 03 | 09 | 2018 | |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|
| 10 | Auditoria Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | 10 | 09 | 2018 | 10 | 12 | 2018 | 10 | 09 | 2018 | 21 | 09 | 2018 | 24 | 09 | 2018 | 19 | 11 | 2018 | 20 | 11 | 2018 | 03 | 12 | 2018 | 04 | 12 | 2018 | 10 | 12 | 2018 |
| 11 | Auditoria Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | 10 | 09 | 2018 | 10 | 12 | 2018 | 10 | 09 | 2018 | 21 | 09 | 2018 | 24 | 09 | 2018 | 19 | 11 | 2018 | 20 | 11 | 2018 | 03 | 12 | 2018 | 04 | 12 | 2018 | 10 | 12 | 2018 |
| 12 | Auditoria Especial Alumbrado Público Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | 10 | 09 | 2018 | 10 | 12 | 2018 | 10 | 09 | 2018 | 21 | 09 | 2018 | 24 | 09 | 2018 | 19 | 11 | 2018 | 20 | 11 | 2018 | 03 | 12 | 2018 | 04 | 12 | 2018 | 10 | 12 | 2018 |