



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 09 de Febrero de 2018.
DAPC-18- 0018

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 001 -18 a Enero 31 de 2018.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoría – PGA 2018, mediante acta 002 de 2018, Comité Directivo y Resolución 020 de 31 de enero de 2018.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte enero 31 de 2018, El inventario de denuncias está representado en tres (03) provenientes de la vigencia 2017. De los cuales han sido resueltas dos (02) 67%; siguen en trámite uno (01) 33%.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE ENERO 2018
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	100	2	67	1	33
TOTAL	3	100	2	67	1	33
PORCENTAJE DE EJECUCION			67		33	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Sigue una (01) denuncia en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-17-0014	11-09-17	11-03-18	Raquel Muñoz	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 27 de 2018, solicitud de información, cuatro (04) días sin actuación.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

RECEBIDO
 - 9 FEB 2018
 RECEPCION
 3:45 PM

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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

