



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

Grupo de Auditorías

San Andrés Isla, 04 de mayo de 2022.
GA-22-035.

Informe de Seguimiento a Actividades GA N°. 22- 004 a abril 30 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.
- En desarrollo se encuentran:
 - Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
 - Auditoría financiera y de Gestión pronunciamiento revisión de cuenta e informes a la Empresa Aguas de San Andrés S.A., E.S.P.
- Fueron culminados:
 - Auditorías financieras y de Gestión a la Gobernación
 - Auditorías financieras y de Gestión a la Asamblea Departamental.

1.1 RESULTADOS DE PROCESOS AUDITORES

De los procesos auditores desarrollados han resultado catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales dos (02) tuvieron connotación fiscal, todos de la Auditoría Financiera y de gestión a la Gobernación por valor de dieciocho millones quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis (\$18,527,246.12) pesos con doce centavos, de la Auditoría Financiera y gestión a la asamblea departamental no resultaron hallazgos administrativos.

Cuadro N°. 1.1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión	18/04/2022	02-05-22	31-05-22		X	Todavía está dentro de los términos
2	Asamblea Departamental.	Auditoría Financiera y de Gestión	06/04/2022	02-05-22	25-05-22		X	Todavía está dentro de los términos

Cuadro N°. 1. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

N°.	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Concepto C.F.I	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión		1	14	2	18,527,246.12	0	0	0	0	1.9 con deficiencias
2	Asamblea Departamental.	Auditoría Financiera y de Gestión	1		0	0	0	0	0	0	0	1.5 Efectivo

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, los cuales fueron resueltos y arrojaron tres (03) hallazgos administrativos una (01) de ellas con connotación fiscal por valor de \$19,872,447

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, que siguen en trámite.

En trámite siguen tres (03) Denuncias.

2.1 RESULTADOS TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			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
3	D-21-0012	Tramite Denuncia	22-03-22	02-05-22	10-05-22			Todavía está dentro de los términos.
4	D-21-0015	Tramite Denuncia	19-04-22	02-05-22	01-06-22			Todavía está dentro de los términos

"Control fiscal participativo con resultados"





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

Grupo de Auditorías

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

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Hallazgo u Observaciones						
			A	F	Valor	D	P	S	O
1	D-21-0013	Trámite Denuncia	0	0	0	0	0	0	0
2	D-21-0014	Trámite Denuncia	0	0	0	0	0	0	0
3	D-21-0012	Trámite Denuncia	0	0	0	0	0	0	0
4	D-21-0015	Trámite Denuncia	3	1	19,872,447	0	0	0	0
SUMAS			3	1	19,872,447	0	0	0	0

2.3 Denuncias en Trámite.

Siguen tres (03) 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-22-0001	21-01-22	21-07-22	Calton	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 21 de 2022. Nueve (09) días sin actuación.
2	D-22-0002	16-02-22	16-08-22	Norman	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de marzo 16 de 2022. Un (01) mes y Quince (15) días sin actuación..
3	D-22-0003	18-02-22	18-08-22	Jose	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 20. diez (10) días sin actuación.

Firma

(original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado