



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS  
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA  
CATALINA,  
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011  
(ESTATUTO ANTICORRUPCION).**

**Primer Semestre de 2023**

**San Andrés Islas, agosto de 2023**

---

*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*

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





**Tabla de contenido**

1	INTRODUCCION.....	1
1	OBJETIVO.....	1
2	ALCANCE.....	1
3	METODOLOGIA.....	1
4	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ATENCIÓN DE PQRS_D..	2
4.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LOS PQRS-D .....	4
4.1.1	Trámite de derechos de petición.....	5
4.1.2	Observaciones y recomendaciones al trámite de derechos de petición .....	6
4.2	SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE DENUNCIAS.....	7
4.2.1	Observaciones y recomendaciones al trámite de denuncias.....	11



## **1 INTRODUCCION.**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, presenta al Representante Legal de la Contraloría General del Departamento el informe de seguimiento y evaluación al tratamiento de las PQRS\_D correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023 respecto de la atención brindada por las Dependencias encargadas de recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias formuladas por los ciudadanos y que se relacionan con el cumplimiento de la misión de la Entidad, en donde se verifica que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes.

La información contenida en el presente informe es el resultado del seguimiento a la atención dada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas y/o tramitadas durante el primer semestre de 2023 y corresponde a la verificación realizada a la información y datos suministrados por la Dependencia de Contraloría Auxiliar, el Grupo de Participación Ciudadana en el Control Fiscal y la revisión de los archivos y expedientes que contienen el trámite dado a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas.

## **1 OBJETIVO**

Realizar seguimiento y evaluación al tratamiento dado a los derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias interpuestas por los ciudadanos y demás partes interesadas, durante el primer semestre de 2023, con el fin de determinar si el trámite realizado cumple con los requisitos de oportunidad establecidos en los procedimientos internos y las normas legales vigentes, así como hacer las recomendaciones a la Alta Dirección y demás dependencias involucradas en el proceso para que realicen las mejoras pertinentes.

## **2 ALCANCE**

Evaluar el trámite realizado en la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias durante el período comprendido entre el primero de enero al 30 de junio de 2023.

## **3 METODOLOGIA**

---

*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*



La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, compatibles con las de general aceptación, por tanto, requirió acorde con ellas, de la planeación y ejecución del trabajo de manera que la evaluación proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos expresados en el presente informe de seguimiento. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión en el trámite de atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, durante el período objeto de evaluación.

#### **4 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ATENCIÓN DE PQRS\_D**

Las Dependencias vinculadas a la recepción y trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRS\_D en concordancia con la estructura organizacional interna y las funciones específicas señaladas en la Ordenanza 006 de 2020 son: Despacho del Contralor Auxiliar y el Grupo de Participación Ciudadana como a continuación se describen:

El Contralor Auxiliar tiene como funciones: Organizar y administrar el sistema de atención de PQRS\_D, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia, salvo las que corresponda al Grupo de Participación Ciudadana; atender y resolver los derechos de petición que no correspondan a las dependencias misionales de la Contraloría, el cuyo casos las peticiones serán resueltas por las dependencias correspondientes, así mismo le corresponde fijar directrices para que los jefes de cada dependencia den respuestas oportunas y adecuadas a los derechos de PQRS\_D.

El Grupo de Participación Ciudadana, tiene a su cargo el efectuar la recepción, sistematización y evaluación de las peticiones ciudadanas de acuerdo con la información que suministren sobre el particular las dependencias competentes; efectuar el seguimiento de las quejas y denuncias derivadas de las acciones ciudadanas de acuerdo con la información que suministren sobre el particular las dependencias competentes; atender de forma inmediata los casos en los que se tengan indicios de detrimentos patrimoniales y afectaciones a los intereses de la comunidad por parte de los sujetos de control y adelantar proceso auditor especial a las denuncias ciudadanas cuando se evidencien incidencias de tipo fiscal.

Basado en las responsabilidades identificadas en la organización interno y las funciones establecidas, se solicitó información a la Contraloría Auxiliar sobre el trámite de las peticiones y al Grupo de participación ciudadana sobre el trámite de las denuncias en el control fiscal realizada durante el semestre. Resultado de la recopilación de información se destaca los siguiente:

---

*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*



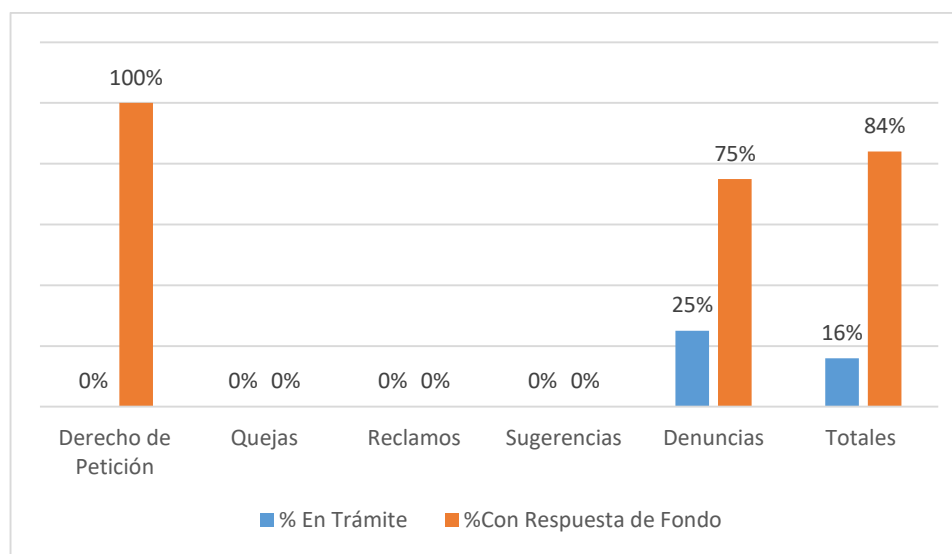
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO  
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

**Tabla No. 1**

PQRS-D TRAMITADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023							
Requerimientos	Recibido			Atendidos			
	2do. Semestre 2022	1er. Semestre 2023	Totales	En Trámite	Porcentaje	Con Respuesta de Fondo	Porcentaje
Derecho de Petición	0	9	9	0	0%	9	100%
Quejas	0	0	0	0	0%	0	0%
Reclamos	0	0	0	0	0%	0	0%
Sugerencias	0	0	0	0	0%	0	0%
Denuncias	10	6	16	4	25%	12	75%
<b>Totales</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>16%</b>	<b>21</b>	<b>84,0%</b>

**Fuente:** Información reportada por Contraloría Auxiliar, Grupo de Participación Ciudadana y Grupo de Auditoría

Durante el primer semestre 2023 se tramitó un total de veinticinco (25) PQRS-D, de las cuales nueve (9) son derechos de petición y dieciséis (16) son denuncias ciudadanas. Al corte de 30 de junio de 2023 se ha dado respuesta de fondo a los nueve (9) derechos de petición recibida y en lo que respecta a las denuncias, se ha dado respuesta de fondo a doce (12) denuncia quedando cuatro (4) en trámite.



De acuerdo con la información reportada por las Dependencias responsables de la atención de las PQRS-D, durante el semestre evaluado no se presentaron quejas, reclamos ni sugerencias por parte de los usuarios internos de la Entidad, ni de la ciudadanía en general.

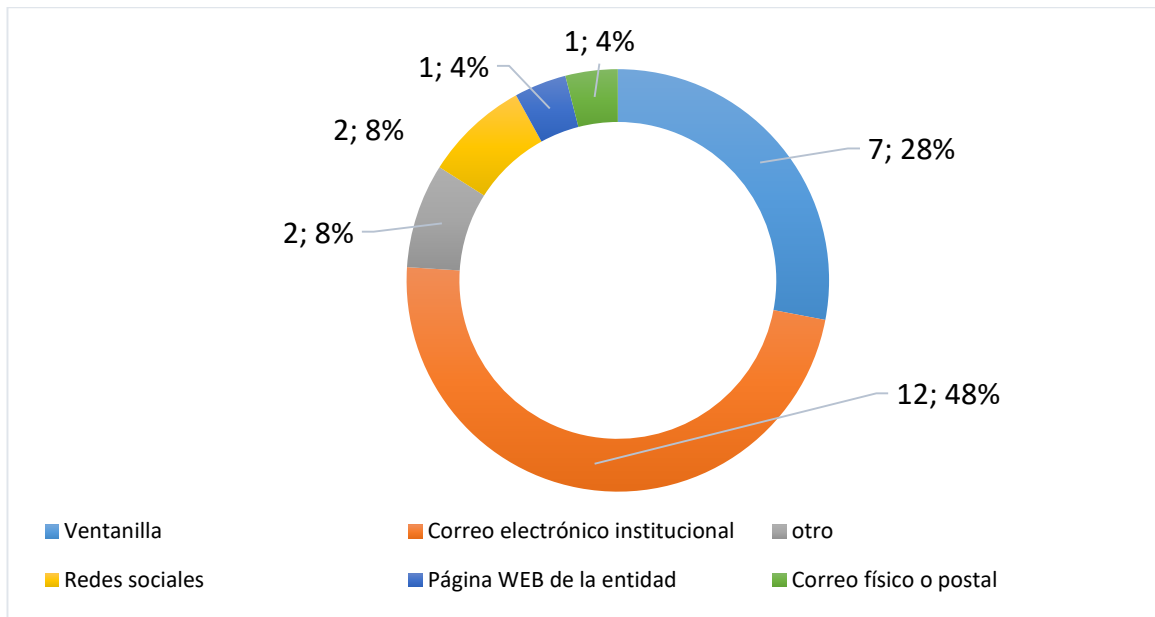
*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*





#### 4.1 SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LOS PQRS-D

De conformidad con la información reportada por la Contraloría Auxiliar y el Grupo de participación ciudadana, se observa que los medios dispuestos por la Entidad y utilizados por la ciudadanía para interponer sus PQRS-D durante el primer semestre de 2023 fueron: el correo electrónico institucional doce (12) PQRS-D que equivalen a 48% del total, siete (7) por ventanilla única ( 28%), por correo físico o postal uno (1) para un 4%, dos (2) por página web una, redes social dos (2) y dos (2) por otros medios.



La oficina de Control Interno evaluó el total de los expedientes correspondientes a las peticiones tramitadas durante el período evaluado, resultados de la evaluación se relacionan a continuación:

*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*



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

#### 4.1.1 Trámite de derechos de petición.

Tabla No. 2

INFORME DERECHOS DE PETICION RECIBIDOS Y TRAMITADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023							
No Radicado	Fecha de Recepción	Medio de Recepción	Tipo de Requerimiento	Tema o Asunto	Fecha límite de respuesta	Responsable de Respuesta	Fecha de Respuesta
DP-23-0001	17/01/2023	Ventanilla única	Derecho de petición	Solicitud de diligenciamiento de formulario de actualización de información, de aportes de ley 21 de 1982	7/02/2023	Secretaría General	6/02/2023
DP-23-0002	23/01/2023	Correo Electrónico	Solicitud de Información	Solicitud de resolución por medio del cual se liquidaron las prestaciones sociales por retiro de la entidad	6/02/2023	Secretaría General	2/02/2023
DP-23-0003	2/02/2023	Ventanilla única	Solicitud de Información	Copia de los hallazgos administrativos (26) encontrados durante la auditoria de cumplimiento vig. 2020	16/02/2023	Auditoría	7/02/2023
DP-23-0004	2/02/2023	Ventanilla única	Solicitud de Información	Copia de los hallazgos administrativos (11) encontrados durante la auditoria de cumplimiento vig. 2021	16/02/2023	Auditoría	7/02/2023
DP-23-0005	9/02/2022	Ventanilla única	Derecho de petición	Informar si la Contraloría cursa o cursó proceso alguno contra el suscrito por detrimento patrimonial	2/03/2023	Responsabilidad Fiscal	20/02/2023
DP-23-0006	18/02/2022	Correo Electrónico	Solicitud de Información	Copia íntegra i autentica del proceso mediante el cual le fue impuesta sanción de inhabilidad al señor German Pacheco Hawkins	3/03/2023	Responsabilidad Fiscal	22/02/2023
DP-23-0007	10/03/2023	Correo Electrónico	Derecho de petición	Solicitud de acto administrativo donde se normalice el reconocimiento del pago de pensión	3/04/2023	Secretaría General	31/03/2023

*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*

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





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

DP-23-0008	17/03/2023	Correo Electrónico	Derecho de petición	Certificación donde la Previsora Compañía de Seguros pagó garantía No. 1001287 cuyo tomador fue el Municipio de Providencia	12/04/2023	Responsabilidad Fiscal	11/04/2023
DP-23-0009	10/05/2023	Ventanilla única	Derecho de petición	Aclaraciones sobre el proceso de contratación del plan de medios de la Contraloría	1/06/2023	Contraloría Auxiliar	30/05/2023

Fuente: Información reportada por Contraloría Auxiliar

Analizado el tiempo de respuesta de las peticiones se observa que se les dio respuesta de fondo del plazo de quince días hábiles que determina la normatividad vigente, no obstante, se resalta que dos de ellos se respondieron faltado un día para el vencimiento de su término y uno, faltado dos días, situación que es de importancia para el seguimiento por parte de la dependencia responsables de su trámite dado que puede ser indicios de deficiencia en los controles.

Como fortaleza se observa una mejora en cuanto a la reducción en las solicitudes de prórroga para dar respuesta a las peticiones, dado que durante el segundo trimestre 2022 se solicitó prórroga para dar respuesta en tres peticiones, las cuales fueron solicitadas antes del vencimiento del plazo para dar respuesta tal como lo establece el reglamento interno de la Contraloría y el CPACA.

Para este primer semestre 2023, los tipos de peticiones realizadas por los peticionarios fueron solicitudes de información y derechos de petición, cuatro de nueve peticiones fueron de solicitud de información y cinco de nueve fueron derechos de petición ciudadana.

#### **4.1.2 Observaciones y recomendaciones al trámite de derechos de petición**

- Se resalta la mejora en cuanto a la no solicitud de prórroga para dar respuesta a la petición experimentada en el primer semestre 2023 con respecto al primer semestre 2022.
- No se evidencia respuesta a las encuestas de satisfacción dirigido a los clientes y/o usuarios del trámite de PQRS que se adjuntan a la respuesta dada a los peticionarios de los derechos de petición, siendo esta una situación que persiste de semestres anteriores, se reitera la necesidad de definir estrategias para promover el diligenciamiento de las encuestas por parte los peticionarios los cual revista gran importancia como insumo de retroalimentación en participación ciudadana, para el aporte al control fiscal que desarrolla de la Contraloría.

*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*





## 4.2 SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE DENUNCIAS.

De acuerdo a la información remitida por el Grupo de Participación Ciudadana en control fiscal, se observa que durante el primer semestre de 2023 se atendieron dieciséis (16) denuncias, diez recibidas en el segundo semestre 2022 y seis (6) durante el primer semestre 2023, los cual se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla No. 3

DENUNCIAS TRAMITADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023							
#	No.	OBJETO	FECHA DE RECIBIDO DE DENUNCIA	TÉRMINO PARA RESOLVER	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL ASUNTO	ESTADO ACTUAL 30/06/2023	Fecha de respuesta de fondo
1	D-22-0007	Que mediante la Resolución No. 9574 del 13 septiembre de 2021, la Dirección de Investigaciones de Puertos, ordenó abrir investigación y formuló pliegos de cargos contra la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina, el operador portuario SAI TUGS S.A.S., y la empresa Inversiones One Pice, por la presunta infracción del régimen normativo portuario, en consideración de las circunstancias que rodean la prestación del servicio público en el muelle de Providencia.	30/08/2022	01/03/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	01/03/2023
2	D-22-0008	“Denuncia en contra director de la occre por extralimitación de funciones y por los delitos de PECULADO, PREVARICATO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.”	1/09/2022	02/03/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	27/02/2023

*“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”*



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

3	D-22-0009	“IRREGULARIDAD EN CONCILIACIÓN CON PARQUEADERO SAN JOSÉ N2 “por medio del presente se denuncia presuntas irregularidades en la conciliación realizada entre la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, conciliación que ronda aproximadamente en los 10.000.000 millones de pesos, esta conciliación realizada con presuntas irregularidades, no cumpliendo con el lleno de los requisitos legales, favoreciendo al parqueadero, el cual no presta un óptimo servicio, lo que generaría un detrimento al patrimonio del estado.”	27/09/2022	27/03/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	27/03/2023
4	D-22-0010	el contrato No 3023096 de 2021, “El recibido a satisfacción para el último 10% del valor original del contrato, se encuentra firmado desde el 28 de febrero de 2022, se entiende que, a esta fecha, la administración ya había recibido el 100% de los productos y/o servicios contratados; el pago se hizo efectivo hasta el 15 de junio de 2022. Este contrato 3023096 de 2021, fue prorrogado en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022, y se adicionó en dinero por \$657.000.000; esta adición fue firmada el 28 de enero de 2022.”	24/10/2022	25/04/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15/05/2023
5	D-22-0011	“Para el caso de este control preventivo de advertencia, esta Veeduría ha estado revisando minuciosamente la plataforma SECOP I los procesos de contratación publicados por Alcaldía de Providencia, específicamente los de mínima cuantía, en el que pudimos observar una serie de irregularidades que desembocan en un expreso incumplimiento y por consiguiente violación de los principios rectores de la contratación pública en nuestro país, tales como publicidad y libre competencia.”	15/11/2022	16/05/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10/02/2023

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





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

6	D-22-0013	La Alcaldía de la isla de Providencia (San Andrés) paga 561 millones para bombillos del alumbrado público en Providencia, irregularidades: “1. El costo es increíble y escandalosamente exorbitante. 2. Solo un proponente porque escondieron la publicación en el Secop en la plataforma de un municipio de Boyacá. 3. En el pasado ponen cualquier bombillo barato y cobran por uno caro que nunca instalaron. Se espera que hagan lo mismo. Alcalde € fue quien en el pasado hacía esas cosas. 4. No hay controles.”	28/11/2022	28/05/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	26/05/2023
7	D-22-0014	Presuntas Irregularidades Contrato Gobernación para la alimentación Escolar PAE “Por medio de la presente yo madre de familia de estudiante de la institución educativa de la isla de san andrés, me permito realizar denuncia hacia el programa de la dos criterios:”	28/11/2022	29/05/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	29/05/2023 3
8	D-22-0015	LA CGR dio <u>traslado</u> por competencia de la denuncia anónima que señala: “Se robaran más de 5000 millones en recursos en san andres islas. Adjunto imagen de las cifras y calendario del torneo. En protesta se retiraron 3 equipos tradicionales de la isla, pero no les importó metieron 3 más para justificar los dineros. Los equipos se retiraron porque solo dieron 40 millones para cada uno lo cual no supera ni los 500 en total y miren cuantos aranceles quieren meter. Si ustedes no hacen nada así me toque ir donde el mismísimo Gustavo Petro pero como ciudadano raizal no puedo permitir que nos roben en la cara”	5/12/2022	06/06/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	05/06/2023
9	D-22-0016	el señor Harold Bush Howard, publica en Facebook lo siguiente: “7.524.328.534 costarán fiestas de San Andrés con artistas internacionales y reinado del coco. Próximamente también del icaco. Mientras tanto hospital aún en grave estado.”	12/12/2022	13/06/2023	GRUPO AUDITORIA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	01/06/2023

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





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

10	D-22-0017	"Solicito a la Contraloría investigar al Gobernador de San Andrés, a la gerente del canal regional TELEISLAS y al productor a quien le adjudicaron este contrato por presuntas irregularidades y en particular por haber entregado 26 millones de pesos en coimas al grupo local Amén-SD."	13/12/2022	15/02/2023	GRUPO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	01/02/2023
11	D-23-0001	Presuntas irregularidades en obras en Providencia	16/02/2023	17/08/2023	GRUPO AUDITORIA	En Trámite	
12	D-23-0002	Cobro doble de impuesto de rodaje en la Gobernación Departamental	17/02/2023	18/08/2023	GRUPO AUDITORIA	En Trámite	
13	D-23-0003	Presuntas anomalías en el proceso de ejecución y pavimentación de la carrera 13 en la isla de San Andrés, por su suspensión en la ejecución de la obra	17/04/2023	15/05/2023	GRUPO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15/05/2023
14	D-23-	Presuntas irregularidades en la contratación en el municipio de Providencia y Santa Catalina.	21/04/2023	23/10/2023	GRUPO AUDITORIA	En Trámite	
15	D-23-0005	INVESTIGAN AL Sr EXALCALDE DE PROVIDENCIA, ISLAS, Sr Bernardo Benito Bent Williams Por Que No Hizo los 72 Casas de interés Social	29/05/2023	01/12/2023	GRUPO AUDITORIA	En Trámite	
16	D-23-0006	La Corrupción se roba el dinero de la salud. El Hospital no tiene dinero para medicinas pero si para la compra de vehículos.	29/06/2023	07/07/2023	GRUPO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	06/07/2023

Fuente: Información reportada por Grupo de participación ciudadana.

En la tabla anterior se relaciona la información reportada por el Grupo de Participación Ciudadana y verificada en la plataforma SIA misional de la Auditoría General de la República, para efecto de verificar el trámite dado a las Denuncias, la Oficina de Control Interno evaluó las denuncias tramitadas durante el primer semestre 2023.

Basada en la información recopilada, se observa que durante el segundo semestre 2023 se atendieron dieciséis (16) denuncias en control fiscal, diez (10) de ellas fueron recibidas en el segundo semestre 2022 y seis (6) durante el primer semestre 2023. De las dieciséis denuncias atendidas, doce (12) fueron archivadas por respuesta definitiva al peticionario y cuatro (4) se encuentran en trámite al corte del 30 de junio de 2023.

*"Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario"*

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





#### 4.2.1 Observaciones y recomendaciones al trámite de denuncias

- Se reitera que existen denuncias que viene contestándose sobre el límite del tiempo de respuesta calculado respecto de la normatividad vigente y la reglamentación PQRS-D interna para dar respuesta a las denuncias en control fiscal. En el siguiente cuadro se relaciona una muestra de denuncias respondida sobre el tiempo límite para dar respuesta:

No.	Fecha de recibido de la denuncia	Término para resolver	Fecha de oficio de respuesta	Diferencia fecha limite vs. respuesta
D-22-0007	30/08/2022	1/03/2023	1/03/2023	0 día
D-22-0009	27/09/2022	28/03/2023	27/03/2023	1 día
D-22-0015	5/12/2022	6/06/2023	5/06/2023	1 día
D-22-0014	28/11/2022	29/05/2023	29/05/2023	0 día
D-23-0003	17/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	0 día
D-23-0006	29/06/2023	7/07/2023	6/07/2023	1 día

Fuente: Formato 15 plataforma SIA misional de la AGR y reporta del Grupo de participación ciudadana

Lo anterior es indicio de riesgo de incumplimiento de la fecha límite de respuesta a las denuncias por debilidad en el control establecido dentro del procedimiento interno para el trámite de PQRS-D de la Contraloría del departamento y el artículo 70 de la ley 1757 de 2015 respecto a la atención oportuna de denuncias en control fiscal.

Es recomendable que se tomen las medidas pertinentes para prevenir el incumplimiento de los términos en el trámite de la denuncia, de acuerdo con la normatividad vigente y el reglamento interno a fin de evitar el incumplimiento del término legal y las subsiguientes consecuencias legales derivar de su incumplimiento.

(Originar firmado)  
**DENNIS DOWNS LIVINGSTON**  
Jefe Oficina de Control Interno