



## **BOLETIN INFORMATIVO**

### **LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, INICIA AUDITORIAS ESPECIALES A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.**

En cumplimiento del Plan General de Auditoría de la vigencia 2013, se ha culminado las Auditorias de Modalidad Regular a todos los sujetos de control con los resultados reflejados en el cuadro #1 y dado inicio a la fase de ejecución de las auditorias especiales a partir del 02 de julio de 2013 con el objetivo de evaluar la gestión fiscal de los siguientes componentes y factores:

- Auditoria a los ingresos corrientes de libre destinación – ICLD de la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria de las controversia judiciales de la Gobernación.
- Auditoria a los convenios o contratos de la Gobernación con entidades sin ánimo de lucro.

Al culminar este proceso auditor, informaremos a nuestra comunidad Sanadresana sobre los resultados obtenidos.

**Recuerden el público somos todos y lo público es de todos  
“Con Transparencia hacia la vanguardia de un Control fiscal Participativo”**



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

**BOLETIN INFORMATIVO - 15 de Julio de 2013**

Nº	Auditoría				Fecha Com Informe Prelimin.	Fecha Comunic Informe Final	Nº Auditores	Fenecimiento		Cantidad Hallazgos								Opinión Contable	Fecha Suscripción Plan de Mejoramient	Calificación Control Interno Contable				
	Nombre	Modalidad	Plazo	Fecha Validación Encargo				Si	no	Activo	Fisc.	Valor	Fecha	Pen	Fecha	Disc	Fecha			Sanc	Fecha	cifra	concepto	
1	Aguas de San Andrés	Regular	16/04/13 a 03/05/13	15/04/13	19/04/13	26/04/13	2	X		2	0				0		1	17/05/13	0		Sin salvedad	09/05/13	4.35	Adecuado
2	Asamblea Departamental	Regular	16/04/13 a 30/04/13	16/04/13	24/04/13	26/04/13	3	X		5	0				0		0		0		Con Salvedad	07/05/13		ND
3	Alcaldía Municipal	Regular	19/03/13 a 12/04/13	19/03/13	05/04/13	12/04/13	4	x		12	0				0		0		0		Con Salvedad	24/04/13	4-5	adecuado
4	Gobernación	Regular	16/04/13 a 15/05/13	16/04/13	03/05/13	16/05/13	3		X	24	2	1,931,033,747	27/05/13		0		1	17/05/13		Adversa o Negativa	29/05/13	2.85	Deficiente	
5	IE Bolivariano	Regular	03/05/13 a 15/05/13	30/04/13	08/05/13	15/05/03	3		X	8	0				0		0		0	Adversa o negativa	20/05/13	N/A	N/A	
6	IE Brooks Hill Bilingual School	Regular	13/03/13 a 22/03/13	13/03/13	18/03/13	03/04/13	3	X		7	0				0		0		0	Son Limpios	11/04/13	N/A	N/A	
7	IE CEMED	Regular	01/03/13 a 12/03/13	01/03/13	07/03/13	14/03/13	3	X		6	0				0		0		0	Son Limpios	18/03/13	N/A	N/A	
8	IE El Rancho	Regular	01/03/13 a 12/03/13	28/03/13	06/03/13	12/03/13	3	X		9	0				0		0		0	Son Limpios	18/03/13	N/A	N/A	
9	IE Flowers Hill Bilingual School	Regular	13/03/13 a 22/03/13	13/03/13	18/03/13	22/03/13	4	X		7	0				0		0		0	Con Salvedad	03/04/13	N/A	N/A	
10	IE Técnico Departamental Natania	Regular	13/03/13 a 22/03/13	11/03/13	18/03/13	22/03/13	3		X	6	0				0		0		0	Adversa o Negativa	02/04/13	N/A	N/A	
11	IE de la Sagrada Familia	Regular	03/05/13 a 15/05/13	03/05/13	08/05/13	14/05/13	3	X		4	0				0		0		0	Limpia	22/05/13	N/A	N/A	
12	IE Técnico Industrial	Regular	01/03/13 a 12/03/13	01/03/13	06/03/13	12/03/13	2		X	10	0				0		0		0	Adversa o Negativa	21/03/13	N/A	N/A	
13	IE Junín	Regular	19/03/13 a 11/04/13	19/03/13	05/04/13	11/04/13	3	X		1	0				0		0		0	Son Limpios	30/04/13	N/A	N/A	
14	I.E Ma. Inmaculada	Regular	19/03/13 a 11/04/13	19-03-13	05-04-13	12-04-13	3	X		0	0				0		0		0	Sin salvedad	No aplico	N/A	N/A	
15	I.E El Carmelo	Regular	03/05/13 a 15/05/13	03-05-13	08-05-13	14-05-13	2	x		8	0				0		0		0	Sin salvedad	20-05-13	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>								<b>11</b>	<b>4</b>	<b>109</b>	<b>2</b>	<b>1,931,033,747</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>1</b>						

*“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”*

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

