



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 15 de febrero de 2021.
GA-21-004.

Informe de Seguimiento a Actividades GA N°. 21- 001 a enero 31 de 2021.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2021, mediante acta 001 de 2021 de Comité Directivo y Resolución 023 de 29 de enero de 2021.

2. RESULTADOS TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

2.1 Tramite Especial a Denuncias

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						SI	NO	Observaciones
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	07-01-21	NA	05-02-21		X	
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	12-01-21	NA	09-02-21		X	
3	D-20-0019	Tramite Denuncia	28-01-21	NA	24-02-21		X	
4	D-20-0020	Tramite Denuncia	21-01-21	NA	18-02-21	X		

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

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones					Opinión E C			
			SI	NO	A	F	Valor	D	P		S	O	
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
3	D-20-0019	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	D-20-0020	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
SUMAS					0	0	0		0	0	0	0	NA

2.3 Denuncias en Trámite.

Es de tener en cuenta que **fueron** ajustados los términos previamente establecidos para la atención de las denuncias, por las interrupciones presentadas debido al confinamiento y las suspensiones de términos declarado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, determinado por las resoluciones 085,086,116y 146 de 2020.

Siguen siete (07) 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-20-0018	06-07-20	13-01-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 21 de 2020. Seis (06) meses y Diez (10) días sin Actuación.
2	D-20-0023	19-09-20	18-03-21	Edward	Análisis y desarrollo	Última actuación fue de enero 30. Un (01) día sin actuación.
3	D-20-0024	28-09-20	26-03-21	José Archbold	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de enero 25. Seis (06) mes y Veintisiete (27) días sin actuación.
4	D-20-0028	03-10-20	07-04-21	Asvil Bryan	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de noviembre 06. Dos (02) meses y Veinticuatro (24) días sin actuación.
5	D-20-0030	03-12-20	03-06-21	Juan Segovia	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de diciembre 22 de 2020. Un mes y Nueve (09) día sin Actuación.
6	D-20-0031	28-12-20	28-06-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de enero 27 de 2020. Cuatro (04) día sin Actuación.
7	D-20-0033	30-12-20	30-06-21	Asvil Bryan	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de diciembre 30 de 2020. un mes y (01) día sin Actuación.

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal participativo con resultados”

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

