



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

RESOLUCION Nº 279

DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013

**POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION Nº 021 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2013, PERTINENTE AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2013.**

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS,

En uso de sus atribuciones Legales y Ordenanzales, en especial las conferidas en la Ley 330 de 1996 y la Ordenanza 010 del 2001 y,

**CONSIDERANDO**

Que en reunión Ordinaria No. 004 del Comité Directivo de la Contraloría General del Departamento, calendado Agosto 12 de 2013, Basado en informe de seguimiento PQRS-D, Primer Semestre de 2013, se determina que hay que replantear el PGA 2013, para crear espacio necesario, con el fin de atender denuncias relegadas y darle cumplimiento a lo establecido en la resolución 489 de 2012.

Que en reunión extraordinaria de Comité Técnico Nº.016-13 de fecha 05 de Agosto del 2013, se determina prorrogar los plazos de ejecución de las auditorias especiales en desarrollo, igualmente se rediseñó el plan de actividades de participación ciudadana. Aunado a esto y por el malfuncionamiento de uno de los computadores que contenía información relevante obtenida en el desarrollo del ejercicio auditor, al igual que las prórrogas solicitadas por los sujetos que han sido concedidos, implican la realización de las modificaciones en los cronogramas y por ende del PGA.

Que los auditores solicitaron una prórroga en el ejercicio auditor que realizaban, para atender el curso virtual sobre la Guía de Auditoria Territorial impartido por la CGR, que dio inicio el 12 de Agosto y será desarrollado durante seis semanas, el cual afecta la labor auditora por el tiempo que demanda y para que los procesos sean culminados de manera satisfactoria, se decidió modificar el PGA-2013. Excluyendo la auditoria de la contratación a la gobernación, de una u otra manera ya fue desarrollado en la auditoria regular y la auditoria a la oficina de tránsito y transporte que fue revisado de alguna manera en la auditoria de ingresos, además de las denuncias puntuales que se tenían para esta, se seguirán trabajando como tal, redistribuyendo los términos de las auditorias que quedan en firme en el PGA-2013.

Que por tales motivos,

**RESUELVE**

**Artículo primero:** Modifíquese la Resolución No. 021 del 07 de Febrero del 2013, en cuanto a los cronogramas de auditorías y de actividades en participación ciudadana, justificadas en lo expuesto en la parte considerativa del presente Acto Administrativo, para ser realizadas en la vigencia 2013.

**Artículo segundo:** Hacen parte integral del presente documento, los anexos de los cronogramas modificados de Auditoría, así como las actividades de Participación Ciudadana, pertinentes a la anualidad en curso.

**Artículo segundo:** Copia de la presente Resolución, envíese a las áreas de Auditoria y participación ciudadana, Planeación, Control Interno y Despacho para los ajustes pertinentes del PGA 2012.

*“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 Electrónico: cgdasai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co  
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





Artículo tercero: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Expedida en San Andrés Isla, a los treinta (30) días del mes de Agosto del 2013.

**JUSTINIANO BROWN BRYAN**  
Contralor General del Departamento

---

*“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 Electrónico: [cgsai@telecom.com.co](mailto:cgsai@telecom.com.co) - [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)



Grupos	Tipo de Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contratación						Informe Definitivo Traslados														
		Iniciación			Terminación			Iniciación			Terminación			Iniciación			Terminación			Iniciación			Terminación			Iniciación			Terminación											
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año						
		AUDITORIAS ESPECIALES																																						
1	Auditoría a los convenios o contratos de la gobernación con entidades sin ánimo de lucro.	17	06	2013	23	09	2013	17	06	2013	28	06	2013	02	07	2013	03	10	2013	11	09	2013	24	09	2013	26	09	2013	08	10	2013	08	10	2013						
2	Auditoría de las Controversias judiciales de la gobernación. Ingresos Corrientes de libre Destinación	17	06	2013	23	09	2013	17	06	2013	28	06	2013	02	07	2013	05	09	2013	06	09	2013	12	09	2013	13	09	2013	26	09	2013	26	09	2013	26	09	2013			
3	Ingresos Corrientes de libre Destinación	17	06	2013	09	10	2013	17	06	2013	28	06	2013	02	07	2013	23	09	2013	24	09	2013	24	09	2013	08	10	2013	11	10	2013	21	10	2013	21	10	2013	21	10	2013

Grupo por Auditorías 1 = Mc. Bride Pomare, Efraín Castro, Gustavo Sánchez.

Grupo por Auditorías 2= Norman Ballestas.

Grupo por Auditorías 3 = Patricia Taylor, Casto Machacado, José Archbold,

Atencion de Denuncias = Norman Ballestas, Efraín Castro, Mcbride Pomare, Patricia Taylor, Casto Machacado, José Archbold.

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION



Departamento Contraloría General del  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

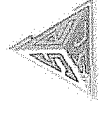
FECHA:	2013	LUGAR	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
TEMA:	<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		
OBJETIVO:	PLANEAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DEL PROYECTO CONTRALORIA ESCOLAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION, VISION, Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, Y CON EL FIN DE PROMOVER DE MANERA ACTIVA LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL EJERCICIO DE VEEDURIA Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y LA VIGILANCIA EN LA GESTION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.		
NO	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
1	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CONTRALORIA ESCOLAR A LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS SEXTOS A UNDÉCIMO.	18 AL 22 DE FEBRERO DE 2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA.
2	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CONTRALORIA ESCOLAR A LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS SEXTOS A UNDÉCIMO.	25 DE FEBRERO DE 2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS AMIGÓ
3	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CONTRALORIA ESCOLAR A LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS SEXTOS A UNDÉCIMO.	01 DE MARZO DE 2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAUTISTA LA LOMA
4	CEREMONIA DE POSESIÓN DE CONTRALORES ESCOLARES	28 DE MAYO 2013	DESPACHO DEL CONTRALOR

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

Avenida Francisco Newhall, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
Tel.: 51 25190 - Fax: 51 22466  
Correo Electrónico: [cgdsai@telecom.com.co](mailto:cgdsai@telecom.com.co) - [contraloriasai.gov.co](http://contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)



PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACIÓN



Departamento Contraloría General del  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina


NO	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
5	CAPACITACIÓN A LA CONTRALORÍA ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BOLIVARIANO	25 DE JULIO 2013	INSTITUCION EDUCATIVA BOLIVARIANO
6	CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE LA IE LUIS AMIGO	6 DE AGOSTO DE 2013	IE LUIS AMIGO
7	AUDIENCIA PÚBLICA EN EL BARRIO MORRIS LANDYNG	14 DE AGOSTO DE 2013	MORRIS LANDYNG
8	CAPACITACION A LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS 10 Y 11 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL SOBRE EL PROYECTO CONTRALORIA ESCOLAR	15 DE AGOSTO 2013	IE INDUSTRIAL
9	CEREMONIA DE POSESIÓN DE CONTRALORIA ESCOLAR DE LA IE BROOKS HILL	27 DE AGOSTO DE 2013	DESPACHO DEL CONTRALOR

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

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



4



**PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACIÓN**

*Departamento Contraloría General del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*

NO	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
10	CAPACITACION CONTRALORIA ESCOLAR IE BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL	30 DE AGOSTO DE 2013	IE BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL
11	AUDIENCIA PÚBLICA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2013	UNIVERSIDAD NACIONAL
12	CEREMONIA DE POSESION DE LA CONTRALORIA ESCOLAR DEL IE TECNICO INDUSTRIAL	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DESPACHO DEL CONTRALOR
13	AUDIENCIA PÚBLICA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2013	BARRIO OBRERO

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

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



**PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACIÓN**



Departamento Contraloría General del  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NO	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
14	CAPACITACION CONTRALORIA ESCOLAR IE TECNICO INDUSTRIAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DESPACHO DEL CONTRALOR
16	AUDIENCIA PUBLICA	3 DE OCTUBRE DE 2013	BARRIO SAGRADA FAMILIA
17	AUDIENCIA PÚBLICA	7 DE OCTUBRE DE 2013	UNIVERSIDAD NACIONAL
18	AUDIENCIA PUBLICA	7 DE NOVIEMBRE DE 2013	LOMA COVE

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

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



X

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION



Departamento Contraloría General del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NO	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
19	AUDIENCIA PUBLICA	20 DE NOVIEMBRE DE 2013	BARKERS HILL
20	AUDIENCIA PUBLICA CON LOS REPRESENTATES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL	5 DE DICIEMBRE DE 2013	AUDITORIO SENA

“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 Electrónico: [cgdsai@telecom.com.co](mailto:cgdsai@telecom.com.co) - [contraloriasai.gov.co](http://contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)

