



RESOLUCION No. 374 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013

**POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2013, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO.**

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

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial los otorgados en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 6 y 65 de la Ley 42 de 1993 y,

**CONSIDERANDO**

Que teniendo en cuenta las solicitudes de prórroga presentadas por los sujetos de Control, para la ampliación del término para ejercer derecho a contradicción.

Que se requirió información adicional a los sujetos de control, para acompañar los hallazgos en su traslado.

Que por el aplazamiento y la reorganización de algunas actividades de Participación Ciudadana, se hace necesario incluir dicha modificación en el PGA 2013.

Que hace parte integral del presente Acto Administrativo el cronograma PGA 2013 redistribuido y el Plan de actividades de participación Ciudadana rediseñado.

Que en mérito de lo anterior,

**RESUELVE**

**Artículo Primero:** Modifíquese el Plan General de Auditorias PGA 2013 de la Contraloría General del Departamento, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo y anéxese el cronograma y plan de actividades de participación ciudadana modificado, como parte integral de este mismo documento.

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





RESOLUCION No. 374 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013  
**POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE  
AUDITORIAS VIGENCIA 2013, DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DEL DEPARTAMENTO.**

**Artículo segundo:** La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga las que le sean contrarias.

Se expide en San Andrés Isla, a los seis (06) días del mes de Noviembre del 2013.

**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

**JUSTINIANO BROWN BRYAN**  
Contralor General del Departamento

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



ISO 9001

icontec





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

**CRONOGRAMA ACTIVIDADES AUDITORIA REGULAR PLAN GENERAL DE AUDITORIAS – PGA 2013  
ACTIVIDADES AUDITORIA REGULAR**

GRUPOS	Tipo de Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo Traslados					
		Iniciación			Terminación			Iniciación			Terminación			Iniciación			Terminación			Iniciación			Terminación								
		Día	Mes	Año	Día	Me s	Año	Día	Me s	Año	Día	Me s	Año	Día	Mes	Año	Día	Me s	Año	Día	Mes	Año	Día	Me s	Año	Día	Me s	Año	Día	Me s	Año
<b>AUDITORIAS REGULARES</b>																															
1	Técnico Industrial	01	03	2013	12	03	2013	01	03	2013	01	03	2013	04	03	2013	06	03	2013	07	03	2013	08	03	2013	11	03	2013	12	03	2013
2	Antonia Santos el Rancho	01	03	2013	12	03	2013	01	03	2013	01	03	2013	04	03	2013	06	03	2013	07	03	2013	08	03	2013	11	03	2013	12	03	2013
3	Antonia Santos CEMED	01	03	2013	12	03	2013	01	03	2013	01	03	2013	04	03	2013	06	03	2013	07	03	2013	08	03	2013	11	03	2013	12	03	2013
1	Natania	13	03	2013	22	03	2013	13	03	2013	13	03	2013	14	03	2013	18	03	2013	19	03	2013	20	03	2013	21	03	2013	22	03	2013
2	Flowers Hill Bilingual School	13	03	2013	22	03	2013	13	03	2013	13	03	2013	14	03	2013	18	03	2013	19	03	2013	20	03	2013	21	03	2013	22	03	2013
3	Brooks Hill Bilingual School	13	03	2013	22	03	2013	13	03	2013	13	03	2013	14	03	2013	18	03	2013	19	03	2013	20	03	2013	21	03	2013	22	03	2013
3	Junín	19	03	2013	11	04	2013	19	03	2013	20	03	2013	03	04	2013	05	04	2013	08	04	2013	09	04	2013	10	04	2013	11	04	2013
2	María inmaculada	19	03	2013	11	04	2013	19	03	2013	20	03	2013	03	04	2013	05	04	2013	08	04	2013	09	04	2013	10	04	2013	11	04	2013
1	Municipio de Providencia	19	03	2013	12	04	2013	19	03	2013	20	03	2013	01	04	2013	05	04	2013	08	04	2013	10	04	2013	11	04	2013	12	04	2013
1	Asamblea Departamental	16	04	2013	30	04	2013	16	04	2013	16	04	2013	17	04	2013	24	04	2013	25	04	2013	26	04	2013	29	04	2013	30	04	2013
2	Aguas de San Andrés	16	04	2013	03	05	2013	16	04	2013	16	04	2013	17	04	2013	24	04	2013	25	04	2013	30	04	2013	02	05	2013	03	05	2013
3	GOBERNACION	16	04	2013	15	05	2013	16	04	2013	17	04	2013	18	04	2013	03	05	2013	06	05	2013	08	05	2013	09	05	2013	15	05	2013
1	Bolivariano	03	05	2013	15	05	2013	03	05	2013	03	05	2013	06	05	2013	08	05	2013	09	05	2013	10	05	2013	14	05	2013	15	05	2013
2	El Carmelo	03	05	2013	15	05	2013	03	05	2013	03	05	2013	06	05	2013	08	05	2013	09	05	2013	10	05	2013	14	05	2013	15	05	2013
3	Sagrada Familia	03	05	2013	15	05	2013	03	05	2013	03	05	2013	06	05	2013	08	05	2013	09	05	2013	10	05	2013	14	05	2013	15	05	2013

GRUPOS			Reorganización Grupos para visita providencia y Auditoria Gobernación									
1	Patricia Taylor	Casto Machacado	José Archbold.	1	Patricia Taylor	Mayla Saams	Mc. Bride Pomare	José Archbold	1	Patricia Taylor	Gustavo Sánchez	José Archbold.
2	Norman Ballestas	Efraín Castro	Mayla Saams	2	Efraín Castro	Gustavo Sánchez	Angy Reeves		2	Norman Ballestas	Efraín Castro	Mayla Saams
3	Mc. Bride Pomare	Gustavo Sánchez	Angy Reeves	3	Norman Ballestas	Casto Machacado	Angy Reeves		3	Mc. Bride Pomare	Casto Machacado	Angy Reeves



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

Consecutivo	Tipo de Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo Traslados					
		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
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																															
1	Auditoria a los convenios o contratos de la gobernación con entidades sin ánimo de lucro.	17	06	2013	08	11	2013	17	06	2013	28	06	2013	02	07	2013	03	10	2013	11	09	2013	24	09	2013	25	09	2013	08	11	2013
2	Auditoria de las Controversias judiciales de la gobernación.	17	06	2013	30	09	2013	17	06	2013	28	06	2013	02	07	2013	05	09	2013	06	09	2013	12	09	2013	13	09	2013	30	09	2013
3	Ingresos Corrientes de libre Destinación	17	06	2013	22	11	2013	17	06	2013	28	06	2013	02	07	2013	23	09	2013	24	09	2013	08	10	2013	11	10	2013	22	11	2013

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

Grupo por Auditorias 2= Norman Ballestas.

Grupo por Auditorias 3 = Patricia Taylor, Casto Machacado, José Archbold.

Atención de Denuncias= Norman Ballestas, Efraín Castro, Mc Bride Pomare, Patricia Taylor, Casto Machacado, José Archbold.



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

## PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION

<b>FECHA:</b>	2013	<b>LUGAR</b>	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
<b>TEMA:</b>	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA		
<b>OBJETIVO:</b>	PLANEAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DEL PROYECTO CONTRALORIA ESCOLAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, Y CON EL FIN DE PROMOVER DE MANERA ACTIVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL EJERCICIO DE VEEDURÍA Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ENTIDADES PÚBLICAS Y LA VIGILANCIA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.		
NO	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
1	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRALORÍA ESCOLAR A LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS SEXTOS A UNDÉCIMO.	18 AL 22 DE FEBRERO DE 2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA.
2	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRALORÍA ESCOLAR A LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS SEXTOS A UNDÉCIMO.	25 DE FEBRERO DE 2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS AMIGÓ
3	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRALORÍA 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 BOLIVARIANO Y LUIS AMIGO.	28 DE MAYO 2013	DESPACHO DEL CONTRALOR

*“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 – contraloriasai.gov.co  
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

## PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION

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 LANDING	14 DE AGOSTO DE 2013	MORRIS LANDYING
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 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)





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

## PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION

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	CAPACITACION CONTRALORIA ESCOLAR IE TECNICO INDUSTRIAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DESPACHO DEL CONTRALOR
13	AUDIENCIA PÚBLICA	7 DE OCTUBRE DE 2013	UNIVERSIDAD NACIONAL

*“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)





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

## PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION

NO	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
14	CEREMONIA DE POSESION DE LA CONTRALORIA ESCOLAR DEL IE TECNICO INDUSTRIAL	06 DE NOVIEMBRE DE 2013	DESPACHO DEL CONTRALOR
15	CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍ DE GUAYATÁ	21 Y 22 DE NOVIEMBRE	AUDITORIO SENA
16	AUDIENCIA PUBLICA	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	BARKERS HILL
17	AUDIENCIA PUBLICA CON LOS REPRESENTATES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL	06 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)

