



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

RESOLUCION N°. 117 DEL 04 DE ABRIL DE 2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2014, ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 038 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014.

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 atributos 268 y 272 de la constitución política de Colombia y los artículos 6 65 de la ley 42 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante resolución N°. 038 de febrero 10 de 2014, se estableció el Plan General de Auditorias para la contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que el artículo tercero de la resolución N°. 038 de 2014, establece que para la realización de ajustes al PGA, se elevará solicitud por parte del profesional especializado de la Dependencia de Auditorías y Participación Ciudadana, al despacho del contralor para su análisis y posterior aprobación.

Que mediante acta de reunión extraordinaria de comité técnico N°.05 de marzo 31 de 2014, se propusieron modificaciones en el cronograma de actividades de las Auditorias Regulares en el Plan General de Auditorias 2014, con el propósitos de coadyuvar en el logro de los resultados esperados.

Que en merito de lo anterior,

RESUELVE

Artículo Primero: Modifíquese el Plan General de Auditorias – PGA 2014 de la contraloría General del Departamento Conforme, conforme quedo en el acta referido en la parte en la parte considerativa del presente Acto.

(Original Firmado)

JUSTINIANO BROWN BRYAN

Contralora General del Departamento de
San Andrés Providencia y Santa Catalina.

Anexo: Cronograma Modificado

Proyectó: Hamilton Britton Bowie, Profesional Especializado, Dependencia de Auditoria y P.C. CGD.

“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 – contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

**PRIMERA MODIFICACION CRONOGRAMA ACTIVIDADES AUDITORIA REGULAR
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS – PGA 2014**

BLOQUES	GRUPOS	Tipo de Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						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 REGULARES																																			
1	1	Técnico Industrial	03	03	2014	12	03	2014	03	03	2014	03	03	2014	04	03	2014	06	03	2014	07	03	2014	10	03	2014	11	03	2014	12	03	2014	12	03	2014
	2	Antonia Santos el Rancho	03	03	2014	12	03	2014	03	03	2014	03	03	2014	04	03	2014	06	03	2014	07	03	2014	10	03	2014	11	03	2014	12	03	2014	12	03	2014
	3	Antonia Santos CEMED	03	03	2014	12	03	2014	03	03	2014	03	03	2014	04	03	2014	06	03	2014	07	03	2014	10	03	2014	11	03	2014	12	03	2014	12	03	2014
2	1	Natania	13	03	2014	25	03	2014	13	03	2014	13	03	2014	14	03	2014	18	03	2014	19	03	2014	20	03	2014	21	03	2014	25	03	2014	25	03	2014
	2	Flowers Hill Bilingual School	13	03	2014	25	03	2014	13	03	2014	13	03	2014	14	03	2014	18	03	2014	19	03	2014	20	03	2014	21	03	2014	25	03	2014	25	03	2014
	3	Brooks Hill Bilingual School	13	03	2014	25	03	2014	13	03	2014	13	03	2014	14	03	2014	18	03	2014	19	03	2014	20	03	2014	21	03	2014	25	03	2014	25	03	2014
3	3	Junín	21	03	2014	07	04	2014	21	03	2014	21	03	2014	25	03	2014	31	03	2014	01	04	2014	03	04	2014	04	04	2014	07	04	2014	07	04	2014
	2	María Inmaculada	21	03	2014	07	04	2014	21	03	2014	21	03	2014	25	03	2014	31	03	2014	01	04	2014	03	04	2014	04	04	2014	07	04	2014	07	04	2014
	1	Municipio de Providencia	21	03	2014	10	04	2014	21	03	2014	21	03	2014	25	03	2014	02	04	2014	03	04	2014	07	04	2014	08	04	2014	10	04	2014	10	04	2014
4	3	Asamblea Departamental	08	04	2014	30	04	2014	08	04	2014	08	04	2014	09	04	2014	15	04	2014	16	04	2014	25	04	2014	28	04	2014	30	04	2014	30	04	2014
	2	Aguas de San Andrés	08	04	2014	30	04	2014	08	04	2014	08	04	2014	09	04	2014	15	04	2014	16	04	2014	25	04	2014	28	04	2014	30	04	2014	30	04	2014
	1	GOBERNACION	08	04	2014	30	04	2014	08	04	2014	08	04	2014	09	04	2014	22	04	2014	23	04	2014	28	04	2014	29	04	2014	02	05	2014	02	05	2014
5	1	Bolivariano	02	05	2014	13	05	2014	02	05	2014	02	05	2014	05	05	2014	07	05	2014	08	05	2014	09	05	2014	12	05	2014	13	05	2014	13	05	2014
	2	El Carmelo	02	05	2014	13	05	2014	02	05	2014	02	05	2014	05	05	2014	07	05	2014	08	05	2014	09	05	2014	12	05	2014	13	05	2014	13	05	2014
	3	Sagrada Familia	02	05	2014	13	05	2014	02	05	2014	02	05	2014	05	05	2014	07	05	2014	08	05	2014	09	05	2014	12	05	2014	13	05	2014	13	05	2014

GRUPOS				Bloque Tres Grupos para visita Providencia						
1	Patricia Taylor	Casto Machacado	José Archbold.	Roberto Pérez	1	Norman Ballestas	Mayla Saams	Mc. Bride Pomare	Roberto Pérez	José Archbold
2	Norman Ballestas	Efraín Castro	Mayla Saams		2	Patricia Taylor	Gustavo Sánchez	Angy Reeves		
3	Mc. Bride Pomare	Gustavo Sánchez	Angy Reeves		3	Efraín Castro	Casto Machacado	Angy Reeves		
Primeros Dos Bloques y Quinto Bloque				Cuarto Bloque Gobernación						
					1	Norman Ballestas	Casto Machacado	Mc. Bride Pomare	Roberto Pérez	José Archbold
					2	Efraín Castro	Mayla Saams	Angy Reeves		
					3	Patricia Taylor	Gustavo Sánchez	Angy Reeves		