



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 02 de Febrero de 2017.  
DAPC-17-014

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 001 -17 a Enero 31 de 2017.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación enero 31 de 2017,

**1. AUDITORIAS**

Se ha culminado el traslado a la dependencia de Responsabilidad Fiscal los veinte (20) hallazgos con esa connotación resultante de la auditoria especial a convenios y los Cuatro (4) de la Auditoria Exprés en desarrollo de la denuncia D-16-007, la rendición de cuentas de la vigencia en lo que respecta a la dependencia en el SIA MISIONAL de la Auditoria General de la Republica, cumplido con la entrega de informes a planeación y control interno, entre ellos el informe de gestión correspondiente al periodo culminado el 31 de diciembre de 2016, elaborado el proyecto de Plan General de Auditoria – PGA 2017, en espera de su aprobación en Comité Directivo.

**2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

Quedó aprobado el plan de participación ciudadana, mediante resolución 007 de enero 18 de 2017, publicado en la Página Web de la Entidad, el 31 de enero, conforme lo estipulado en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.

**2.1 Denuncias**

A Corte Enero 31 de 2017, El inventario de denuncias está representado en nueve (09), Seis (06) provenientes de la vigencia 2017, y Tres (03) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas uno (01) 11%; siguen en trámite ocho (08) 89% cinco (05) de la Vigencia anterior y tres (03) de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE ENERO 2017  
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2016	6	67	1	100	5	62.5
DENUNCIAS 2017	3	33	0	0	3	37.5
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>			<b>11</b>		<b>89</b>	

**2.1.1 Denuncias en Trámite.**

Segue seis (08) denuncia en trámite.

**Denuncias en trámite.**

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-012	12-09-16	12-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de diciembre 09 de 2016. Veintidós (22) días sin actuación.
2	D-16-013	20-09-16	20-03-17	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 16 de 2016. Catorce (14) días sin actuación.
3	D-16-014	20-09-16	20-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de diciembre 09 de 2016. Veintidós (22) días sin actuación.
4	D-16-018	04-11-16	04-05-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de diciembre 09 de 2016. Veintidós (22) días sin actuación.
5	D-16-019	08-11-16	08-05-17	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 22 de 2016. Un (01) mes y nueve (09) días sin actuación.
6	D-17-001	19-01-17	19-07-17	Grupo de Participación Ciudadana.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue Enero 27 de 2017. Cuatro (04) días sin actuación.
7	D-17-002	23-01-17	23-07-17	Grupo de Reacción Inmediata	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 26 de 2017. Cinco (05) días sin actuación.
8	D-17-003	30-01-17	30-07-17	Hamilton Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 30 de 2017. Un (01) día sin actuación.

Firma

(Original Firmado)  
**HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE**  
Profesional Especializado

*“Control fiscal participativo e Imparcial”*

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

