



RESOLUCIÓN N° 090 DEL 15 DE MARZO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019, ESTABLECIDO EN RESOLUCION No 008. DEL 14 DE ENERO DE 2019.

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, 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 N° 010 del 2001 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales, son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual.

Que mediante la Resolución No. 518 del 31 de diciembre del 2012, la Contraloría General del Departamento adoptó y expidió su "NUEVA GUIA DE AUDITORIA", donde se plasman y se exponen los lineamientos a seguir en el ejercicio del Control Fiscal, desde su Planeación hasta el informe final.

Que de conformidad con su artículo 2.1.10 el PGA de la Contraloría General del Departamento Archipiélago debe ser aprobado por el Comité Directivo de la Entidad

Que el artículo tercero de la resolución No 008 de 2019, establece que para la realización de ajustes al PGA, se elevará solicitud por parte del profesional especializado de la Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana, al despacho del contralor para su análisis y posterior aprobación.

Que mediante Acta de reunión Ordinaria de Comité de dirección No 002 de marzo 13 de 2019, se aprobaron modificaciones en el cronograma de Auditorias en el Plan General de Auditorias 2019, con el propósito de coadyuvar en el logro de los resultados esperados.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

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





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

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

Artículo único. Modifíquese el Plan General de Auditorias – PGA 2019 de la Contraloría General del Departamento conforme queda referido en la parte considerativa del presente Acto y en el cronograma anexo.

(Original Firmado)

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS

Contralor General del Departamento.

Proyecto: Hamilton Antonio Britton Bowie, Profesional Especializado, Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana.

Reviso: Quincy Alberto Bowie Gordon, Contralor Auxiliar.

Aprobó: Franklin Gabriel Amador Hawkins, Contralor

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla

Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465

Página Web: www.contraloriasai.gov.co

Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co





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

**MODIFICACION 1 -PLAN GENERAL DE AUDITORIAS – PGA 2019
CRONOGRAMA AUDITORIAS REGULARES**

BLOQUES	GRUPOS	Tipo de Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo					
			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
AUDITORIAS REGULARES																																
1	1	Técnico Industrial	01	03	2019	12	03	2019	01	03	2019	01	03	2019	04	03	2019	06	03	2019	07	03	2019	08	03	2019	11	03	2019	12	03	2019
	2	Antonia Santos	01	03	2019	12	03	2019	01	03	2019	01	03	2019	04	03	2019	06	03	2019	07	03	2019	08	03	2019	11	03	2019	12	03	2019
	3	El Carmelo	01	03	2019	12	03	2019	01	03	2019	01	03	2019	04	03	2019	06	03	2019	07	03	2019	08	03	2019	11	03	2019	12	03	2019
2	1	Natania	13	03	2019	22	03	2019	13	03	2019	13	03	2019	14	03	2019	18	03	2019	19	03	2019	20	03	2019	21	03	2019	22	03	2019
	2	Bolivariano	13	03	2019	22	03	2019	13	03	2019	13	03	2019	14	03	2019	18	03	2019	19	03	2019	20	03	2019	21	03	2019	22	03	2019
	2	Municipio de Providencia	13	03	2019	04	04	2019	13	03	2019	15	03	2019	18	03	2019	26	03	2019	27	03	2019	01	04	2019	02	04	2019	04	04	2019
3	3	Junín	18	03	2019	04	04	2019	18	03	2019	19	03	2019	20	03	2019	26	03	2019	27	03	2019	01	04	2019	02	04	2019	04	04	2019
	1	María Inmaculada	18	03	2019	04	04	2019	18	03	2019	19	03	2019	20	03	2019	26	03	2019	27	03	2019	01	04	2019	02	04	2019	04	04	2019
		Brooks Hill Bilingual School	05	04	2019	23	04	2019	05	04	2019	05	04	2019	08	04	2019	10	04	2019	11	04	2019	12	04	2019	22	04	2019	23	04	2019
4		Sagrada Familia	05	04	2019	23	04	2019	05	04	2019	05	04	2019	08	04	2019	10	04	2019	11	04	2019	12	04	2019	22	04	2019	23	04	2019
		Flowers Hill Bilingual School	05	04	2019	23	04	2019	05	04	2019	05	04	2019	08	04	2019	10	04	2019	11	04	2019	12	04	2019	22	04	2019	23	04	2019
	3	GOBERNACION	24	04	2019	14	05	2019	24	04	2019	25	04	2019	26	04	2019	03	05	2019	06	05	2019	10	05	2019	13	05	2019	14	05	2019
5	1	Asamblea Departamental	24	04	2019	08	05	2019	24	04	2019	25	04	2019	26	04	2019	30	04	2019	02	05	2019	06	05	2019	07	05	2019	08	05	2019
	2	Aguas de San Andrés	24	04	2019	08	05	2019	24	04	2019	25	04	2019	26	04	2019	30	04	2019	02	05	2019	06	05	2019	07	05	2019	08	05	2019



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

CRONOGRAMA AUDITORIAS ESPECIALES 2019

G r u p o s	Línea de Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo					
		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
		Días Hábiles						Días Hábiles						Días Hábiles						5 Días hábiles						10 Días Hábiles					
AUDITORIAS ESPECIALES																															
1	Auditoría Especial Contratos Gobernación	04	06	2019	30	08	2019	04	06	2019	17	06	2019	18	06	2019	15	08	2019	16	08	2019	23	08	2019	26	08	2019	30	08	2019
2	Auditoría Especial Convenios Gobernación	04	06	2019	30	08	2019	04	06	2019	17	06	2019	18	06	2019	15	08	2019	16	08	2019	23	08	2019	26	08	2019	30	08	2019
1	Auditoría Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	02	09	2019	02	12	2019	02	09	2019	13	09	2019	16	09	2019	18	11	2019	19	11	2019	25	11	2019	26	11	2019	02	12	2019
2	Auditoría Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	02	09	2019	02	12	2019	02	09	2019	13	09	2019	16	09	2019	18	11	2019	19	11	2019	25	11	2019	26	11	2019	02	12	2019
3	Denuncias	Enero 02 a Diciembre 31 -2019																													

Grupo 1 = Norman Ballestas, Mc. Bride Pomare, Calton Gordon.

Grupo 2 = José Archbold, Edward Howard, Tracy Lever.

Grupo3 =Denuncias: Patricia Taylor, José Archbold, Edward Howard, McBride Pomare, Norman Ballestas, Calton Gordon, Tracy Lever.