



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

RESOLUCION N°. 076 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016, ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 001 DEL 12 DE ENERO DEL 2016.

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 65 de la ley 42 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante resolución N°. 001 de enero 12 de 2016, 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°. 001 de 2016, 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 Ordinaria de Comité de dirección N°.003 de Septiembre 22 de 2016, Aprobaron modificaciones en el cronograma de actividades de las Auditorias Especiales en el Plan General de Auditorias 2016, 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 2016 de la contraloría General del Departamento Conforme, conforme queda referido en la parte en la parte considerativa del presente Acto y en el cronograma anexo.

(Original Firmado)

MAYLA GAYRLEEN SAAMS

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.

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



CRONOGRAMA AUDITORIAS ESPECIALES 2016, 2ª. MODIFICACION PGA-2016

B l o q u e	G r u p o s	Tipo de Auditoría	Términos			Planeación			Ejecución			Derecho de Contradicción			Informe Definitivo Traslados																	
			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						
			60 días Hábiles			10 días Hábiles			35 días Hábiles			10 Días hábiles			5 Días Hábiles																	
AUDITORIAS ESPECIALES																																
1	0	Seguimiento ingresos Impuesto de alumbrado público y aplicación Alcaldía y Gobernación	03	05	2016	05	07	2016	03	05	2016	10	05	2016	11	05	2016	13	06	2016	14	06	2016	27	06	2016	28	06	2016	05	07	2016
2	1	Ejecución y cumplimiento de Objeto Contratos obras Liquidados o Terminados Recursos propios Municipio 2015 Gobernación.	01	06	2016	31	08	2016	01	06	2016	16	06	2016	17	06	2016	05	08	2016	08	08	2016	22	08	2016	23	08	2016	31	08	2016
3	2	Ejecución y cumplimiento de Objeto Contratos de adquisición de bienes Recursos propios 2015 Alcaldía Y Gobernación Liquidados o Terminados	01	06	2016	30	10	2016	01	06	2016	16	06	2016	17	06	2016	05	10	2016	06	10	2016	19	10	2016	20	10	2016	30	10	2016
4	1	Ejecución y cumplimiento Convenios Cultura, Deporte y turismo Gobernación. 2015 con recursos propios liquidados o Terminados.	01	09	2016	02	12	2016	01	09	2016	14	09	2016	15	09	2016	06	11	2016	09	11	2016	23	11	2016	24	11	2016	02	12	2016
6	3	Denuncias	Enero 02 a Diciembre 31 -2016																													