



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

Grupo de Auditorías

San Andrés Isla, 05 de mayo de 2021.
GA-21-0009.

Informe de Seguimiento a Actividades Grupo de Auditorías GA - 21- 004 a abril 30 de 2021.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2021, mediante acta 001 de 2021 de Comité Directivo y Resolución 023 de 29 de enero de 2021, publicado en la página web. Modificación PVCFT 2021, mediante Resolución 087 de 18 de marzo de 2021.
- En desarrollo se encuentran:
 - ✓ Auditoría Financiera y de Gestión a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
 - ✓ Auditoría a través de procedimiento especial con aplicación del anexo 11- AF instructivo revisión de cuenta e informes a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
 - ✓ Auditoría a través de procedimiento especial con aplicación del anexo 11- AF instructivo revisión de cuenta e informes al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina.
 - ✓ Auditoría a través de procedimiento especial con aplicación del anexo 11- AF instructivo revisión de cuenta e informes a la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
 - ✓ Auditoría a través de procedimiento especial con aplicación del anexo 11- AF instructivo revisión de cuenta e informes a la Empresa Aguas de San Andrés S.A., E.S.P.

2. RESULTADOS TRAMITE DENUNCIAS

A abril 30 de 2021, existe un inventario de veinte (20) denuncias. Once (11) provenientes de la vigencia 2020 y nueve (09) de la actual, de los cuales han culminado su trámite doce (12) 60%, quedando en proceso ocho (08)40%, las denuncias en trámite tres (03)37.5% son de la vigencia anterior y cinco (05)62.5% de esta. De las denuncias resueltas, ocho (08)66.67% han sido de la vigencia anterior y cuatro (04)33.33% de la actual, se han determinado tres hallazgos administrativos con connotación fiscal uno por valor de setenta y nueve millones setecientos diez mil \$79.710.000) pesos, resultado de la denuncia D-20-0023, uno por cuatrocientos doce millones quinientos treinta mil cientos noventa y dos \$412.530.192 pesos de la denuncia D-20-0024, y otro seis millones setecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta \$6.781.250 pesos proveniente de la denuncia D-20-0028, para un total de cuatrocientos noventa nueve millones veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos \$499.021.442 pesos.

De las nueve (09) denuncias recepcionadas en el 2021, han sido resueltas cuatro (04)44.44%.

2.1 Tramite Especial a Denuncias

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						SI	NO	Observaciones
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	07-01-21	11-03-21	05-02-21		X	
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	12-01-21	11-03-21	09-02-21		X	
3	D-20-0018	Tramite Denuncia	25-03-21	11-05-21	30-04-21		X	
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	28-01-21	11-05-21	24-02-21		X	
5	D-20-0020	Tramite Denuncia	21-01-21	11-03-21	18-02-21	X		
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	11-02-21	11-03-21	11-03-21	X		
7	D-20-0024	Tramite Denuncia	07-04-21	11-05-21	05-05-21		X	
8	D-20-0028	Tramite Denuncia	07-04-21	11-05-21	05-05-21		X	

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones					Opinión E C			
			SI	NO	A	F	Valor	D	P		S	O	
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
3	D-20-0018	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	D-20-0020	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	79.710.000		0	0	0	0	NA
7	D-20-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	412.530.192		0	0	0	0	NA
8	D-20-0028	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	6.781.250		0	0	0	0	NA
SUMAS					1	1	499.021.442		0	0	0	0	NA

“Control fiscal participativo con resultados”





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

Grupo de Auditorías

2.3 Denuncias en Trámite.

Es de tener en cuenta que **fueron** ajustados los términos previamente establecidos para la atención de las denuncias, por las interrupciones presentadas debido al confinamiento y las suspensiones de términos declarado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, determinado por las resoluciones 085,086,116y 146 de 2020 y Resolución 101 de marzo 25 de 2021 suspensión de términos por semana santa.

Siguen ocho (08) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 4. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-20-0030	03-12-20	11-06-21	Juan Segovia	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de abril 30 de 2020.
2	D-20-0031	28-12-20	01-07-21	Mc bride	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de febrero 11. Dos (02) meses y diecisiete (17) días sin Actuación.
3	D-20-0033	30-12-20	06-07-21	Asvil Bryan	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de marzo 15. Un (01) mes y diez (10) días sin Actuación.
4	D-21-0001	19-03-21	23-09-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de marzo 26. Un(01) mes si actuación.
5	D-21-0004	19-03-21	04-05-21	Grupo Participación Ciudadana	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 19. once (11) días sin actuación.
6	D-21-0005	19-03-21	18-05-21	Grupo Participación Ciudadana	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 19. once (11) días sin actuación.
7	D-21-0007	12-04-21	11-10-21	José Archbold	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 26. Cuatro (04) días sin actuación.
8	D-21-0008	15-04-21	15-10-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 26. Cuatro (04) días sin actuación.

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado