



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

Grupo de Auditorías

San Andrés Isla, 31 de mayo de 2022.
GA-22-037.

Informe de Seguimiento a Actividades GA N°. 22- 005 a mayo 31 de 2022.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías

1. AUDITORIAS

- Adopción de Guía de Auditoría Territorial-GAT Ajustado, mediante Resolución 007 de enero 21 de 2022. Elaborado y Aprobado el Plan de Vigilancia y Control Fiscal – PVCF 2022, mediante acta 001 de 2022 de Comité Directivo y Resolución 022 de 28 de enero de 2022.
- En desarrollo se encuentran:
 - Auditoría financiera y de Gestión a la Personería Municipal de Providencia y Santa Catalina.
 - Auditoría financiera y de Gestión al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina.
 - Auditoría financiera y de Gestión a la Institución Educativa Junín.
- Fueron culminados:
 - Auditorías financieras y de Gestión a la Gobernación
 - Auditorías financieras y de Gestión a la Asamblea Departamental.
 - Auditoría financiera y de Gestión a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
 - Auditoría financiera y de Gestión a la Empresa Aguas de San Andrés S.A., E.S.P.

1.1 RESULTADOS DE PROCESOS AUDITORES

De los procesos auditores desarrollados han resultado veinticuatro (24) hallazgos administrativos de los cuales, catorce (14) provienen de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Gobernación, dos (02) de ellas tuvieron connotación fiscal, por valor de dieciocho millones quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis (\$18,527,246.12) pesos con doce centavos, y diez (10) hallazgos administrativos sin otra connotación de Auditoría financiera y de Gestión a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, de las Auditorías Financiera y Gestión a la asamblea departamental y a la Empresa Aguas de San Andrés S.A., E.S.P, no resultaron hallazgos administrativos,

Cuadro N°. 1.1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión	18/04/2022	02-05-22	31-05-22		X	
2	Asamblea Departamental.	Auditoría Financiera y de Gestión	06/04/2022	02-05-22	25-05-22		X	
3	Aguas de San Andrés	Auditoría Financiera y de Gestión	06/05/2022		21-06-22			Todavía está dentro de los términos
4	Alcaldía Providencia y Santa Catalina	Auditoría Financiera y de Gestión	13/05/2022		29-06-22			Todavía está dentro de los términos

Cuadro N°. 1. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

N°.	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Concepto C.F.I
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O	
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión		1	14	2	18,527,246.12	0	0	0	0	1.9 con deficiencias
2	Asamblea Departamental.	Auditoría Financiera y de Gestión	1		0	0	0	0	0	0	0	1.5 Efectivo
3	Aguas de San Andrés	Auditoría Financiera y de Gestión	1		0	0	0	0	0	0	0	1.4 Efectivo
4	Alcaldía Providencia y Santa Catalina	Auditoría Financiera y de Gestión		1	0	0	0	0	0	0	0	1.2 Efectivo

2. TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

El inventario de denuncias en trámite especial en proceso auditor se encuentra siete (07) Denuncias: provenientes de la vigencia anterior cuatro (04) denuncias, los cuales fueron resueltos y arrojaron tres (03) hallazgos administrativos una (01) de ellas con connotación fiscal por valor de \$19,872,447

Para la vigencia actual, en el mes de enero han ingresado para tramite especial en proceso auditor una (01) denuncia, y en el mes de febrero dos (02) para un total de tres (03) denuncias en esta vigencia, que siguen en trámite.

En trámite siguen tres (03) Denuncias.

“Control fiscal participativo con resultados”





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

Grupo de Auditorías

2.1 RESULTADOS TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

Nº	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	D-21-0013	Tramite Denuncia	28-01-22	09-02-22	14-03-22	X		14-02-2022
2	D-21-0014	Tramite Denuncia	28-01-22	09-02-22	14-03-22	X		15-02-2022
3	D-21-0012	Tramite Denuncia	22-03-22	02-05-22	10-05-22			Todavía está dentro de los términos.
4	D-21-0015	Tramite Denuncia	19-04-22	02-05-22	01-06-22			Todavía está dentro de los términos

De tramite especial de denuncias provenientes de la vigencia anterior no hubo hallazgos administrativos

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Hallazgo u Observaciones						
			A	F	Valor	D	P	S	O
1	D-21-0013	Tramite Denuncia	0	0	0	0	0	0	0
2	D-21-0014	Tramite Denuncia	0	0	0	0	0	0	0
3	D-21-0012	Tramite Denuncia	0	0	0	0	0	0	0
4	D-21-0015	Tramite Denuncia	3	1	19,872,447	0	0	0	0
SUMAS			3	1	19,872,447	0	0	0	0

2.3 Denuncias en Trámite.

Siguen tres (03) 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-22-0001	21-01-22	21-07-22	Calton	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de mayo 24 de 2022. Siete (07) días sin actuación.
2	D-22-0002	16-02-22	16-08-22	Norman	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de marzo 16 de 2022. Un (01) mes y Quince (15) días sin actuación.
3	D-22-0003	18-02-22	18-08-22	Jose	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de mayo 18. trece (13) días sin actuación.

3. Fueron rendidas la cuentas anual y trimestral en el SIA misional, cuentas SIREL, así como las correspondientes al PIA Inicial y Trimestral.

4. Informe del estado de las Finanzas Públicas Territoriales

Fue culminado, comunicado y publicado el Informe del Estado de las Finanzas Públicas del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa Catalina, vigencia 2021.

5. Fueron respondidos todos los requerimientos de la AGR en desarrollo de Auditoria Financiera y de Gestión, vigencia 2021.

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal participativo con resultados”

