



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

Grupo de Auditorías

San Andrés Isla, 09 de febrero de 2022.  
GA-22-003.

Informe de Seguimiento a Actividades GA N°. 22- 001 a enero 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.

**2. TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR**

Siguen en trámite especial en proceso auditor provenientes de la vigencia anterior cuatro (04) denuncias, de los cuales fueron resueltos dos (02), que arrojaron hallazgos de ninguna connotación. Y siguen en trámite dos (02).

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

**2.1 RESULTADOS TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR**

Nº	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-21-0013	Tramite Denuncia	28-01-22	09-02-22	14-03-22			En termino
2	D-21-0014	Tramite Denuncia	28-01-22	09-02-22	14-03-22			En termino

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

**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-21-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
2	D-21-0014	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
SUMAS					0	0	0		0	0	0	0	NA

**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-21-0012	23-09-21	23-03-22	Norman	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de enero 31.
2	D-21-0015	24-11-21	24-05-22	Mcbride	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de enero 25. Seis (06) días sin actuación.
3	D-22-0001	21-01-22	22-07-22	Calton	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de enero 27. Cuatro (04) días sin actuación.

Firma

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

*“Control fiscal participativo con resultados”*

