



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

RESOLUCIÓN N°.071 DEL 05 DE MARZO DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA SEGUNDA MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018, ESTABLECIDO EN RESOLUCION No 020. DEL 31 DE ENERO DE 2018.

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS,

En uso de sus atribuciones legales y ordenanzaes, 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 020 de 2018, 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 004 de marzo 05 de 2018, se aprobaron modificaciones en el cronograma de Auditorias del Plan General de Auditorias 2018, con el propósito de coadyuvar en el logro de los resultados esperados.

Que en mérito de lo anterior,

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





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

RESUELVE

Artículo único. Modifíquese el Plan General de Auditorias – PGA 2018 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

Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co

Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

CRONOGRAMA SEGUNDA MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIAS – PGA 2018

AUDITORIAS REGULARES																																
N°.	Entidad	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo Traslados						
		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	Día
AUDITORIAS REGULARES																																
1	GOBERNACION	12	03	2018	09	05	2018	12	03	2018	16	03	2018	20	03	2018	18	04	2018	19	04	2018	26	04	2018	27	04	2018	09	05	2018	
2	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	09	04	2018	23	05	2018	09	04	2018	13	04	2018	23	04	2018	07	05	2018	08	05	2018	15	05	2018	16	05	2018	23	05	2018	
3	Asamblea Departamental	04	05	2018	31	05	2018	04	05	2018	11	05	2018	17	05	2018	22	05	2018	23	05	2018	29	05	2018	30	05	2018	31	05	2018	
AUDITORIAS ESPECIALES																																
Nl.	Denominación Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo Traslados						
		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	Día
4	Auditoría Especial Análisis crisis Hospitalaria y la Salud en el Departamento.	01	02	2018	15	05	2018	01	02	2018	14	02	2018	15	02	2018	13	04	2018	16	04	2018	27	04	2018	30	04	2018	15	05	2018	
5	Auditoría Especial Saneamiento Contable Gobernación y Alcaldía	12	02	2018	22	03	2018	12	02	2018	14	02	2018	15	02	2018	06	03	2018	07	03	2018	13	03	2018	14	03	2018	22	03	2018	
6	Auditoría Especial Financiera Gobernación, Alcaldía y Aguas de San Andrés S.A., ESP.	13	03	2018	15	05	2018	13	03	2018	15	03	2018	16	03	2018	26	04	2018	27	04	2018	04	05	2018	07	05	2018	15	05	2018	
7	Auditoría Especial Convenios Gobernación	23	05	2018	23	08	2018	23	05	2018	06	06	2018	07	06	2018	31	07	2018	01	08	2018	15	08	2018	16	08	2018	23	08	2018	
8	Auditoría Especial Contratos Gobernación	01	06	2018	03	09	2018	01	06	2018	18	06	2018	19	06	2018	10	08	2018	13	08	2018	27	08	2018	28	08	2018	03	09	2018	
9	Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva	01	06	2018	03	09	2018	01	06	2018	18	06	2018	19	06	2018	10	08	2018	13	08	2018	27	08	2018	28	08	2018	03	09	2018	
10	Auditoría Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	10	09	2018	10	12	2018	10	09	2018	21	09	2018	24	09	2018	19	11	2018	20	11	2018	03	12	2018	04	12	2018	10	12	2018	



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

Nl.	Denominación Auditoría	Términos						Planeación						Ejecución						Derecho de Contradicción						Informe Definitivo Traslados					
		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
11	Auditoria Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	10	09	2018	10	12	2018	10	09	2018	21	09	2018	24	09	2018	19	11	2018	20	11	2018	03	12	2018	04	12	2018	10	12	2018
12	Auditoria Especial Alumbrado Público Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	10	09	2018	10	12	2018	10	09	2018	21	09	2018	24	09	2018	19	11	2018	20	11	2018	03	12	2018	04	12	2018	10	12	2018