



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 06 de Febrero de 2019.
DAPC-19- 0013

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 001 a Enero 31 de 2019.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 001 de 2019, Comité Directivo y Resolución 008 de 14 de enero de 2019.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte enero 31 de 2019, El inventario de denuncias está representado en cinco (05) provenientes de vigencia 2018.

De los cuales ha sido resuelta uno (01) 20%; siguen en trámite cuatro (04) 80%.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE ENERO 2019
Cuadro No. 1. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	100	1	20	4	80
TOTAL	5	100	1	20	4	80
PORCENTAJE DE EJECUCION				20	80	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Siguen cuatro (04) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 2. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0018	17-09-18	17-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Septiembre 28 de 2018. Cuatro (04) meses y Tres (03) días sin actuación.
2	D-18-0019	18-09-18	18-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de noviembre 01 de 2018. Tres (03) meses sin actuación.
3	D-18-0027	29-11-18	29-05-19	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 28 de 2019. Tres (03) días sin actuación.
4	D-18-0030	27-12-18	27-06-19	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 15 de 2019. Dieciséis (16) días sin actuación.

2.2. Actividades de Participación Ciudadana

Elaborado y Aprobado el Plan de Participación Ciudadana 2019, mediante Resolución 011 de 17 de enero de 2019.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

RECIBIDO
 08 FEB 2019
RECEPCION
 6:10 AM

“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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

