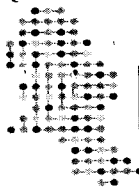
 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b></p> <p>Control fiscal eficiente, participativo y ambiental</p>	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-02-07-5</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b> 26/04/10	<b>VERSIÓN</b> 1
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>		Página 1 de 7	

<b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>	<b>No.:001</b>
---	----------------

<b>PROCESO O ÁREA AUDITADA: RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: octubre 21-2019</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD: RAFAEL SANÍN BLANCO</b>	
<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:FREDY MARTINEZ MARTINEZ</b>	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	<b>FIRMA</b>
<b>MARÍA TERESA GARCÍA ANTOLÍNEZ</b>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	
<p>Dentro del seguimiento a los procesos que realiza periódicamente la oficina de control interno y de acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993, y Decreto 1474 de 2011, se presenta el siguiente informe con el propósito de conocer el estado actual del proceso Participación ciudadana de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, direccionándolos con la participación Ciudadana control fiscal eficiente participativo y Ambiental</p>	
<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA</b>	
<b>OBJETIVO:</b>	
.Seguimiento a la gestión realizada por el proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander a la actual vigencia 2019.	
<b>ALCANCE:</b>	
La auditoría interna de gestión al proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander a la actual vigencia 2019.	
<b>CRITERIOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimientos adoptados para el proceso de Responsabilidad Fiscal</li> <li>- Plan de Acción proceso</li> </ul>	
<b>DEBILIDADES</b>	
<b>RECOMENDACIONES</b>	
Seguimiento permanente por parte del líder del proceso como prevención a efectos de evitar dilaciones procesales y vencimiento de términos .	

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b></p> <p>Control fiscal eficiente, participativo y ambiental</p>	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-02-07-5</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>		Página 2 de 7	

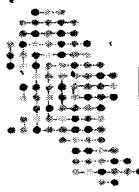
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN**

**No.:001**

**RESULTADOS DE LA AUDITORIA / HALLAZGOS**

✓ **PROCESO AUDITOR**

1. Radicado: 045-2018  
Entidad: Municipio de Sardinata  
Observación. Hubo inactividad procesal anterior de 10 meses. Sin embargo hubo actuación procesal en junio y octubre de 2019. Se encuentra dentro término de recaudo probatorio.
2. Radicado: 049-2017  
Entidad: Municipio de Villa del Rosario  
Observaciones: Hubo Inactividad procesal anterior de 10 meses. Sin embargo hubo actuación procesal en julio de 2019. Se encuentra en recaudo probatorio.
3. Radicado: 087-2018  
Entidad: Municipio de Ocaña  
Sin observaciones. Se encuentra dentro del término de recaudo probatorio.
4. Radicado: 069-2018  
Entidad: Municipio de Ocaña, E:S:E Hospital Emiro Quintero Cañizares  
Observaciones. La indagación preliminar se decidió dentro del término legal. Sin embargo, en el oficio de comunicación se observa error en el asunto, pues se hace mención de otro radicado que no corresponde.
5. Radicado: 075-2018  
Entidad: Municipio de Ocaña, E:S:E Hospital Emiro Quintero Cañizares  
Sin Observaciones: La indagación preliminar se decidió dentro del término legal.
6. Radicado: 182-2017  
Entidad: Municipio los patios  
Observaciones. Hubo inactividad de seis meses. Se encuentra dentro del término de recaudo probatorio.
7. Radicado: 057-2015  
Entidad: Municipio de Villa del Rosario  
Observaciones: Hubo inactividad procesal de siete meses
8. Radicado: 087-2016  
Entidad: Municipio de Chitagá  
Observaciones. La indagación preliminar se decidió dentro del término legal.
9. Radicado: 088-2016  
Entidad: Municipio de Chitagá

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b></p> <p>Control fiscal eficiente, participativo y ambiental</p>	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-02-07-5</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b> 26/04/10	<b>VERSIÓN</b> 1
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>		Página 3 de 7	

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN**

**No.:001**

Observaciones: Siete meses de inactividad procesal. Nueva inactividad procesal de tres meses y luego de seis meses más Sin embargo, hubo actuación procesal en mayo y junio de 2019.

10. Radicado: 138-2017

Entidad: Municipio de Durania

Observación. Hubo inactividad procesal de nueve (09) meses Nueva inactividad procesal de cinco meses. Se observa que hubo designación el 05 de marzo de 2019.

11. Radicado: 071-2018

Entidad: Municipio de Ocaña

La indagación preliminar se decidió con apertura a proceso dentro del término legal.  
Sin observaciones.

12. Radicado: 077-2018

Entidad: Municipio de Ocaña

La indagación preliminar se decidió con apertura a proceso dentro del término legal.  
Sin observaciones.

13. Radicado: 010-2016

Entidad: Municipio de San Calixto

Observaciones. Inactividad procesal de 17 meses.

14. Radicado: 006-2016

Entidad: Municipio de San Calixto

Observaciones. Inactividad procesal de 17 meses.

15. Radicado: 014-2017

Entidad: Municipio de Sardinata

Observaciones. Inactividad procesal anterior de 17 meses. Sin embargo tuvo actuación en julio, agosto y octubre de 2019.

16. Radicado: 069-2016

Entidad: Municipio de Chitagá

Observaciones. Inactividad procesal de cuatro meses. Nueva inactividad de cinco meses. Obra informe técnico.

17. Radicado: 076-2018


Entidad: Municipio de Ocaña , Hospital Emiro Quintero Cañizares

La indagación preliminar se decidió dentro del término legal.  
Sin observaciones.

18. Radicado: 010-2018

Entidad: Municipio de Villa del Rosario

Sin observaciones.

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal eficiente, participativo y ambiental</p>	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-07-5	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 4 de 7	

## INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

No.:001

### 19. Radicado: 064-2018

Entidad: Municipio de Patios, Instituto Transito y Transporte

Observaciones. Siete meses de inactividad procesal anterior, sin embargo tuvo actuación procesal en julio, septiembre y octubre de 2019.

### 20. Radicado: 061-2018

Entidad: Municipio de Pamplona, Secretaria transito

La indagación preliminar se decidió con apertura a proceso dentro del término legal.  
Sin observaciones.

### 21. Radicado: 052-2018

Entidad: Municipio de Toledo

Observaciones. Aun cuando se presentó Inactividad procesal de nueve meses. En la comunicación interna se menciona que se remite a secretaria para los fines pertinentes auto de archivo por resarcimiento (f. 130) cuando el archivo fue por no mérito (f.131). **Se encuentra decidido.**

### 22. Radicado: 059-2017

Entidad: Municipio de Abrego, E:S:E Hospital Nor Occidental de Abrego

Observaciones. Inactividad procesal de diez (10) meses. Se decidió con archivo por No mérito el 16 de mayo de 2019. **Se encuentra decidido.**

### 23. Radicado: 013-2017

Entidad: Municipio de Sardinata

Observación. Inactividad procesal anterior de 26 meses. Sin embargo, se evidencia actuaciones procesales en julio y septiembre de 2019.

### 24. Radicado: 028-2018

Entidad: Municipio de Pamplona

Se encuentra dentro del término de recaudo probatorio. Sin observaciones.

### 25. Radicado: 011-2018

Entidad: Municipio de Villa del Rosario

Observación. Inactividad procesal de cuatro meses.

### 26. Radicado: 006-2017

Entidad: Municipio de Durania, Unidad Administrativa Centro de Vida

Observación. Inactividad procesal de cuatro Meses.

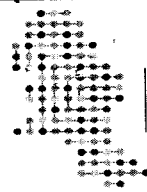
### 27. Radicado: 007-2017

Entidad: Municipio de Durania, Unidad Administrativa Centro de Vida

Sin observación.

### 28. Radicado: 009-2017

Entidad: Municipio de Sardinata

 <p><b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal eficiente, participativo y ambiental</p>	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-02-07-5</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA	VERSIÓN
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>		26/04/10	1
			Página 5 de 7	

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN**

No.:001

Observación. Inactividad procesal anterior de dieciocho (18) meses. Sin embargo hubo actuación en julio y septiembre de 2019.

29. Radicado: 041-2017

Entidad: Municipio de Abrego, Instituto Municipal de transporte y recreación de Abrego

Observación. Inactividad procesal de seis meses. Se profiere auto de archivo por resarcimiento el 15 de mayo de 2019. **Se encuentra decidido**

30. Radicado: 075-2016

Entidad: Municipio de Chitagá

La indagación preliminar se decidió con apertura de proceso dentro del término legal.

Observación. Inactividad procesal anterior de siete meses. Sin embargo hubo actuación procesal en julio y agosto de 2019.

31. Radicado: 076-2016

Entidad: Municipio de Chitagá

Observación. Inactividad procesal anterior de seis meses. Sin embargo hubo actuación procesal en julio y agosto de 2019.

32. Radicado: 080-2016

Entidad: Municipio de Chitagá

Sin observaciones.

33. Radicado: 091-2018

Entidad: Municipio de Ragonvalia

Observación. Inactividad procesal anterior de siete meses. Sin embargo, tuvo actuación en julio y agosto de 2019.

34. Radicado: 085-2018

Entidad: Municipio de Secretaria de Transito Departamental

Observación. Inactividad procesal de seis meses. Sin embargo hubo actuación en junio y agosto de 2019.

35. Radicado: 085-2014

Entidad: Municipio de Pamplona E:SE San Juan de Dios

Observación. Inactividad procesal dos años y siete meses. Nueva inactividad procesal de doce meses. **Se encuentra decidido.**

36. Radicado: 057-2014


Entidad: Municipio de Pamplona E:SE San Juan de Dios

Observación. Inactividad procesal de diez meses. Nueva inactividad procesal de doce meses. **Se encuentra decidido.**

37. Radicado: 071-2014

Entidad: Municipio de Santiago

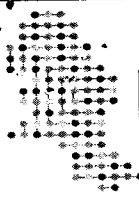
Observación. Inactividad procesal de un año y nueve meses. Nueva inactividad procesal de tres años. **Se**

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b></p> <p>Control fiscal eficiente, participativo y ambiental</p>	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-02-07-5</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b> 26/04/10	<b>VERSIÓN</b> 1
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>		Página 6 de 7	

<b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>	<b>No.:001</b>
---	----------------

**encuentra decidido.**

38. Radicado: 025-2018  
Entidad: Municipio de Secretaria de Transito Departamental  
Sin observaciones.
39. Radicado: 044-2018  
Entidad: Municipio de Sardinata  
Observaciones. Se decidió dentro del término legal la indagación preliminar con apertura de proceso, sin embargo inactividad procesal de nueve meses.
40. Radicado: 092-2018  
Entidad: Municipio de Ragonvalia  
Observación. Inactividad procesal de cuatro meses.
41. Radicado: 094-2018  
Entidad: Municipio de Ragonvalia  
Observación. Inactividad procesal de doce meses.
42. Radicado: 102-2018  
Entidad: Municipio de Pamplona, Empopamplona  
Observación. Inactividad procesal de seis meses.
43. Radicado: 109-2018  
Entidad: Municipio de Pamplona, Empopamplona  
Observación. Siete meses de inactividad procesal.
44. Radicado: 099-2016  
Entidad: Municipio de Secretaria de Hacienda  
Observación. Seis meses de inactividad procesal anterior, sin embargo hubo actuación procesal en septiembre de 2019.
45. Radicado: 019-2017  
Entidad: Municipio de Sardinata  
Observación. Inactividad procesal anterior de nueve meses. Sin embargo hubo actuación en septiembre de 2019.
46. Radicado: 043-2015  
Entidad: Municipio de Cúcuta, área Metropolitana  
Observación. Inactividad procesal de dieciséis meses, sin embargo hubo actuación en septiembre y octubre de 2019.
47. Radicado: 158-2017  
Entidad: Municipio de Villa Caro  
Observaciones. Inactividad procesal de doce meses. **Se encuentra decidido.**

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b></p> <p>Control fiscal eficiente, participativo y ambiental</p>	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-02-07-5</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b> 26/04/10	<b>VERSIÓN</b> 1
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN</b>		Página 7 de 7	

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN**

**No.:001**

48. Radicado: 065-2018

Entidad: Municipio de Ragonvalia

Sin observaciones. **Se encuentra decidido.**

De un total de 48 expedientes revisados, se evidencia inactividad procesal de seis meses o mas en 9 procesos, que equivale al 19%.

Se debe señalar que se tuvo en cuenta que en los procesos en que se evidencia mayor inactividad procesal a la fecha se encuentran decididos, igualmente, a pesar de la inactividad procesal observada en varios procesos, la misma es anterior a la presente vigencia y han tenido actuaciones en los últimos meses de 2019, por lo que se entiende superada la observación.

Se observa que todas las indagaciones preliminares se decidieron dentro del término legal.

ATENTAMENTE



MARÍA TERESA GARCÍA ANTOLINEZ  
Asesora de Control Interno