

**ACTA
DE ENTREGA DEL CARGO
DE CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

2025

**COMITÉ DIRECTIVO
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
Contralor General del Departamento de Sucre

JAIRO ELBERTO RODRÍGUEZ ARRIETA

Subcontralor

ROSA MARIA MARTINEZ OSORIO
Asesora de Despacho

DIEGO ANTONIO LARA MERLANO
Asesor Jurídico

TERCERO JOSE GAMARRA MARTINEZS
Asesor de Planeación

MARLY DEL CARMEN VILLAREAL GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora Control Interno

LEIDA LUZ QUINTERO LEGARDA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Integral

ANA GLORIA MARTÍNEZ CALDERIN
Jefe de Oficina de Control Fiscal y Auditoria

ASTRID ROCIO ALCOSER PORTO
Jefe área de sistemas

ROSA MARIA VERGARA HERNANDEZ
Jefe de Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

FABIO ESTEBAN SIERRA MARTÍNEZ
Jefe de Oficina de Gestión Financiera

LUDESLI DE HOYOS MARTINEZ
Profesional Universitario Tesorero

ARMANDO PEREZ LÓPEZ
Profesional Universitario Contador

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME EJECUTIVO.....	4
2. PLAN ESTRATEGICO	15
3. CONTRATACION.....	20
4. PROCESO AUDITOR.....	22
5. PARTICIPACION CIUDADANA.....	23
6. INDAGACIONES PRELIMINARES.....	24
7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL.....	27

8. PROCESO DE COBRO COACTIVO.....30

9. CONTORVERSIAS JUDICIALES.....31

10. CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA MANIFIESTA40

11. SGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUCRITOS CON LA AGR
.....41

12. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
.....43

1. DATOS GENERALES

- a) **Nombre del Organismo de Control.**
Contraloría General del Departamento de Sucre
- b) **Ciudad y fecha de entrega:**
Sincelejo, 31 de diciembre de 2025
- c) **Fecha de inicio de la gestión:**
Marzo 18 de 2022.
- d) **Fecha de terminación de la gestión:**
Diciembre 31 de 2025.
- e) **Datos personales de contacto del contralor saliente:** Cel:3157470644
Email: gabrieljosedelaossaolmos@gmail.com

2. INFORME EJECUTIVO

a) Plan estratégico 2022 - 2025

La Contraloría General del Departamento de Sucre (CGDS) formuló e implementó el Plan Estratégico Institucional 2022–2025, denominado “Control Fiscal en Equipo”, como una herramienta de gestión orientada a fortalecer la vigilancia fiscal, la transparencia, la eficiencia administrativa y la participación ciudadana en la gestión pública del departamento.

Este plan fue elaborado mediante un proceso participativo que integró a la alta dirección, los jefes de área y el Comité de Calidad, bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación. Su desarrollo se ajusta al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), adoptando un enfoque basado en procesos, con el propósito de consolidar un control fiscal moderno, eficiente y articulado con la comunidad.

1. Marco Normativo

El plan se sustentó en la Constitución Política de Colombia y en un conjunto de normas que regulan la función de control fiscal y la gestión pública, entre ellas las

leyes 87 de 1993, 152 de 1994, 330 de 1996, 610 de 2000, 1416 de 2010, 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), 1755 y 1757 de 2015, así como los decretos 1083 de 2015, 1499 de 2017 y el Decreto Ley 403 de 2020, que fortalece la estructura y funciones del control fiscal.

2. Naturaleza y Competencia Institucional

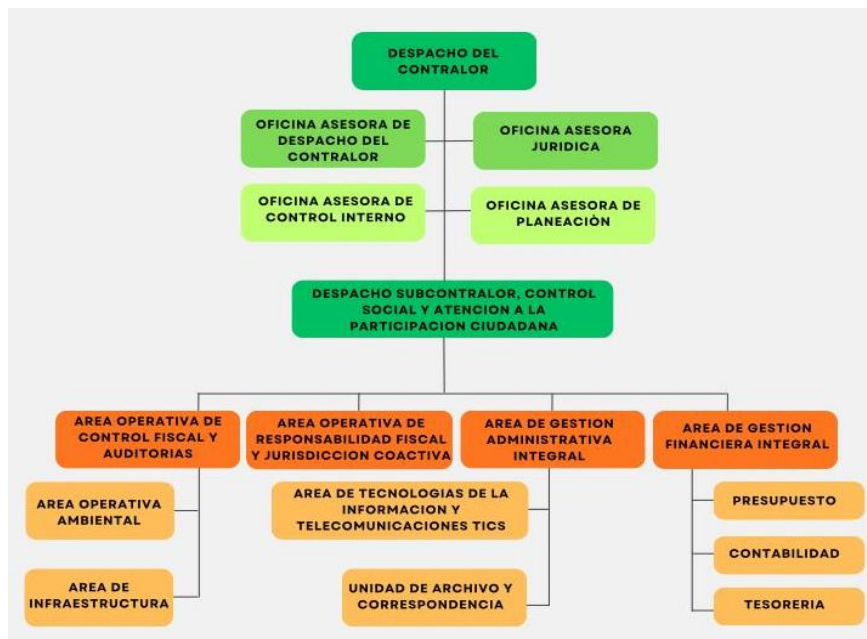
La Contraloría General del Departamento de Sucre es un ente técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes públicos del Departamento.

Su competencia se deriva de los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, del Acto Legislativo 04 de 2019 y del Decreto 403 de 2020, que establecen el marco del control fiscal concurrente, prevalente y coordinado entre las contralorías territoriales y la Contraloría General de la República.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Contraloría General del Departamento de Sucre cuenta con una planta de personal constituida por 49 servidores públicos.



3. Organización Interna y Procesos

La CGDS cuenta con una planta de personal conformada por 49 servidores públicos distribuidos en cuatro tipos de procesos:

Estratégicos: direccionamiento y planeación institucional.

Misionales: control fiscal, responsabilidad fiscal, cobro coactivo, control social y atención al ciudadano.

De apoyo: gestión administrativa, contractual, financiera, humana, tecnológica, documental y comunicacional.

De evaluación: control interno y mejoramiento continuo.

Estos procesos están estructurados bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que orienta la gestión hacia la mejora continua, la eficiencia institucional y la calidad en los resultados.

4. Política de Calidad

La entidad ejerce el control y la vigilancia fiscal con base en los principios de la función pública, la participación activa de los funcionarios y la ciudadanía, y la mejora permanente de los procesos, garantizando resultados oportunos, confiables y transparentes.

5. Principios y Valores Éticos

El plan promueve el ejercicio responsable, transparente y digno del control fiscal, basado en principios de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, fortaleciendo la ética pública y la integridad institucional.

6. Objetivo General

Desarrollar el ejercicio del control y vigilancia de los recursos públicos con la participación activa de los sujetos de control y la ciudadanía, fortaleciendo la imagen institucional y contribuyendo al bienestar social del departamento.

7. Objetivos Institucionales y Estratégicos

Para cumplir su misión, la CGDS estableció cuatro objetivos institucionales, cada uno con estrategias específicas:

1. Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control social de los recursos públicos, promoviendo la pedagogía fiscal y la transparencia.
2. Medir y fortalecer el desempeño de la vigilancia y responsabilidad fiscal, optimizando los procesos de control, auditoría y cobro coactivo.
3. Fortalecer los procesos internos de gestión y calidad, asegurando eficiencia administrativa, financiera y tecnológica.
4. Consolidar la imagen institucional, promoviendo la confianza ciudadana y la presencia territorial de la Contraloría.

8. Diagnóstico Institucional (Análisis DOFA)

El diagnóstico realizado permitió identificar los factores internos y externos que inciden en la gestión:

Fortalezas: Compromiso directivo, talento humano capacitado, rendición de cuentas permanente y actualización de procesos.

Debilidades: falta de sede propia, limitaciones tecnológicas, déficit de personal en áreas misionales y deficiencias en infraestructura.

Oportunidades: convenios interinstitucionales, capacitación continua, uso del sistema SIA Contraloría y políticas de austeridad del gasto.

Amenazas: restricciones presupuestales, cambios normativos, presiones externas, y baja capacidad de recaudo en algunas vigencias.

Este análisis orienta la planeación estratégica hacia la consolidación de fortalezas, el aprovechamiento de oportunidades y la mitigación de riesgos.

- **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 – 2025**

➤ **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022**

Objetivo Institucional Contraloría General del Departamento de Sucre	Año 1 - 2022										
	Trimestre 1		Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
	Avance Program	Avance Ejecut	Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut	
Fomentar la participación ciudadana en el control social y vigilancia de los recursos públicos del Departamento de Sucre	6,25	6,25	6,25	6,25	12,5	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25
Fortalecer los procesos y procedimientos institucionales de la entidad enmarcados dentro de la gestión de la calidad	6,25	6,25	6,25	6,25	12,5	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25
Garantizar la eficacia y la eficiencia de todos los procesos promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión de la entidad	6,25	6,25	6,25	6,25	12,5	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25
Medir el desempeño de la vigilancia y control fiscal y responsabilidad fiscal que ejerce la Contraloría General del Departamento de Sucre sobre sus sujetos y puntos de control.	6,25	6,25	6,25	6,25	12,5	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25
Total	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	12.50 %	6.25%	6.25%	18.75 %	6.25%	6.25%	25.00 %

➤ **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023**

Objetivo Institucional Contraloría General del Departamento de Sucre	Año 2 - 2023											
	Trimestre 1		Total Acumulado	Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
	Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut	
Fomentar la participación ciudadana en el control social y vigilancia de los recursos públicos del Departamento de Sucre	6,25	5,31	30,31	6,25	5,57	35,88	6,25	6,25	42,13	6,25	6,25	48,38
Fortalecer los procesos y procedimientos institucionales de la entidad enmarcados dentro de la gestión de la calidad	6,25	5,31	30,31	6,25	5,57	35,88	6,25	6,25	42,13	6,25	6,25	48,38
Garantizar la eficacia y la eficiencia de todos los procesos promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión de la entidad	6,25	6,25	31,25	6,25	4,75	36	6,25	4,16	40,16	6,25	5,62	45,78
Medir el desempeño de la vigilancia y control fiscal y responsabilidad fiscal que ejerce la Contraloría General del Departamento de Sucre sobre sus sujetos y puntos de control.	6,25	5,31	30,31	6,25	5,57	35,88	6,25	6,25	42,13	6,25	6,25	48,38
Total	6.25%	5.54%	30.55 %	6.25%	5.37%	35.91 %	6.25%	5.73%	41.64 %	6.25%	6.09%	47.73 %

➤ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024

Objetivo Institucional Contraloría General del Departamento de Sucre	Año 3 - 2024											
	Trimestre 1		Total Acumulado	Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
	Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut	
Fomentar la participación ciudadana en el control social y vigilancia de los recursos públicos del	6,25	5,09	53,47	6,25	11,11	64,58	6,25	6,25	70,83	6,25	4,17	75

Departamento de Sucre												
Fortalecer los procesos y procedimientos institucionales de la entidad enmarcados dentro de la gestión de la calidad	6,25	6,25	54,63	6,25	12,5	67,13	6,25	4,01	71,14	6,25	2,24	73,38
Garantizar la eficacia y la eficiencia de todos los procesos promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión de la entidad	6,25	4,27	50,05	6,25	10,9	60,95	6,25	8,5	69,45	6,25	5,55	75
Medir el desempeño de la vigilancia y control fiscal y responsabilidad fiscal que ejerce la Contraloría General del Departamento de Sucre sobre sus sujetos y puntos de control.	6,25	5,09	53,47	6,25	11,11	64,58	6,25	6,25	70,83	6,25	4,17	75
Total	6.25%	5.18%	52.90 %	6.25%	11.41%	64.31 %	6.25%	6.25%	70.56 %	6.25%	4.03%	74.60 %

➤ **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2025**

Objetivo Institucional Contraloría General del Departamento de Sucre	Año 4 - 2025											
	Trimestre 1		Total Acumulado	Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
	Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut	
Fomentar la participación ciudadana en le control social y vigilancia de los recursos públicos del Departamento de Sucre	6,25	6,25	81,25	6,25	6,25	87,5	6,25	6,25	93,75	6,25		93,75

Fortalecer los procesos y procedimientos institucionales de la entidad enmarcados dentro de la gestión de la calidad	6,25	6,25	79,63	6,25	2,81	82,44	6,25	8,095	90,535	6,25		90,535
Garantizar la eficacia y la eficiencia de todos los procesos promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión de la entidad	6,25	6,25	81,25	6,25	8,3	89,55	6,25	5,225	94,775	6,25		94,775
Medir el desempeño de la vigilancia y control fiscal y responsabilidad fiscal que ejerce la Contraloría General del Departamento de Sucre sobre sus sujetos y puntos de control.	6,25	6,25	81,25	6,25	6,25	87,5	6,25	6,25	93,75	6,25		93,75
Total	6.25%	6.25%	80.85 %	6.25%	5.90%	86.75 %	6.25%	6.46%	93.20 %	6.25%		93.20 %

El Plan de Acción es adoptado a través de la Resolución No. 223 del 01 de abril de 2022, para la vigencia del año 2022, el cual fue elaborado con las acciones direccionadas para alcanzar los cuatro objetivos Institucionales propuestos en el Plan Estratégico 2022 -205 "Control Fiscal En Equipo". Arrojo un porcentaje de cumplimiento del 25%.

Para la vigencia 2023, el Plan de Acción se adoptado a través de la Resolución No. 044 del 24 de enero de 2023, el cual fue elaborado con las acciones direccionadas para alcanzar los cuatro objetivos Institucionales propuestos en el Plan Estratégico 2022 -205 "Control Fiscal, En Equipo". Arrojo un porcentaje de cumplimiento del 47.73%.

Mediante la resolución No. 027 del 11 de enero de 2024 fue adoptado el plan de acción para vigencia 2024, el cual fue elaborado con las acciones direccionadas para alcanzar los cuatro objetivos Institucionales propuestos en el Plan Estratégico 2022 -205 "Control Fiscal, En Equipo". Arrojo un porcentaje de cumplimiento del 74.60%.

El plan de acción para 2025 fue adoptado a través de la resolución No. 008 del 09 de enero del 2025, el cual fue elaborado con las acciones direccionadas para alcanzar los cuatro objetivos Institucionales propuestos en el Plan Estratégico 2022 -205 "Control Fiscal En Equipo". Arrojo un porcentaje de cumplimiento del 93.20%.

RECURSOS FINANCIEROS:

ANÁLISIS EJECUTIVO DE EJECUCIÓN: CONTRALORÍA DE SUCRE (2022-2025)

1. Evolución del Presupuesto Definitivo

El presupuesto de la entidad ha mostrado un crecimiento sostenido del 34% en el periodo analizado, pasando de \$4.078 millones en 2022 a \$5.463 millones proyectados para 2025.

Este crecimiento refleja un fortalecimiento institucional para cubrir las demandas de vigilancia fiscal y los ajustes salariales de ley.

Es importante mencionar que el año 2025 está en ejecución y existe la posibilidad de una disminución del presupuesto específicamente de las transferencias de la gobernación, como consecuencia del comportamiento de los ICLD.

2. Análisis de Gastos de Personal (Capacidad Técnica)

Este rubro es el de mayor peso, pero muestra una variación estratégica importante en los últimos dos años:

- Periodo 2022-2023: El gasto de personal consumía el 89% y 90% del presupuesto respectivamente. La entidad estaba enfocada casi exclusivamente en mantener su planta de cargos fija.
- Periodo 2024-2025: Se observa una reducción porcentual significativa al 82% y 83%.
- Conclusión Técnica: Esta "liberación" de recursos del rubro de personal no significa necesariamente menos empleados, sino una redistribución del presupuesto para permitir mayor inversión en otras áreas operativas.

3. Adquisición de Bienes y Servicios (Modernización y Logística)

Es el rubro con el cambio más drástico y positivo desde la óptica de la gestión pública:

- Crecimiento Porcentual: Pasó de representar el 10%-11% (2022-2023) a casi duplicarse al 18% y 17% (2024-2025).
- Interpretación: Un aumento del 70% en la participación de este rubro sugiere que la Contraloría está invirtiendo más en herramientas para el control. Esto incluye software de auditoría, viáticos para visitas de campo en los municipios de Sucre, renovación tecnológica y logística para procesos de responsabilidad fiscal.

4. Comparativa de Estructura de Gasto

Año	Presupuesto Definitivo	% Gastos Personal	% Bienes y Servicios	Ratio (P/B)
2022	\$4.078.389.806	89%	11%	8.1 a 1

Año	Presupuesto Definitivo	% Gastos Personal	% Bienes y Servicios	Ratio (P/B)
2023	\$4.433.032.398	90%	10%	9.0 a 1
2024	\$5.146.328.807	82%	18%	4.5 a 1
2025	\$5.463.161.564	83%	17%	4.8 a 1

1. Cambio de Modelo: Entre 2023 y 2024 hubo un cambio en la política presupuestal. La entidad pasó de ser un organismo dedicado casi exclusivamente a pagar nómina (90%) a uno que destina casi una quinta parte de sus recursos (18%) a bienes y servicios necesarios para la vigilancia.
2. Eficiencia Operativa: El aumento en la Adquisición de Bienes y Servicios es un indicador de salud institucional. Permite que los auditores tengan mejores herramientas técnicas (computadores, sistemas de datos) y movilidad para realizar el control fiscal en el territorio.
3. Sostenibilidad: A pesar del crecimiento del presupuesto total, la entidad ha logrado equilibrar sus gastos. El reto para 2025 será mantener esa participación del 17-18% en bienes y servicios para no retroceder hacia una estructura antigua.

a) Bienes muebles e inmuebles:

La entidad tiene en el inventario de recursos físico-actualizados según lo muestra el siguiente cuadro:

CODIGGO	DETALLE	CANTI DAD	REFEREN CIA	UBICACION	ESTA DO
166502010074	Aire acondicionado MARCA CONFORFRESTH COLOR BLANCO DE 24000 BTU	1	24.00 BTV	Auditores 301	BUENO
166502010052	AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 btu. R 410A ALTA EFICIENCIA INVERTER. SEER 23. 220 VOLTIOS	1	24.000 BTV	Auditores 300	BUENO
1665010127	Aire acondicionado MARCA YORK 24000 BTU COLOR BLANCO	1	24.00 BTV	Control fiscal 302	BUENO
1665010128	Aire acondicionado MARCA YORK 24000 BTU COLOR BLANCO	1	24.00 BTV	Control fiscal 302	BUENO
166502010076	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU	1	24.00 BTV	Unidad de archivo y correspondencia 303	BUENO
1665010123	Estante rodante	1	6 Entrepapeños	Unidad de archivo y correspondencia 303	BUENO
1665010124	Estante rodante	1	6 Entrepapeños	Unidad de archivo y correspondencia 303	BUENO
1665010125	Estante rodante	1	6 Entrepapeños	Unidad de archivo y	BUENO

				correspondencia 303	
1665010126	Estante rodante	1	6 Entrepauños	Unidad de archivo y correspondencia 303	BUENO
1665010133	Aire acondicionado MARCA YORK 12000 BTU	1	12.000 BTV	Audidores 304	BUENO
1665010134	Aire acondicionado MARCA CONFORTFRESH 2400 BTU	1	24.00 BTV	Audidores 304	BUENO
1665010132	Aire acondicionado MARCA YORK 24000 BTU COLOR BLANCO	1	24.00 BTV	Audidores 304	BUENO
1665010131	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 1X5 EN VIDRIO DE 19 MM/ BORDES PULIDOS	1	Estructura metalica para 8 puestos	Audidores 304	BUENO
1665010149	AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 btu. R 410A ALTA EFICIENCIA INVERTER. SEER 23. 220 VOLTIOS	1	24.00 BTV	Oficina Juridica 400	BUENO
1665010142	MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR DE 1X 5	1	Estructura en metal con vidrio de 5"	Sala de junta 403	BUENO
1665010141	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA YORK 18000BTU	1	18.00 BTV	Sala de junta 403	BUENO
1665010139	AIRE ACONDICIONADO	1	36.000 BTV	Despacho Contralor 402	BUENO
166501010108	MUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA COLOR NEGRO DE 50X1.80X75 CON VIDRIO 19MM	1	3 gabetas/ 4 puertas	Despacho Contralor 402	BUENO
166501010122	MUEBLE BIBLIOTECA MADERA COL NEGRO 70X0.13X75 VIDRIO 19MM	1	Forma esquinero,4 puertas, 2 Entrepauños	Despacho Contralor 402	BUENO
166501010111	ESCRITORIO EJECUTIVO EN VIDRIO 19 MM, BORDES PULIDOS 90X2	1	5 pulgadas/vidrio pulido	Despacho Contralor 402	BUENO
1665010155	Aire acondicionado 12000 btu marca mabe	1	12.000 BTV	Secretaria de Despacho 402	BUENO
1665010148	Aire acondicionado marca olimpo 18000 btu color blanco	1	18.000 BTV	Sub contraloria 401	BUENO
1665010156	Aire acondicionado de 12000 btu marca mabe color blanco	1	12.000 BTV	Asesora de planeación 405	BUENO
1665010157	Aire acondicionado 12000 btu marca mabe	1	12000 BTV	Contabilidad 406	BUENO
166502010007	CAJA FUERTE METALICA	1	Mediana	Tesoreria 407	BUENO
1665010153	AIRE TIPO MINI SPLIT DE 12000BTU, SEER20, R410, 220V, 1PH, 60HZ	1	12.000 BTU	Presupuesto 408	BUENO
1665010122	Aire acondicionado DE 24000 BTU	1	24.000 BTV	Sala de audiencias 500	BUENO
1665010103	Aire acondicionado MARCA YORK 24000 BTU COLOR BLANCO	1	24.000 BTV	Gestion administrativa 503	BUENO
1665010105	Aire acondicionado OLIMPO 24000 BTU	1	24.000 BTV	Responsabilidad Fiscal 504	BUENO
1665010158	Aire acondicionado MARCA MABE 12000 BTU	1	12.000 BTV	Responsabilidad fiscal 504	BUENO
166501010110	MESA REDONDA DE 120 DIAMETRO EN VIDRIO 19MM BORDES PULIDOS Y ACCESORIOS	1	VIDRIO 5 PULGADA	DESPACHO CONTRALOR 402	BUENO
166501010109	MUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA COLOR NEGRO DE 45X2.40X75 CON MODULO SUPERIOR ESQUINERO	1	MADERA	Despacho Contralor 402	BUENO
	ESCRITORIO EJECUTIVO CON VIDRIO EN BASE 9 GABETAS	1	MADERA 9 GABETAS	Audidores 301	BUENO
166502010074	Aire acondicionado MARCA CONFORTFRESH COLOR BLANCO DE 24000 BTU	1	24.00 BTV	Audidores 300	BUENO

CANT	NOMBRE DEL BIEN	ESTADO ACTUAL	MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA
5	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	AUDITORES 301
5	ESCRITORIOS TIPO DERECTIVO	BUENO	NO	AUDITORES 301
2	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	AUDITORES 301
1	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	MAL ESTADO	SI	AUDITORES 301
1	SILLA ESCRITORIO CON BRAZO Y RUEDAS	BUENO	NO	AUDITORES 301
1	SILLA ESCRITORIO SIN BRAZOS Y CON RUEDAS	BUENO	NO	AUDITORIO 301
3	ARCHIVADOR MEDIANO	BUENO	NO	AUDITORIO 301
1	ARCHIVADOR	MAL ESTADO	SI	AUDITORIO 301
1	ARCHIVADOR DE PARED	MAL ESTADO	SI	AUDITORIO 301
1	SILLA	BUENO	NO	AUDITORIO 301
1	SILLAS PARA ESPERA	BUENO	NO	PASILLO
5	ESCRITORIOS TIPO DIRECTIVO	BUENO	NO	AUDITORES 300
5	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	AUDITORES 300
3	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	AUDITORES 300
1	SILLA ESCRITORIO SIN BRAZOS Y CON RUEDAS	BUENO	NO	AUDITORES 300
2	ARCHIVADOR	BUENO	NO	AUDITORES 300
8	ESTANTER ENTREPIOS	BUENOS	NO	CONTROL FISCAL 302
4	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
4	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BIENO	NO	CONTROL FISCAL 302
1	SILLA ESCRITORIO SIN BRAZOS Y CON RUEDAS	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
4	SILLA DE VISITA CON BRAZO	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
2	SILLA DE VISITA SIN BRAZO	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
2	ARCHIVADOR	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
1	ARCHIVADOR	MAL ESTADO	SI	CONTROL FISCAL 302
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
2	ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE VIDRIO	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
3	ESCRITORIO EJETUTIVO	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
1	ARCHIVADOR DE PARED	BUENO	NO	CONTROL FISCAL 302
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	BUENO	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
1	ESCRITORIO	BUENO	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
2	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
2	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
4	SILLAS PARA ESPERA	BUENA	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
1	ZORRA DE CARGA	BUENA	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
62	ESTANTER ENTREPIOS	BUENO	NO	Unidad de archivo y correspondencia 303
4	ESTANTER ENTREPIOS	BUENO	NO	Unidad de archivo y

				correspondencia 303
10	ESCRITORIO EJECUTIVOS	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	ESCRITORIO VIDRIO	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
10	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	MAL ESTADO	SI	AUDITORIOS 304
7	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	SILLA ESCRITORIO CON BRAZO Y RUEDAS	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
2	SILLA ESCRITORIO SIN BRAZOS Y CON RUEDAS	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
4	ARCHIVADORES	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	ARCHIVADORES	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
2	ARCHIVADORES DE PARED	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	ARCHIVADORES DE PARED	MAL ESTADO	SI	AUDITORIOS 304
3	SILLAS	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	SILLA DE VISITA SIN BRAZO	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	AUDITORIOS 304
3	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	JURIDICA 400
1	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	JURIDICA 400
2	ESCRITORIO SUPERFICIE DE VIDRIO	BIENO	NO	JURIDICA 400
3	SILLAS	BUENO	NO	JURIDICA 400
4	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	JURIDICA 400
3	ESCRITORIOS TIPO DERECTIVO	BUENO	NO	JURIDICA 400
1	ARCHIVADOR DE PARED	BUENO	NO	JURIDICA 400
3	ARCHIVADORES	BUENO	NO	JURIDICA 400
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	JURIDICA 400
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	JURIDICA 400
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	BUENO	NO	JURIDICA 400
4	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	SALA DE JUNTA 403
1	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	SALA DE JUNTA 403
1	SILLA	BUENO	NO	SALA DE JUNTA 403
10	SILLA DE OFICINA	BUENO	NO	CONTRALOR 402
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	CONTRALOR 402
1	MESA REDONDA DE 120 DIÁMETRO EN VIDRIO DE 19 MM, BORDES PULIDOS Y ACCESORIOS	BUENO	NO	CONTRALOR 402
1	MUEBLE BIBLIOTECA DE 45X2- 40X75.	BUENO	SI	CONTRALOR 402
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	ARCHIVADOR	BEUNO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	ARCHIVADOR MADERA COMPENSADA	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	SILLA VISITA	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	SILLA DE ESCRITORIO	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	ESCRITORIO	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
1	SOFA DE ESPERA	BUENO	NO	Secretaria de Despacho 402
2	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	SUBCONTRALOR 401
1	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	SUBCONTRALOR 401
2	ESCRITORIO EJECUTIVOS	BUENO	NO	SUBCONTRALOR 401
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	SUBCONTRALOR

				401
1	ESCRITORIO TIPO DIRECTIVO	BUENO	NO	SUBCONTRALOR 401
2	SOILLA VISITANTE	BUENO	NO	SUBCONTRALOR 401
1	SOFA DE ESPERA	BUENO	NO	SUBCONTRALOR 401
1	SILLA	BUENO	NO	SUBCONTRALOR 401
1	ESCRITORIO EJECUTIOS	BUENO	NO	ASESOR DE DESPACHO 404
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	ASESOR DE DESPACHO 404
1	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	ASESOR DE DESPACHO 404
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	BUENO	NO	CONTADOR 406
1	ESCRITORIO	MAL ESTADO	SI	CONTADOR 406
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	CONTADOR 406
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	CONTADOR 406
1	SILLA ESCRITORIO	BUENO	NO	CONTADOR 406
1	ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO	BUENO	NO	ASESOR DE PLANEACION 405
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	ASESOR DE PLANEACION 405
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	ASESOR DE PLANEACION 405
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO CON BASE DE VIDRIO	BUENO	NO	TESORERIA GENERAL 407
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	TESORERIA GENERAL 407
1	SILLA	BUENO	NO	TESORERIA GENERAL 407
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	BUENO	NO	PRESUPUESTO 408
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	PRESUPUESTO 408
1	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	PRESUPUESTO 408
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	PRESUPUESTO 408
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	PRESUPUESTO 408
1	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	MAL ESTADO	SI	PRESUPUESTO 408
4	ESCRITORIO DE OFICINA	BUENO	NO	SALA DE AUDIENCIA 500
7	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	SALA DE AUDIENCIA 500
4	SILLA ESCRITORIO SIN BRAZOS	BUENO	NO	SALA DE AUDIENCIA 500
1	ESCRITORIO OFICINA	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 501
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 501
1	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 501
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 501
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 501
1	ESCRITO OFICINA	BUENO	NO	GESTION TIC 502
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	GESTION TIC 502
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	GESTION TIC 502
1	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	GESTION TIC 502
1	SILLA	BUENO	NO	GESTION TIC 502
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	GESTION TIC 502

1	ESCRITORIO OFICINA	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 503
1	ESTANTER ENTREPIOS	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 503
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 503
1	ARCHIVADOR	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 503
1	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 503
1	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	GESTION ADMINISTRATIVA 503
1	ESCRITORIO OFICINA	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
2	ESCRITORIO OFICINA	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	ESCROTORIO OFICINA CON BASE DE VIDRIO	MAL ESTADO	SI	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
4	SILLA DE OFICINA APOYO DE CABEZA RECLINABLE MALLA TRANSPARENTE	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	SILLA DE VISITA	MAL ESTADO	SI	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	SILLA DE OFICINA, MALLA TRANSPIRABLE	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	SILLA DE VISITA	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
2	ESTANTER ENTREPIOS	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
4	ESTANTER ENTREPIOS	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	SOFA DE ESPERA	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
3	ARCHIVADOR	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	SILLA	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	ESCRITORIO	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	CAMILLA DE EMERGENCIA	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504
1	PURIFICADOR DE AGUA	BUENO	NO	RESPONSABILIDAD FISCAL 504

PLANTA DE PERSONAL CONTRALORIA GENERAL DE DEPARTAMENTO DE SUCRE:

ITEM	CARGO	CODIGO	GRADO
1	Contralor	10	2
2	Tecnico Operativo	314	2
3	Conductor	480	3
4	Tecnico Operativo	314	8
5	Profesional Universitario	219	2
6	Profesional Universitario	219	2
7	Profesional Univers.	219	2
8	Profesional Univers.	219	4
9	Profesional Univers.	219	1
10	Profesional Univers.	219	2
11	Tecnico Operativo	314	10
12	Profesional Univers.	219	2
13	Profesional Univers.	219	5
14	Profesional Univers.	219	4
15	Profesional Univers	219	6
16	Profesional Univers.	219	4
17	Profesional Universitario	219	5
18	Profesional Univers.	219	2
19	Profesional Univers.	219	7

20	Asesor de Planeacion	115	1
21	Profesional Univers.	219	7
23	secretario	440	3
24	Profesional Univers.	219	4
25	Tecnico Operativo	314	5
26	Auxiliar Administrativo	407	3

27	Auxiliar Administrativo	407	3
28	Profesional Univers.	219	4
29	ASESOR CONTROL INTERNO	105	2
30	Tecnico Operativo	314	1
31	SECRETARIA	440	3
32	Asesor juridico	115	3
33	profesional Universitario	219	2
34	Secretario	440	3
35	Tecnico Operativo	314	2
36	Tesorero	201	7
37	secretario	440	3
38	Profesional Univers.	219	5
39	Profesional Univers.	219	7
40	Profesional Univers.	219	4
41	Profesional Univers.	219	4
42	Subcontralor	25	1

43	Auxiliar de Serv.Generales - correspondencia	470	1
44	Profesional Univers.	219	7
45	Profesional Univers.	219	2
46	Auxiliar de Serv.Generales	470	1
47	Auxiliar de Serv.Generales	470	1
48	Asesora Despacho	115	3
49	Profesional Universitario	219	2

PLAN DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2025

INTRODUCCION

El Artículo 4º del Decreto- Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015 define capacitación como el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.

La capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de las instituciones y se desempeña como una función central en la alimentación y el refuerzo de estas capacidades, por lo cual se ha convertido en parte de la columna vertebral de la instrumentación de estrategias. Las tecnologías en rápido cambio requieren que los empleados afinen de manera continua su

conocimiento, aptitudes y habilidades, a fin de manejar los nuevos procesos y sistemas. El término capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros. Sin embargo, muchos expertos distinguen entre capacitación, que tiende a considerarse la manera más estrecha y a orientarse hacia cuestiones de desempeño de corto plazo, y desarrollo, que se orienta más a la expansión de las habilidades de una persona en función de las responsabilidades futuras.

Para satisfacer los criterios de calidad, variedad, personalización, conveniencia y puntualidad es necesario que la fuerza laboral esté más que sólo técnicamente capacitada. Se requiere que la gente sea capaz de analizar y resolver problemas relacionados con el trabajo, trabajar productivamente en equipo y desplazarse de puesto en puesto, resumimos que la capacitación se está moviendo hacia una etapa como medio para mejorar la competitividad de las empresas.

Los programas de capacitación en las instituciones se convierten en grandes agentes de cambio, favoreciendo el tejido humano que la conforma, al propender a la tolerancia y el entendimiento mutuo, con la ayuda de mejores procesos de información y comunicación, lo que posibilita la conformación de equipos de alto rendimiento y autónomos, al fortalecer la colaboración que en sí misma implica comprensión y conocimiento de las personas en la organización y despierta en los individuos la voluntad de ser más competentes, es decir impulsa en cada uno la necesidad de desarrollar sus propias potencialidades.

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las competencias técnicas, digitales, éticas y gerenciales del talento humano de la Contraloría del Departamento de Sucre, promoviendo el aprendizaje organizacional, la innovación y la mejora continua de los procesos de control fiscal y en la gestión institucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- a. Promover una cultura institucional basada en la integridad, la transparencia y el servicio al ciudadano.
- b. Desarrollar competencias digitales y tecnológicas que fortalezcan la transformación digital de la entidad.
- c. Fomentar la innovación, el liderazgo y la gestión del conocimiento como ejes del desempeño público.
- d. Actualizar los conocimientos normativos, técnicos y procedimentales en materia de control fiscal.
- e. Potenciar el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y el aprendizaje continuo.
- f. Consolidar la gestión del talento humano como eje estratégico de la eficiencia institucional.
- g. Impulsar la cultura de integridad, equidad, probidad y transparencia en el servicio público.
- h. Promover la formación en competencias digitales y de innovación.

EJES TEMATICOS

La Contraloría General del Departamento de Sucre adopta los siguientes ejes temáticos estratégicos, que servirán como marco orientador de las acciones de capacitación durante la vigencia 2025. Estos ejes permiten fortalecer las competencias de los servidores públicos, garantizar la transparencia en la gestión fiscal.

1. Gestión del conocimiento e innovación. Promueve la generación, uso y transferencia de conocimiento dentro de la entidad, así como la innovación aplicada al control fiscal y a la gestión institucional.

2. Creación de valor público. Orienta la capacitación hacia el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía, garantizando que la gestión de la Contraloría genere resultados con impacto social positivo y contribuya a la confianza institucional. Mesas de trabajo.
3. Transformación digital. Desarrolla competencias digitales y fomenta el uso de tecnologías emergentes que modernicen los procesos de control fiscal, la transparencia y el acceso a la información pública.
4. Integridad y ética de lo público. Fortalece la integridad, la transparencia y los valores éticos en el ejercicio de lo público, consolidando una cultura de legalidad y lucha contra la corrupción.

QUE SE ESPERA CON EL PLAN DE CAPACITACION

- Incremento de las competencias laborales y digitales del personal.
- Fortalecimiento de la ética institucional y del compromiso con la transparencia.
- Mejoramiento del desempeño individual y colectivo.
- Consolidación de una cultura organizacional basada en la innovación y el aprendizaje.
- Mayor eficiencia en los procesos misionales y administrativos.
- Profesionalización de los servidores públicos.

RESPONSABLE

Es competente de ejecutar y coordinar todos los programas de Capacitación es el Área de Gestión Administrativa Integral, por cuanto es la encargada de desarrollar el proceso del Talento Humano en la entidad. Es de anotar, que a la fecha no se encuentra constituida la Comisión de Personal de la entidad para participar en su elaboración, la cual está en proceso de conformación durante esta vigencia.

FINANCIACION

Los programas de Capacitación que se lleven a cabo dentro de la Contraloría General del Departamento de Sucre, se financiarán a través del presupuesto, donde existe un rubro que se denomina Capacitación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIGENCIA FISCAL 2025

No	EJES TEMATICOS	FECHA	TEMAS
1	GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	ABRIL - 2025	CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PREPARACION Y RENDICION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LE ENTIDAD A LA CGN A TRAVES DEL CHIP, SEGUN RESOLUCION N° 194 DE 3 ED DICIEMBRE DE 2020 Y PREPARACION DE LA INFORMACION EXOGENA A TRAVES

			DE MEDIOS MAGNETICOS A LA DIAN 2024
2	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	ABRIL - 2025	CONTRATACION PARA LA ACTUALIZACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
3	GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	MAYO - 2025	XVIII CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES.
4	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	JULIO - 2025	CAPACITACION PARA SIA OBERVA
6		JULIO - 2025	SEMINARIO DE ACTUALIZACION ASPECTOS NOVEDOSOS PARA LA GESTION FINANCIERA PUBLICA
7	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	JULIO - 2025	XX CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE CONTRALORES EN LA CONTRALORIA GENRAL DEL ANTIOQUIA
8	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	AGOSTO - 2025	IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL - LEY 2476 DE 2025
9	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	AGOSTO - 2025	XVI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL INTERNO ORGANIZADO POR F&C CONSULTORES
10	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	AGOSTO - 2025	SEMINARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SEMINARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL SERVIDOR PUBLICO 40
11	INTEGRIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	SEPTIEMBRE - 2025	SEMINARIO REGIMEN DISCIPLIANRIO, PENAL Y FISCAL EN EL MARCO DEL SERVIDOR PUBLICO
12	CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO	SEPTIEMBRE - 2025	SEMINARIO RETOS D LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN LA TRASPARENCIA LA SEGURIDAD JURIDICA Y LA CONFIANZA CIUDADANA - MESA DE TRABAJO Y CAPACITACION PROCESO DE EMPALME PVCFT 2026 EN LA CIUDAD DE SIPAQUIRA CUNDINAMARCA
13	CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO	SEPTIEMBRE - 2025	SEMINARIO REGIMEN DISCIPLIANRIO, PENAL Y FISCAL EN EL MARCO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025- ACTUALIZACION ESTRATEGICA PARA OFICINAS DE

			CONTROL DISCIPLINARIO EN ENTIDADES PUBLICAS, ROLES RETOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
14	GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	OCTUBRE - 2025	GUIA DE AUDITORÍA TERRITORIAL 4,0 CONTROL FISCAL A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
15	INTEGRIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	OCTUBRE - 2025	RETOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DIRIGIDO A LOS SUJETOS, PUNTOS Y FUNCIONARIOS DE LA CGDS
16	CIERRE PRESUPUESTAL	NOVIEMBRE 2025	SEMINARIO TALLER ASPECTOS CLAVES PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL 2025
17	CONTRATACIÓN Y TIENDA VIRTUAL	NOVIEMBRE 2025	SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL - COMPRAS PÚBLICAS VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
18	GESTION ADMINISTRATIVA 4.0	DICIEMBRE 2025	HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA EFICIENCIA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO 4.0
19	CIERRE CONTRABLE	DICIEMBRE 2025	CLAVES PARA EL CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO 2025 Y PREPARACION 2026
20	PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	DICIEMBRE 2025	ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2026, Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL
27	CONTROL FISCAL	DICIEMBRE 2025	CAPACITACION DESAFIOS DEL CONTROL FISCAL GAT

OFICINA JURIDICA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCAL VIGENCIAS 2022, 2023, 2024 Y 2025

CONCEPTOS	2022	2023	2024	2025
-----------	------	------	------	------

APERTURADOS	121	126	82	72
TERMINADOS CON FALLOS	121	126	63	4
SANCIONES	5	9	3	0
ESTADOS DEL PROCESO ACTUAL	FALLADOS	FALLADOS	PARA FALLOS	PARA FALLOS

CONTRATACION PUBLICA VIGENCIAS 2022, 2023, 2024 Y 2025

CONCEPTOS	2022	2023	2024	2025
CELEBRADOS	34	24	20	26
TERMINADOS	34	24	20	26
MINIMA CUANTIA	25	18	12	14
DIRECTOS	7	4	6	7
TIENDA VIRTUAL	2	2	2	5
DESIERTOS	5	3	0	1

PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA CONTRALORIA VIGENTES.

EXPEDIENTE	CLASE DE PROCESO	# DE EXPEDIENTE	JUZGADO	ESTADO
RAFAEL EDUARDO SIERRA NARVAEZ	EJECUTIVO	70001333100007202100023	7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	PARA RESOLVER EXCEPCIONES PREVIAS
MARGARITA OFELIA LACOMBE OLIVERA	EJECUTIVO	70001333100620070013600	6 ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO	APELACION AUTO QUE RESOLVIO DESISTIMIENTO.
EDUARDO ANTONIO GOMEZ MERLANO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	70001233300020210017000	5 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	PARA FALLO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGURO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	70001333300420240007200	4 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	PARA FIJACION DE AUDIENCIA INICIAL

S				
ROSARIO DEL CARMEN PACHECO VILORIA	ORDINARIO LABORAL	2024-0150	6 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	PARA FIJACION DE AUDIENCIA INICIAL

CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA

Los contratos suscritos y reportados dentro de la declaratoria de la Urgencia manifiesta y/o Calamidad pública por los sujetos de control, se deja constancia en cada resolución sobre su pronunciamiento, que se procederá a realizar el control fiscal posterior en virtud de la Calamidad Pública y urgencia manifiesta tanto en legalidad como en ejecución e impacto, para verificar si los actos procedimentales contractuales y post contractuales se ajustaron a la ley, incluyendo el control financiero, de gestión y de resultados, que complementa el procedimiento de vigilancia fiscal, tal como lo preciso el Concejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, en concepto de marzo 24 de 1995, Rad.677, Consejero ponente Luis Camilo Osorio.

CONTRATACION PUBLICA VIGENCIAS 2022, 2023, 2024 Y 2025

CONCEPTOS	2022	2023	2024	2025
CELEBRADOS	34	24	20	26
TERMINADOS	34	24	20	26
MINIMA CUANTIA	25	18	12	14
DIRECTOS	7	4	6	7
TIENDA VIRTUAL	2	2	2	5
DESIERTOS	5	3	0	1

PROCESO AUDITOR

Ejecución del Plan de Vigilancia y Control fiscal, PVCF:

Para cada vigencia fiscal cubierta por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte; la gestión cumplida en términos de cobertura (sujetos y/o puntos auditados en cada vigencia) y presupuesto auditado en cada vigencia.

Vigencia 2022:

NOMBRE	VALOR DEL PRESUPUESTO A AUDITADO	VIGENCIAS A AUDITADA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
IMDER CAIMITO	\$ 1.567.345.887;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
JUNTA DE DEPORTE MUNICIPAL DE SAMPUES	\$ 136.534.877;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
IMDER SAN PEDRO	\$ 227.475.500;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
IMDER SAN MARCOS	\$ 381.100.000;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
IMDER COLOSO	\$ 609.944.947;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
PERSONERIA MUNICIPAL DE SINCE	\$ 112.000.000;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
CONCEJO MUNICIPAL LOS PALMITOS	\$ 306.076.222;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE MAJAGUAL	\$ 136.278.899;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
CONCEJO MUNICIPAL SAN BENITO ABAD	\$ 213.456.764;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA	\$ 136.278.900;00	2020-2021	26/08/2022	20/12/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	\$ 136.278.900;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	\$ 235.454.874;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE GALERAS	\$ 230.735.379;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
PERSONERIA MUNICIPAL LA UNION	\$ 264.904.869;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
PERSONERIA MUNICIPAL DE MORROA	\$ 131.670.000;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU	\$ 138.016.929;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
	\$ 201.175.000;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022

CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE				
CONCEJO MUNICIPAL DE SINCE	\$ 115.000.000;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
CONCEJO MUNICIPAL LA UNION	\$ 492.906.179;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MARCOS	\$ 423.567.013;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO	\$ 115.000.000;00	2020-2021	16/05/2022	19/08/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	\$ 259.550.000;00	2020-2021	4/11/2022	30/12/2022
ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	\$ 2.134.657.334;00	2020-2021	14/10/2022	30/12/2022
ESE CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	\$ 1.898.765.485;00	2020-2021	14/10/2022	30/12/2022
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	\$ 18.448.736.820;00	2020-2021	14/10/2022	30/12/2022
ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	\$ 8.052.120.047;00	2020-2021	14/10/2022	30/12/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	\$ 1.384.324.826;00	2020-2021	14/10/2022	30/12/2022
UNIVERSIDAD DE SUCRE	\$ 144.410.849.901;00	2021	14/10/2022	30/12/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	\$ 985.795.836;00	2020-2021	14/10/2022	30/12/2022
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-AGUAS DE SUCRE	\$ 2.236.838.922;00	2020-2021	14/10/2022	30/12/2022
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	\$ 1.820.488.230;00	2021	14/10/2022	30/12/2022
ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	\$ 1.863.433.289;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	\$ 1.585.838.644;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	\$ 1.945.455.385;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	\$ 2.248.477.321;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	\$ 1.873.437.866;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022

ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	\$ 2.245.873.387;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE CENTRO DE SALUD CAIMITO	\$ 1.849.375.875;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	\$ 1.890.387.451;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	\$ 2.009.367.869;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	\$ 1.987.354.675;00	2020-2021	5/09/2022	28/10/2022
ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	\$ 3.619.572.204;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	\$ 6.352.241.696;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	\$ 8.050.098.321;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	\$ 4.447.004.245;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	\$ 8.994.603.666;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	\$ 4.479.608.963;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	\$ 2.345.678.768;00	2020-2022	25/07/2022	25/08/2022
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE BETULIA	\$ 3.166.811.846;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	\$ 4.195.818.735;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	\$ 3.675.331.667;00	2020-2021	25/07/2022	25/08/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	\$ 1.749.619.587;00	2021	31/05/2022	22/07/2022
ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	\$ 4.910.644.544;00	2021	31/05/2022	22/07/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	\$ 21.700.936.777;00	2021	31/05/2022	22/07/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	\$ 2.069.106.274;00	2020-2021	31/05/2022	22/07/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	\$ 1.336.747.093;00	2020-2021	31/05/2022	22/07/2022
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	\$ 2.528.100.000;00	2020-2021	31/05/2022	22/07/2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	\$ 41.254.362.201;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	\$ 2.534.370.047;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	\$ 19.227.582.000;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	\$ 35.876.558.989;00	2020-2021	31/05/2022	22/07/2022
GOBERNACION DE SUCRE	\$ 79.857.097.886;00	2020-2021	31/05/2022	22/07/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	\$ 700.450.000;00	2020-2021	6/04/2022	1/06/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	\$ 11.100.542.000;00	2020-2021	6/04/2022	1/06/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	\$ 4.500.000.000;00	2021	6/04/2022	1/06/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	\$ 2.661.000.000;00	2020-2021	6/04/2022	1/06/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	\$ 2.631.000.000;00	2021	6/04/2022	1/06/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	\$ 7.000.000.000;00	2021	6/04/2022	1/06/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	\$ 52.938.000.000;00	2021	6/04/2022	1/06/2022
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	\$ 38.118.514.048;00	2020-2021	6/04/2022	1/06/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	\$ 3.555.759.750;00	2020-2021	14/02/2022	6/04/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	\$ 1.386.622.301;00	2020-2021	14/02/2022	6/04/2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	\$ 5.366.603.692;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	\$ 31.981.381.014;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	\$ 15.552.254.146;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	\$ 41.254.362.201;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	\$ 2.534.370.047;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020
ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	\$ 19.227.582.000;00	2020-2021	14/02/2020	6/04/2020

Total, presupuesto auditado en 2022: \$ 710.322.667.010,00

Vigencia 2023

N°	NOMBRE SUJETO	TIPO DE AUDITORÍA	VALOR DEL PRESUPUESTO A AUDITAR	VIGENCIAS A AUDITAR	FECHA INICIO AUDITORÍA	FECHA TERMINACIÓN AUDITORÍA	RECURSOS AUDITADOS
1	COMPAÑIA ENERGETICA DEL CARIBE- BUENAVISTA	Auditoría de cumplimiento	1	2021-2022	2023-10-23	2023-12-29	\$ 0
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	885051403	2022	2023-02-10	2023-05-11	\$ 4.647.105.610
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	708897990	2022	2023-02-10	2023-05-08	\$ 7.760.069.733
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	305460000	2022	2023-02-10	2023-05-11	\$ 8.684.764.794
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	923874685	2022	2023-02-10	2023-05-12	\$ 1.966.934.000
6	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	2964975000	2022	2023-02-10	2023-05-09	\$ 1.993.500.000
7	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	446480788	2022	2023-02-10	2023-05-12	\$ 4.363.560.815
8	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	1745524290	2022	2023-02-10	2023-05-11	\$ 2.108.066.488
9	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	2036256000	2022	2023-02-10	2023-05-11	\$ 3.017.046.604
10	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoría financiera y de Gestión	221295107	2022	2023-04-10	2023-05-08	\$ 3.489.570.168
11	EMPRESA DE AGUA ,ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TOLUVIEJO S.A ESP	Auditoría financiera y de Gestión	355660614	2021-2022	2023-02-10	2023-07-30	\$ 355.660.614
12	EMPRESA DE AGUA , ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	287943346	2020-2021-2022	2023-02-10	2023-08-01	\$ 538.070.466
13	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE MORROA S.A	Auditoría financiera y de Gestión	1333600000	2020-2021-2022	2023-02-10	2023-12-18	\$ 600.492.136

14	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	1398838538	2020-2021-2022	2023-02-10	2023-09-06	\$ 332.125.766
15	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPAGAL-GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	2414500000	2020-2021-2022	2023-02-10	2024-12-29	\$ 967.000.000
16	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	981538309	2020-2021-2022	2023-02-10	2023-12-29	\$ 1.412.390.910
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	7854750000	2022	2023-04-10	2023-07-13	\$ 8.416.750.000
18	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	221295107	2022	2023-04-10	2023-11-30	\$ 3.149.878.192
19	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	348895679	2022	2023-04-10	2023-07-12	\$ 2.165.845.905
20	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoría financiera y de Gestión	485100000	2022	2023-04-10	2023-06-30	\$ 410.600.000
21	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	7049628000	2022	2023-04-10	2023-06-27	\$ 10.910.266.191
22	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	1608978531	2022	2023-04-10	2023-07-12	\$ 2.576.925.317
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	692313714	2022	2023-04-10	2023-06-26	\$ 3.293.131.231
24	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	8727219000	2022	2023-04-10	2023-07-13	\$ 14.774.614.572
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	4911339000	2022	2023-04-10	2023-07-24	\$ 18.864.042.575
26	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESAM DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	533266023	2021-2022	2023-04-10	2023-10-25	\$ 533.266.023
27	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría de cumplimiento	1100340760	2021-2022	2023-04-10	2023-11-29	\$ 3.293.131.231
28	EMPRESA A.A.A DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	707003182	2021-2022	2023-04-10	2023-11-29	\$ 102.235.851
29	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE CHALAN	Auditoría financiera y de Gestión	325222972	2021-2022	2023-04-10	2023-12-29	\$ 19.622.574

30	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	379657786	2021-2022	2023-04-10	2023-12-29	\$ 206.440.742
31	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría de cumplimiento	580650400	2021-2022	2023-04-10	2023-12-29	\$ 8.416.750.000
32	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	1;00158E+11	2022	2023-06-05	2023-09-05	\$ 32.877.133.553
33	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	2449671000	2022	2023-06-05	2023-08-01	\$ 1.508.226.385
34	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	4174603000	2022	2023-06-05	2023-10-03	\$ 6.961.845.501
35	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	3205072000	2022	2023-06-05	2023-08-28	\$ 4.106.238.781
36	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	2216882000	2022	2023-06-05	2023-09-28	\$ 2.414.901.450
37	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	2588671000	2022	2023-06-05	2023-09-30	\$ 3.149.878.192
38	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	7368335000	2022	2023-06-05	2023-10-19	\$ 14.001.436.327
39	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoría financiera y de Gestión	3366944000	2022	2023-06-05	2023-08-24	\$ 4.773.614.386
40	GOBERNACION DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	9;1291E+11	2022	2023-06-05	2023-08-10	\$ 138.443.037.873
41	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO DE CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	338334572	2021-2022	2023-06-05	2023-12-29	\$ 58.180.810
42	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	362573673	2021-2022	2023-06-05	2023-12-29	\$ 417.059.649
43	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPASAM - SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	1532547534	2021-2022	2023-06-05	2023-12-31	\$ 789.127.352
44	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS AGUAS DE SAN BENITO DE SAN BENITO ABAD	Auditoría financiera y de Gestión	891315810	2021-2022	2023-06-05	2023-12-15	\$ 241.315.810

45	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-AGUAS DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	2346587340	2021-2022	2023-06-05	2023-12-13	\$ 296.104.232
46	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PADILLA DE EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	701884475	2021-2022	2023-06-05	2023-12-29	\$ 111.704.283
47	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	1040603500	2021-2022	2023-06-05	2023-12-04	\$ 680.118.804
48	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	1663137586	2022	2023-07-31	2023-10-18	\$ 8.654.288.558
49	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	1663137586	2022	2023-07-31	2023-10-19	\$ 2.563.400.750
50	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	4666188526	2022	2023-07-31	2023-11-08	\$ 7.443.665.734
51	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	8610347505	2022	2023-07-31	2023-11-29	\$ 8.720.236.244
52	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	2113138623	2022	2023-07-31	2023-11-15	\$ 3.894.478.115
53	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	1143430897	2022	2023-07-31	2023-12-04	\$ 1.621.000.000
54	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	Auditoría financiera y de Gestión	27458457081	2022	2023-07-31	2023-10-27	\$ 19.827.024.792
55	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	1548562811	2022	2023-07-31	2023-10-25	\$ 4.921.756.229
56	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	5731442874	2022	2023-09-25	2023-12-15	\$ 8.081.599.002
57	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	5257985305	2022	2023-09-25	2023-12-29	\$ 7.439.505.579

58	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	214852508	2021-2022	2023-09-25	2023-12-12	\$ 8.526.578.976
59	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	3949357509	2022	2023-09-25	2023-12-28	\$ 3.814.759.954
60	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	4444684523	2022	2023-09-25	2023-11-21	\$ 4.268.200.096
61	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría financiera y de Gestión	2670205987	2022	2023-09-25	2023-11-29	\$ 52.382.548.374
62	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	5672114996	2022	2023-09-25	2024-01-23	\$ 4.639.214.344
63	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	3998941022	2022	2023-09-25	2023-11-28	\$ 260.691.502
64	ESE CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	2658877439	2022	2023-10-30	2023-12-12	\$ 3.348.729.624
65	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	5450640436	2022	2023-10-30	2024-01-25	\$ 4.001.983.365
66	ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	3428006081	2022	2023-10-30	2024-01-30	\$ 3.428.006.081
67	ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	21802848378	2022	2023-10-30	2024-01-23	\$ 21.802.848.378
68	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	810370149	2022	2023-10-30	2023-12-29	\$ 810.370.149
69	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	Auditoría financiera y de Gestión	6515948408	2022	2023-10-30	2024-01-16	\$ 214.852.508
70	ESE CENTRO DE SALUD CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	2886722836	2022	2023-10-30	2024-01-23	\$ 2.886.722.836
71	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	2421710932	2022	2023-10-30	2024-01-30	\$ 1.489.834.262

72	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUAPAL- SAN ANTONIO DE PALMIO	Auditoría financiera y de Gestión	1981762751	2021-2022	2023-02-10	2023-12-29	\$ 1.747.447.751
73	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría financiera y de Gestión	9431936981	2022	2023-09-25	2023-12-28	\$ 5.886.171.242
74	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL MORROSQUILLO DE SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	4929008709	2021-2022	2023-10-30	2023-12-29	\$ 1.268.562.315
75	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS	Auditoría financiera y de Gestión	34709427034	2022	2023-04-10	2023-12-04	\$ 100.029.297.93 1
76	PERSONERIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría de cumplimiento	\$ 150.000.000	2021-2022	2023-10-23	2023-12-29	\$ 150.000.000
77	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SUCRE INDER SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 7.884.973.453	2021-2022	2023-10-23	2023-12-29	\$ 7.884.973.453
78	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 150.000.000	2020-2021-2022	2023-07-31	2023-12-29	\$ 150.000.000
79	CONCEJO MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría de cumplimiento	\$ 220.068.000	2021-2022	2023-10-23	2023-12-29	\$ 220.068.000
80	PERSONERIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría de cumplimiento	\$ 150.000.000	2021-2022	2023-10-23	2023-12-29	\$ 150.000.000
81	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Auditoría de cumplimiento	\$ 150.000.000	2021-2022	2023-10-23	2023-12-29	\$ 150.000.000
TOTAL DEL PRESUPUESTO AUDITADO							\$ 632.878.598.040

Vigencia 2024

Nº	NOBRE DE LA ENTIDAD AUDITADA	TIPO DE AUDITORÍA	VALOR DEL PRESUPUESTO A AUDITAR	VIGENCIAS A AUDITAR	FECHA INICIO AUDITORÍA	FECHA TERMINACIÓN AUDITORÍA	RECURSOS AUDITADOS
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 113.415.407.195	2023	2024-02-05	2024-05-10	
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.765.062.342	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 125.262.101.000
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 5.590.202.050	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 9.980.000.000
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.824.736.580	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 8.219.069.378
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.099.723.176	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 2.581.613.000
6	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 4.643.747.140	2023	2024-03-18	2024-07-05	\$ 2.488.792.900
7	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.719.252.846	2023	2024-03-18	2024-07-05	\$ 5.220.621.848
8	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 4.512.906.403	2023	2024-03-18	2024-08-08	\$ 3.597.400.000
9	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.833.000.000	2023	2024-03-18	2024-06-18	\$ 3.406.026.091
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.190.474.466	2023	2024-03-18	2024-06-14	\$ 1.833.000.000
11	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 8.891.372.190	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 2.190.474.466
12	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 15.706.789.808	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 8.891.372.190
13	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 9.731.801.865	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 18.156.908.874
14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.376.532.124	2023	2024-02-05	2024-05-10	\$ 19.461.502.000

15	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 92.953.026	2023	2024-03-18	2024-06-14	\$ 2.376.532.124
16	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.230.798.358	2023	2024-03-18	2024-07-09	\$ 92.953.026
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.235.449.826	2023	2024-03-18	2024-08-01	\$ 497.100.000
18	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.041.208.463	2023	2024-03-18	2024-06-26	\$ 3.235.449.826
19	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 4.578.775.610	2023	2024-05-06	2024-09-03	\$ 1.041.208.463
20	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 4.960.693.133	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 4.578.775.610
21	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.203.880.258	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 4.960.693.133
22	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 9.632.043.049	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 2.493.976.009
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 15.322.229.816	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 14.150.879.195
24	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 5.477.088.192	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 16.556.898.000
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.376.532.124	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 5.624.081.942
26	GOBERNACION DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 153.249.235.787	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 1.982.990.000
27	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 113.548.235.549	2023	2024-05-06	2024-08-27	\$ 113.548.235.549
28	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.179.127.582	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 113.548.235.549
29	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 4.226.253.681	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 3.179.127.582
30	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.895.652.170	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 4.226.253.681

31	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.285.076.748	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 2.895.652.170
32	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.096.469.916	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 2.285.076.748
33	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.010.891.101	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 1.096.469.916
34	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 7.592.973.279	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 3.010.891.101
35	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 552.764.484	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 7.592.973.279
36	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.502.182.913	2023	2024-06-17	2024-08-19	\$ 552.764.484
37	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 9.015.283.090	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 2.502.182.913
38	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 8.502.107.143	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 9.723.747.752
39	ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 4.264.528.605	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 9.479.030.576
40	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.635.597.898	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 4.564.528.605
41	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.226.131.119	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 913.015.852
42	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.991.883.824	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 3.313.582.485
43	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.335.135.114	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 5.162.341.570
44	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 9.456.235.823	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 3.335.135.114
45	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 5.361.252.481	2023	2024-07-15	2024-09-27	\$ 10.802.950.312
46	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 15.238.523.011	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 5.361.252.481

47	ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 30.615.443.804	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 8.269.838.313
48	ESE CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.227.442.560	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 30.167.375.003
49	ESE CENTRO DE SALUD CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 2.542.119.017	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 3.375.475.893
50	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.558.746.541	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 3.122.241.399
51	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 5.291.176.570	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 2.006.856.702
52	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 3.226.131.119	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 5.724.176.310
53	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 83.412.976.848	2023	2024-08-26	2024-10-31	\$ 5.810.542.860
54	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS	Auditoría de cumplimiento	\$ 0	2023	2024-12-02	2024-12-31	\$ 61.188.211.189
55	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUAPAL- SAN ANTONIO DE PALMIO	Auditoría de cumplimiento	\$ 2.372.589.192	2023	2024-12-02	2024-12-31	\$ 125.262.101.000
56	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-07-18	2024-09-27	\$ 565.677.866
57	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-07-18	2024-09-27	\$ 5.220.621.848
58	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-21	2024-08-29	\$ 5.220.621.848
59	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-12	2024-09-27	\$ 5.220.621.848
60	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-05-30	2024-07-19	\$ 2.190.474.466
61	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-04-25	2024-07-15	\$ 9.980.000.000
62	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-07-08	2024-10-09	\$ 3.406.026.091

63	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-20	2024-06-21	\$ 19.461.502.000
64	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-11	2024-07-28	\$ 5.810.542.860
65	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-07-26	2024-10-21	\$ 3.597.400.000
66	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-07-26	2024-10-21	\$ 4.960.693.133
67	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-09-02	2024-09-18	\$ 4.960.693.133
68	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-07-26	2024-10-21	\$ 14.150.879.195
69	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-10-10	2024-10-30	\$ 4.960.693.133
70	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-12-16	2024-12-19	\$ 4.578.775.610
71	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-11-29	2024-12-19	\$ 19.461.502.000
72	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS AGUAS DE SAN BENITO DE SAN BENITO ABAD	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-12	2024-07-21	\$ 125.262.101.000
73	PERSONERIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría de cumplimiento	\$ 174.000.000	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$ 126.935.145
74	PERSONERIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría de cumplimiento	\$ 174.000.000	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$174000000
75	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría de cumplimiento	\$ 174.000.000	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$174000000
76	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Auditoría de cumplimiento	\$ 160.000.000	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$174000000
77	PERSONERIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría de cumplimiento	\$ 167.385.000	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$160000000
78	PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría de cumplimiento	\$ 174.000.000	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$167385000
79	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría de cumplimiento	\$ 165.000.000	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$174000000
80	CONCEJO MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría de cumplimiento	\$ 265.450.479	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$165000000
81	CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría de cumplimiento	\$ 233.576.400	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$265450479

82	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría de cumplimiento	\$ 191.303.115	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$233576400
83	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Auditoría de cumplimiento	\$ 258.243.657	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$191303115
84	CONCEJO MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría de cumplimiento	\$ 277.437.674	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$258243657
85	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría de cumplimiento	\$ 224.866.638	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$277437674
86	CONCEJO MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría de cumplimiento	\$ 186.636.870	2023	2024-05-06	2024-07-25	\$224866638
87	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE INTRAC	Auditoría financiera y de Gestión	\$ 1.543.654.325	2023	2024-10-28	2024-12-31	\$186636870
88	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE INTRAC	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-13	2024-06-14	0
89	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE INTRAC	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-11	2024-06-12	0
90	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-12-16	2024-12-31	0
91	PERSONERIA MUNICIPAL DE MORROA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-06-11	2024-06-12	0
92	PERSONERIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0	2023	2024-12-16	2024-12-31	0
93	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Auditoría de cumplimiento	\$ 234.276.543	2023	2024-05-06	2024-08-12	0
TOTAL DEL PRESUPUESTO AUDITADO						\$ 1.062.862.346.472	

Vigencia 2025

N°	NOMBR E SUJETO	TIPO DE AUDITOR ÍA	VALOR DEL PRESUPUESTO A AUDITAR	VIGE NCIA S A AUDI TAR	FECHA INICIO AUDITORÍA	FECHA TERMINACI ÓN AUDITORÍA	RECURSOS AUDITADOS
1	ALCALDI A MUNICIP AL DE SINCE	Auditoria de cumplimie nto	\$ 14.164.002.100;00	2024	2025-02-24	2025-02-28	\$14164002100
2	ALCALDI A MUNICIP AL SAN ANTONI O DE PALMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 1.634.100.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$1634100000
3	ALCALDI A MUNICIP AL DE TOLUVIEJ O	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 9.623.486.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$9623486000
4	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 9.996.375.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$9996375000
5	ALCALDI A MUNICIP AL DE CHALAN	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 687.500.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$687500000
6	ALCALDI A MUNICIP AL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 2.352.457.007;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$2352457007
7	ALCALDI A MUNICIP AL DE MORROA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 3.048.580.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$3048580000
8	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAMPUE S	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 8.171.062.398;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$8171062398
9	ALCALDI A MUNICIP AL DE	Auditoría Financiera de Gestión y	\$ 90.810.000.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$90810000000

	COVEÑA S	Resultado s					
10	ALCALDI A MUNICIP AL DE GUARAN DA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 4.887.046.000;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$4887046000
11	UNIVERSI DAD DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 29.041.735.745;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$29041735745
12	ALCALDI A MUNICIP AL DE CAIMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 3.227.161.070;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$3227161070
13	ALCALDI A MUNICIP AL DE EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 2.941.900.000;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$2941900000
14	ALCALDI A MUNICIP AL DE LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 2.359.528.426;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$2359528426
15	ALCALDI A MUNICIP AL SANTIAG O DE TOLU	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 20.135.337.754;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$20135337754
16	ALCALDI A MUNICIP AL DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 1.833.000.000;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$1833000000
17	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 4.906.772.212;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$4906772212
18	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAN BENITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 6.384.964.204;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$6384964204
19	GOBERN ACION	Auditoría Financiera de	\$ 225.630.020.662;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$ 225.630.020.662;00

	DE SUCRE	Gestión y Resultado s					
20	ALCALDI A MUNICIP AL DE MAJAGU AL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 6.524.185.710;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$6524185710
21	ALCALDI A MUNICIP AL DE BUENAVI STA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 3.913.100.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$3913100000
22	ALCALDI A MUNICIP AL DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 20.121.360.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$20121360000
23	ALCALDI A MUNICIP AL DE COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 2.535.900.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$2535900000
24	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 18.053.808.208;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$18053808208
25	ALCALDI A MUNICIP AL DE OVEJAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 4.180.100.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$4180100000
26	ALCALDI A MUNICIP AL DE LOS PALMITO S	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 4.777.326.761;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$4777326761
27	ALCALDI A MUNICIP AL DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 3.809.890.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$3809890000
28	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAMPUE S	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-04-23	2025-04-25	0
29	ESE HOSPITA L	Auditoría Financiera de	\$ 4.735.139.588;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$4735139588

	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCED ES	Gestión y Resultado s					
30	ESE HOSPITA L LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 14.443.260.572;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$14443260572
31	ESE HOSPITA L NUESTRA SEÑORA DEL SOCORR O DE SINCE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 9.199.035.207;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$9199035207
32	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 4.008.779.512;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$4008779512
33	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJ O	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 7.044.071.823;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$7044071823
34	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 12.353.356.078;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$12353356078
35	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGE NA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 11.733.588.442;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$11733588442
36	ESE HOSPITA L LOCAL LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultado s	\$ 3.335.135.114;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$3335135114
37	ESE CENTRO DE SALUD SANTA	Auditoría Financiera de Gestión y	\$ 1.199.391.401;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$1199391401

	LUCIA DE BUENAVISTA	Resultados					
38	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 4.965.962.290;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$4965962290
39	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 5.816.950.539;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$5816950539
40	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 53.497.302.887;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$53497302887
41	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 2.421.620.204;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$2421620204
42	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 5.630.476.606;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$5630476606
43	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 1.638.000.000;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$1638000000
44	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 6.082.445.598;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$6082445598
45	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 7.766.625.342;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$7766625342

46	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 5.895.267.166;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$5895267166
47	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 80.000.000;00	2024	2025-02-06	2025-03-01	\$80000000
48	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 28.294.123;00	2024	2025-04-23	2025-05-29	\$28294123
49	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 448.251.996;00	2024	2025-04-28	2025-05-30	\$448251996
50	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-05-21	2025-06-14	0
51	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-05-23	2025-06-16	0
52	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-05-30	2025-06-19	0
53	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 3.269.461.174;00	2024	2025-06-25	2025-07-30	\$3269461174
54	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-06-18	2025-07-18	0
55	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-07-14	2025-08-14	0
56	ALCALDIA MUNICIPAL	Actuación Especial de	\$ 0;00	2024	2025-07-18	2025-08-12	0

	AL SAN ANTONI O DE PALMITO	Fiscalizaci ón					
57	ALCALDI A MUNICIP AL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-07-29	2025-08-29	0
58	ALCALDI A MUNICIP AL DE TOLUVIEJ O	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-01	2025-08-29	0
59	ESE HOSPITA L REGIONA L NIVELL II DE SAN MARCOS	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-01	2025-08-28	0
60	ALCALDI A MUNICIP AL DE COVEÑA S	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-29	2025-09-26	0
61	ALCALDI A MUNICIP AL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-21	2025-09-12	0
62	ALCALDI A MUNICIP AL DE BUENAVI STA	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2025	2025-08-25	2025-09-19	0
63	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAN BENITO	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-03	2025-09-26	0
64	ALCALDI A MUNICIP AL DE COVEÑA S	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-15	2025-10-10	0
65	ALCALDI A MUNICIP AL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-26	2025-10-24	0
66	ALCALDI A MUNICIP AL SAN ANTONI	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-30	2025-10-24	0

	O DE PALMITO						
67	ESE HOSPITA L DE SANTIAG O DE TOLU	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-02-05	2025-03-01	0
68	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAMPUE S	Actuación Especial de Fiscalizaci ón	\$ 50.453.877;00	2024	2025-04-23	2025-04-25	0

2). COBERTURA:

VIGENCIA 2022

VIGENCIA AUDITADA POR LA CONTRALORIA 2022	TOTAL ENTIDADES VIGILADAS	TOTAL ENTIDADES AUDITADAS EN LA VIGENCIA	PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO AUDITADO	PORCENTAJE COBERTURA (%)	PROGRAMACION AUDITARIAS/ EJECUCION PGA		PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL CUENTAS RECIBIDAS	TOTAL REVISADAS PGAT
							PROGRAMADAS	EJECUTADAS			
Sujetos	75	66	88,00%	\$691.378.709.890,00	\$ 1.254.486.439.561,00	181,45%					
Puntos	77	36	46,75%	\$41.017.171.099,00	\$ 10.184.903.559,00	24,83%					
Total				\$732.395.880.989,00	\$ 1.264.671.343.120,00	84,48%	102	102	100%	118	78

VIGENCIA 2023

VIGENCIA AUDITADA POR LA CONTRALORIA 2023	TOTAL ENTIDADES VIGILADAS	TOTAL ENTIDADES AUDITADAS EN LA VIGENCIA	PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO AUDITADO	PORCENTAJE COBERTURA (%)	PROGRAMACION AUDITARIAS/ EJECUCION PGA		PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL CUENTAS RECIBIDAS	TOTAL REVISADAS PGAT
							PROGRAMADAS	EJECUTADAS			
Sujetos	75	66	88,00%	\$ 624.173.556.587,00	\$ 612.824.386.323,00	98,18%					
Puntos	77	36	46,75%	\$ 49.046.784.874,00	\$ 8.705.041.453,00	17,75%					
Total				\$ 673.220.341.461,00	\$ 621.529.427.776,00	84,48%	102	102	100%	125	84

VIGENCIA 2024

VIGENCIA AUDITADA POR LA CONTRALORIA 2023	TOTAL ENTIDADES VIGILADAS	TOTAL ENTIDADES AUDITADAS EN LA VIGENCIA	PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO AUDITADO	PORCENTAJE COBERTURA (%)	PROGRAMACION AUDITARIAS/ EJECUCION PGA		PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL CUENTAS RECIBIDAS	TOTAL REVISADAS PGAT
							PROGRAMADAS	EJECUTADAS			
Sujetos	75	53	70,67%	\$ 1.059.909.511.494,00	\$ 806.046.003.394,00	76,05%					
Puntos	77	16	20,78%	\$ 5.902.217.310,00	\$ 2.952.834.978,00	50,03%					
Total				\$ 1.065.811.728.804,00	\$ 808.998.838.372,00	84,48%	69	69	100%	136	68

VIGENCIA 2025

VIGENCIA AUDITADA POR LA CONTRALORIA 2024	TOTAL ENTIDADES VIGILADAS	TOTAL ENTIDADES AUDITADAS EN LA VIGENCIA	PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO AUDITADO	PORCENTAJE COBERTURA (%)	PROGRAMACION AUDITARIAS/ EJECUCION PGA		PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL CUENTAS RECIBIDAS	TOTAL REVISADAS PGAT
							PROGRAMADAS	EJECUTADAS			
Sujetos	73	54	73,97%	\$ 794.713.120.847,00	\$ 671.343.094.257,00	84,48%	68	68	100%	100	45
Total	73		73,97%	\$ 794.713.120.847,00	\$ 671.343.094.257,00	84,48%	68	68	100%	100	45

3). NUMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS EJECUTADAS CON INFORMES COMUNICADOS

Vigencia 2022

Nº	SUJETO	MODALIDAD AUDITORIA	VIGENCIA	INFORME COMUNICADO
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría Financiera y de Gestion	2020-2021	si
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
5	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROBLE	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
6	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
7	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
8	HOSPITAL REGIONAL NIVEL II DE SAN MARCOS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
9	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
11	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
12	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
13	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
14	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
15	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
16	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
18	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
19	ALCALDIA MUNICIPAL SINCE	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
20	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
21	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
22	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
24	GOBERNACION DE SUCRE	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si

25	ESE SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
26	ESE HOSPITAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
27	ESE INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
28	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
29	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
30	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
31	ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE BETULIA	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
32	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2022	si
33	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
34	GOLFO DEL MORROSQUILLO	Auditoria de cumplimiento Componente Ambiental	2021	si
35	IMDER CAIMITO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
36	IMDER COLOSO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
37	INDERSUCRE	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
38	IMDER MORROA	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
39	IMDER SAN MARCOS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
40	IMDER SAN ONOFRE	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
41	IMDER SAN PEDRO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
42	IMDER SINCE	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
43	IMDER LOS PALMITOS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
44	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
45	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
46	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
47	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
48	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoria Financiera y de Gestion	2021	si
49	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS	Auditoria Financiera y de Gestión	2020-2021	si
50	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
51	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoria Financiera y de Gestion	2020-2021	si
52	CONCEJO MUNICIPAL DE COROZAL	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si

53	CONCEJO MUNICIPAL DE SINCE	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
54	CONCEJO MUNICIPAL DE GALERAS	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
55	CONCEJO MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
56	CONCEJO MUNICIPAL DE OVEJAS	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
57	CONCEJO MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
58	CONCEJO MUNICIPAL DE SAMPUES	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
59	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
60	PERSONERIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
61	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
62	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
63	PERSONERIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
64	PERSONARIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
65	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si
66	PERSONERIA MUNICIPAL DE SUCRE	Procedimiento Especial de Revision de la cuenta	2020-2021	si

Vigencia 2023

N°	Nombre sujeto	Tipo de auditoría	Vigencias a auditar	Informe comunicado
1	COMPAÑIA ENERGETICA DEL CARIBE- BUENAVISTA	Auditoría de cumplimiento	2021-2022	Si
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
6	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
7	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
8	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
9	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
10	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si

11	EMPRESA DE AGUA ,ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TOLUVIEJO S.A ESP	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
12	EMPRESA DE AGUA , ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	2020-2021-2022	Si
13	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE MORROA S.A	Auditoría financiera y de Gestión	2020-2021-2022	Si
14	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	2020-2021-2022	Si
15	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPAGAL-GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	2020-2021-2022	Si
16	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	2020-2021-2022	Si
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
18	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
19	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
20	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
21	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
22	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
24	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
26	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESAM DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
27	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría de cumplimiento	2021-2022	Si
28	EMPRESA A.A.A DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
29	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE CHALAN	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
30	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
31	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría de cumplimiento	2021-2022	Si
32	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
33	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
34	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
35	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si

36	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
37	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
38	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
39	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
40	GOBERNACION DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
41	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO DE CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
42	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
43	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPASAM -SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
44	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS AGUAS DE SAN BENITO DE SAN BENITO ABAD	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
45	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-AGUAS DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
46	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PADILLA DE EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
47	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
48	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
49	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
50	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
51	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
52	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
53	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
54	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
55	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
56	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
57	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si

58	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
59	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
60	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
61	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
62	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
63	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
64	ESE CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
65	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
66	ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
67	ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
68	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
69	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
70	ESE CENTRO DE SALUD CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
71	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
72	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUAPAL- SAN ANTONIO DE PALMIO	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
73	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si
74	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL MORROSQUILLO DE SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	2021-2022	Si
75	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Auditoría financiera y de Gestión	2022	Si

VIGENCIA 2024

N°	NOBRE DE LA ENTIDAD AUDITADA	TIPO DE AUDITORÍA	INFORME COMUNICADO
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	Si
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	Si
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
6	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	Si
7	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
8	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
9	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	Si
11	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
12	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	Si
13	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	Si
15	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
16	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoría financiera y de Gestión	Si
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
18	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
19	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	Si

20	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	Si
21	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	Si
22	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	Si
24	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
26	GOBERNACION DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
27	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
28	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría financiera y de Gestión	Si
29	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
30	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría financiera y de Gestión	Si
31	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	Si
32	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
33	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
34	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
35	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
36	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
37	ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES	Auditoría financiera y de Gestión	Si
38	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	Auditoría financiera y de Gestión	Si
39	ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	Auditoría financiera y de Gestión	Si
40	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	Auditoría financiera y de Gestión	Si

41	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
42	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
43	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría financiera y de Gestión	Si
44	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría financiera y de Gestión	Si
45	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
46	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría financiera y de Gestión	Si
47	ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
48	ESE CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	Auditoría financiera y de Gestión	Si
49	ESE CENTRO DE SALUD CAIMITO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
50	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
51	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	Auditoría financiera y de Gestión	Si
52	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría financiera y de Gestión	Si
53	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría financiera y de Gestión	Si
54	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Auditoría de cumplimiento	Si
55	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUAPAL-SAN ANTONIO DE PALMIO	Auditoría de cumplimiento	Si
56	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Actuación Especial de Fiscalización	Si
57	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Actuación Especial de Fiscalización	Si
58	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Actuación Especial de Fiscalización	Si
59	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización	Si
60	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Actuación Especial de Fiscalización	Si
61	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Actuación Especial de Fiscalización	Si
62	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Actuación Especial de Fiscalización	Si

63	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Actuación Especial de Fiscalización	Si
64	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Actuación Especial de Fiscalización	Si
65	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Actuación Especial de Fiscalización	Si
66	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Actuación Especial de Fiscalización	Si
67	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Actuación Especial de Fiscalización	Si
68	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Actuación Especial de Fiscalización	Si
69	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Actuación Especial de Fiscalización	Si
70	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Actuación Especial de Fiscalización	Si
71	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Actuación Especial de Fiscalización	Si
72	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS AGUAS DE SAN BENITO DE SAN BENITO ABAD	Actuación Especial de Fiscalización	Si
73	PERSONERIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría de cumplimiento	Si
74	PERSONERIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría de cumplimiento	Si
75	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría de cumplimiento	Si
76	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Auditoría de cumplimiento	Si
77	PERSONERIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría de cumplimiento	Si
78	PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría de cumplimiento	Si
79	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría de cumplimiento	Si
80	CONCEJO MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría de cumplimiento	Si
81	CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría de cumplimiento	Si
82	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría de cumplimiento	Si
83	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Auditoría de cumplimiento	Si
84	CONCEJO MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría de cumplimiento	Si
85	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría de cumplimiento	Si
86	CONCEJO MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría de cumplimiento	Si
87	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE INTRAC	Auditoría financiera y de Gestión	Si
88	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE INTRAC	Actuación Especial de Fiscalización	Si

89	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE INTRAC	Actuación Especial de Fiscalización	Si
90	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE	Actuación Especial de Fiscalización	Si
91	PERSONERIA MUNICIPAL DE MORROA	Actuación Especial de Fiscalización	Si
92	PERSONERIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Actuación Especial de Fiscalización	Si
93	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Auditoría de cumplimiento	Si

VIGENCIA 2025

Nº	NOMBRE SUJETO	TIPO DE AUDITORÍA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Auditoría de cumplimiento
2	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
6	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
7	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
9	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
11	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
12	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
13	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
15	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
16	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
18	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
19	GOBERNACION DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
20	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
21	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
22	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
24	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
26	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
27	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
28	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización
29	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
30	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
31	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados

32	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
33	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
34	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
35	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
36	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
37	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
38	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
39	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
40	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
41	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
42	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
43	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
44	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
45	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
46	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
47	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
48	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización
49	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización
50	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Actuación Especial de Fiscalización
51	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
52	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Actuación Especial de Fiscalización
53	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Actuación Especial de Fiscalización
54	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Actuación Especial de Fiscalización
55	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Actuación Especial de Fiscalización
56	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Actuación Especial de Fiscalización
57	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
58	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Actuación Especial de Fiscalización
59	ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	Actuación Especial de Fiscalización
60	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Actuación Especial de Fiscalización
61	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
62	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización
63	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Actuación Especial de Fiscalización
64	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Actuación Especial de Fiscalización
65	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
66	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Actuación Especial de Fiscalización
67	ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	Actuación Especial de Fiscalización
68	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización

4). CUENTAS – DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS	Nº DE CUENTAS PRESENTADAS	CUENTAS FENECIDAS	CUENTAS NO FENECIDAS
2025	100	45	55
2024	136	68	68
2023	125	84	41
2022	118	58	22

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS					
AÑOS	LIMPIA O SIN SALVEDAD	CON SALVEDADES	CON ABSTENCION	ADVERSA O NEGATIVA	NO APLICA
2025	1	32			31
2024	8	38			21
2023	4	34	3	1	21
2022	17	52	5	2	26

5). RELACIÓN DE HALLAZGOS.

TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES			
FECHA	Nº RADICADO	SUJETO O PUNTO	CUANTIA
14/07/2022	01-2022	ALCALDIA DE SAN ONOFRE	\$ 44.500.000,00
14/07/2022	02-2022	ALCALDIA DE SAN ONOFRE	\$ 52.843.500,00
14/07/2022	03-2022	ALCALDIA DE SAN BENITO	\$ 8.800.000
14/07/2022	04-2022	ALCALDIA DE OVEJAS	\$ 8.899.227
	05-2022	ALCALDIA DE SINCE	\$ 2.538.753
23/08/2022	06-2022	ALCALDIA DE MORROA	\$ 2.925.000
14/10/2022	07-2022	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	\$ 611.473
14/10/2022	08-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	\$ 34.464.910
22/12/2022	09-2022	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	\$ 22.069.347
25/01/2023	10-2022	ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE	\$ 284.903.016.025
25/01/2023	11-2022	ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE	\$ 6.416.668.075
25/01/2023	12-2022	ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE	\$ 42.000.000
25/01/2023	13-2022	ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE	\$ 2.162.126
25/01/2023	14-2022	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA DE GALERAS	\$ 5.578.000
25/01/2023	15-2022	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	\$ 4.800.000
7/02/2023	16-2022	UNIVERSIDAD DE SUCRE	\$ 32.474.006
9/03/2023	17-2022	AGUAS DE SUCRE PDA	\$ 10.000.000
26/01/2023	18-2022	ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	\$ 4.014.272
15/02/2022	19-2022	CONCEJO DE SAN JUAN DE BETULIA	\$ 800.000
28/10/2022	20-2022	CONCEJO DE SUCRE - SUCRE	\$ 37.444.567
30/12/2022	21-2022	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BENITO	\$ 533.518.673
30/12/2022	22-2022	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN PEDRO-SUCRE	\$ 1.809.475.071
02 DE JUNIO 2023	23-2022	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	\$ 30.706.045

SUJETO AUDITADO	FECHA DE TRASLADO	RADICADO	CONCEPTO	HECHO
1. ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	17/07/2023	HF-01-2023	\$ 2.799.652	TRASLADADO
2. ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	25/07/2023	HF-02-2023	\$ 62.050.000	TRASLADADO
3. ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	15/01/2024	HF-03-2023	\$ 2.006.404	TRASLADADO
4. ESE CENTRO DE SALUD DE SINCE	29/12/2023	HF-04-2024		TRASLADADO
5. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-05-2023	\$ 8.397.000	TRASLADADO
6. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-06-2023	\$ 5.280.000	TRASLADADO
7. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-07-2023	\$ 56.582.110	TRASLADADO
8. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-08-2023	\$ 8.774.200	TRASLADADO
9. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-09-2023	\$ 10.000.000	TRASLADADO
10. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-10-2023	\$ 17.000.000	TRASLADADO
11. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-11-2023	\$ 8.017.000	TRASLADADO
12. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-12-2023	\$ 6.600.000	TRASLADADO
13. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-13-2023	\$ 20.800.000	TRASLADADO
14. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-14-2023	\$ 10.667.000	TRASLADADO
15. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS		HF-15-2023	\$ 6.000.000	TRASLADADO
16. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-16-2023	\$ 11.000.000	TRASLADADO
17. ESE CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION DE GALERAS	7/02/2024	HF-17-2023		
18. ALCALDIA DE EL ROBLE	29/02/2024	HF-18-2023	\$ 7.560.626	TRASLADADO
19. ALCALDIA DE EL ROBLE	29/02/2024	HF-19-2023	\$ 3.220.908	TRASLADADO
20. ALCALDIA DE EL ROBLE	29/02/2024	HF-20-2023	\$ 10.000.000	TRASLADADO
21. ALCALDIA DE COVEÑAS	29/12/2023	HF-21-2023		
22. ALCALDIA DE COVEÑAS	26/02/2024	HF-22-2023	\$ 37.447.020	
23. ALCALDIA DE COVEÑAS	20/02/2024	HF-23-2023	\$ 7.953.000	TRASLADADO

24. ALCALDIA DE COVEÑAS	29/02/2024	HF-24-2023	\$ 162.621.245	TRASLADADO
25. ESE CENTRO DE SALUD DE Majagual	29/12/2023	HF-25-2023	\$ 5.906.079	TRASLADADO
26. ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA	7/02/2024	HF-26-2023		TRASLADADO
27. ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	31/01/2024	HF-27-2023		TRASLADADO
28. ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	31/01/2024	HF-28-2023		TRASLADADO
29. EMPRESA AGUAS DE MORROA	29/02/2024	HF-29-2023	\$ 1.310.598	TRASLADADO
30. CONCEJO DE SAN PEDRO	31/01/2024	HF-30-2023		TRASLADADO
31. ACUAPAL S.A ESP	31/01/2024	HF-31-2023		TRASLADADO
32. ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	5/08/2024	HF-32-2023	\$ 97.410.399	TRASLADADO

SUJETO AUDITADO	HALLAZGO FISCAL			HECHO
	FECHA DE TRASLADO	RADICADO	CONCEPTO	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE-SUCRE	20/06/2024	001-2024	Hallazgo Fiscal	La Alcaldía Municipal de Sucre-Sucre, tiene pendiente con la DIAN una deuda por valor de \$82.318.000 , que corresponden a retención en la fuente recaudados por la entidad en la vigencia 2023 y que no fueron transferidos en su momento incumpliendo de esta manera con lo establecido en el artículo 370 del estatuto tributario nacional el cual estipula que las personas o entidades obligadas a hacer la retención, deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional. De igual manera la comisión auditora constató que la Alcaldía Municipal de Sucre-Sucre, tiene deudas pendientes con la DIAN de vigencia 2022 por valor de \$76.978.000, para un total de \$159.296.000, sin incluir interese de mora. Así mismo la Alcaldía Presento de manera extemporánea y con intereses de mora, generando unos pagos en exceso por valor \$1.255.000, lo que constituye un detrimento patrimonial a la entidad.
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	21/06/2024	002-2024	Hallazgo Fiscal	Primer hecho generador. - para la estampilla pro universidad de sucre, la Ordenanza No. 043 de 2021 expedida por la Asamblea Departamental de Sucre, establece en el artículo 332 que la tarifa aplicar es del 1,5% del valor total del contrato y en el artículo 287 establece que estas se causan con la expedición, emisión y/o suscripción de los contratos; entendiéndose esto último, que el contratista deberá cancelar el valor del total de la estampilla una vez suscriba el contrato; no obstante, a ello, se verificó que en algunos expedientes contractuales, como son los contratos SP-CD-PSP-020-2023, SP-CD-PSP-033 -2023, SP-CD-PSP-088-2023 y SP-CD-PSP-106 -2023 no hay evidencia de su pago, convirtiéndose en un posible detrimento fiscal por valor de

				\$ 3. 091.500. por otra parte, existe un segundo hecho generador en el que la ordenanza en mención establece en sus artículos 338 y 342, la obligación de recaudar la estampilla Pro Hospital Universitario de Sincelejo con una tarifa del 1%, la cual debe ser aplicada a los contratos y sus adiciones, que suscriban los entes descentralizados de nivel departamental. Respecto a ello, se observó que en algunos expedientes contractuales, no existe evidencia el pago de esta estampilla, estos contratos son: SP-CD-PSP-020-2023, SP-CD-PSP-033-2023, SP-CD-PSP-088-2023 y SP-CD-PSP-106 -2023, ocasionándose un posible detrimento fiscal por valor de \$ 2.061.000. La sumatoria total de los valores por estampillas no pagados asciende a \$5.152.500, lo cual se considera un presunto detrimento fiscal.
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	5/08/2024	003-2024	Hallazgo Fiscal	Connotación: Administrativo con incidencia fiscal. Condición. La firma contratista Fundación Niños de Paz–FUNDIPAZ, incluyó dentro del presupuesto de la propuesta para ejecutar las actividades relacionada con el Contrato No. SASI – 002 – 2023, cuyo objeto es “Servicios logísticos para la ejecución de actividades culturales y deportivas en el marco de la conmemoración del 20 de mayo, en honor a los 203 años de independencia del Municipio de Majagual” los gastos de adquisición de pólizas, por valor de \$1.197.301,37,
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	5/08/2024	004-2024	Hallazgo Fiscal	Connotación: Administrativo con incidencia fiscal. Condición. La firma contratista “Corporación Juvenil San Juan de Betulia – CORJUSAB”, incluyó dentro del presupuesto de la propuesta ofertada, gastos correspondientes a estampillas e impuestos, los cuales deben ser asumidos por el contratista y no financiados con recursos del ente territorial contratante. Este valor es de \$42.138.764,91. Criterio. Estatuto de Rentas Municipal de Majagual, Acuerdo No. 015 de 2016; artículo 44, párrafo primero; artículo 45, párrafo primero; artículos 52, 169 y 177, Artículos 125 y 126 del decreto 403 de 2020. Cláusula Octava del Contrato No. SASI-002-2023. Causa. Deficiente control en la verificación del presupuesto presentado por los contratistas. Efecto. Daño al patrimonio por valor de \$33.444.891,91.
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	5/08/2024	005-2024	Hallazgo Fiscal	Connotación: Administrativo con incidencia fiscal. Condición. La firma contratista “Corporación Juvenil San Juan de Betulia – CORJUSAB”, realizó gravamen irregular del IVA del 19% al personal empleado para la ejecución del Contrato Prestación de Servicios Adulto Mayor No. 250 – 2023 en la suma de \$5.843.698,00. Igualmente, realizó gravamen irregular a desayunos, meriendas y almuerzos brindados a los adultos mayores en un porcentaje del 19% de IVA (\$24.909.562,00) y no del 8% (\$10.487.395,00), tal como lo establece el inciso segundo del artículo 512-9 del Estatuto Tributario, presentándose una diferencia de \$14.422.167,00; que se constituye en el valor gravado irregularmente. Es decir, la firma contratista realizó deducciones irregulares que alcanzan la suma de \$20.265.865,00, que se convierte en detrimento patrimonial. Criterio. Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016; el cual modifica el artículo 383 del Estatuto Tributario, inciso segundo del artículo 512-9 del Estatuto Tributario, Artículos 125 y 126 del decreto 403 de 2020. Cláusula Octava del Contrato No. SASI-002-2023. Causa. Deficiente control en la evaluación de los ítems cobrados por el contratista en las facturas presentados al cobrar los servicios prestados. Efecto. Daño al patrimonio por valor de \$20.265.865,00.
ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO	21- 08 - 2024	006-2024	Hallazgo Fiscal DENUNCIA	
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	13-09-2024	07-2024	DENUNCIA	AEF D-0324-014 ALCALDIA DE MAJAGUAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	13-09-2024	08-2024	DENUNCIA	AEF D-0324-014 ALCALDIA DE MAJAGUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	13-09-2024	09-2024	DENUNCIA	AEF D-0324-014 ALCALDIA DE MAJAGUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE TOLU	26-09-2024	10-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	POR ESTANPILLA
ALCALDIA DE MUNICIPAL DE COVEÑAS	17-10-2024	11-2024	PROCESO AUDITOR	
ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	29-11-2024	12-2024	PROCESO AUDITOR	la entidad realizo contrato 0028-2024 objeto prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion en las acciones de instrumentacion del proceso y proyeccion de documentos
ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	29-11-2024	13-2024	PROCESO AUDITOR	la entidad realizo contrato 002A-2024 objeto prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion en las acciones de instrumentacion del proceso y proyeccion de documentos para la realizacion de cobro persuasivo y coactivo de la cartera vencida de la ese
ESE CENTRO DE SALUD DE GALERAS	29-11-2024	14-2024	PROCESO AUDITOR	se evidencio que en las retenciones de la fuente fueron canceladas de manera extemporanea
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	15-2024	PROCESO AUDITOR	
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	16-2024	PROCESO AUDITOR	
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	17-2024	PROCESO AUDITOR	
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	18-2024	PROCESO AUDITOR	
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	19-2024	PROCESO AUDITOR	
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	14/01/2025	20-2024	PROCESO AUDITOR	
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	14/01/2025	21-2024	PROCESO AUDITOR	
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	14/01/2025	22-2024	PROCESO AUDITOR	
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	11/02/2025	23-2024	PROCESO AUDITOR	
ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	24/02/2025	24-2024	PROCESO AUDITOR	en el contrato N°095-2023, cuyo objeto es, adquisicion de medicamentos insumos medicos y materiales medicos quirurgicos requeridos para la atencion integral y funcionamiento la empresa social al momento de su verificacion carecen de la siguiente informacion: informe de supervicion, informe de actividades, pago de seguridad social o afiliacion, hoja de vida designacion de supervicion, entrada a almacen de esta manera se determinan unas faltas displinarias y un presunto detrimento al patrimonio público por valor de \$1.075.400,00 millones de pesos
ESE HOSPITAL SAN ONOFRE	6/03/2025	25-2024	PROCESO AUDITOR	NO EXISTE EL MANUAL DE INVENTORIA Y SUPERVICION

SUJETO AUDITADO	HALLAZGO SANCIONATORIO FISCAL				HECHO
	FECHA DE TRASLADO	RADICADO	VIGENCIA AUDITADA	CONCEPTO	
Alcaldía Municipal de San Marcos	3/09/2025	Nº 01	2024	Rendición de Cuentas Primer Semestre	No reportó la totalidad de los formatos en la rendición electrónica en el aplicativo SIA Contraloría
Alcaldía Municipal de Colosó	3/09/2025	Nº 02	2024	Rendición de Cuentas Primer Semestre	No reportó la totalidad de los formatos en la rendición electrónica en el aplicativo SIA Contraloría
Alcaldía Municipal de Buenavista	29/09/2025	Nº 03	2024	Duda Publica	No reportó a tiempo la Deuda Publica
Alcaldía Municipal de Sincé	8/10/2025	Nº 04	2024	No suscripción al plan de mejoramiento	No presento pla de mejoramiento de la auditoria realizada
INS. T&T y de Desarrollo Urbano de Sincé	8/10/2025	Nº 05	2024	No suscripción al plan de mejoramiento	No presento pla de mejoramiento de la auditoria realizada
E.S.E. Hospital La Unión	3/11/2025	Nº 06	2024	Rendición de Cuentas Primer Semestre	No reportó la totalidad de los formatos en la rendición electrónica en el aplicativo SIA Contraloría
ESE HOSPITAL SAN ONOFRE	6/03/2025	26-2024	PROCESO AUDITOR	CIFRAS 1564807118	
CONCEJO DE SAN PEDRO	6/03/2025	27-2024			
		28-2024			
		29-2024			
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	17/06/2025	30-2024	PROCESO AUDITOR	Falta de control por seguimiento por parte del supervisor del contrato y de posibles sanciones por violar el principio de economía	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	17/06/2025	31-2024	PROCESO AUDITOR	Pérdida de recursos por mala estructuración de la contratación y mala ejecución de la obra contratada	

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIAS 2022-2025

A corte de 31 de diciembre de 2022 en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encontraban trescientos veinticuatro (324) Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, detallados por vigencia así:

VIGENCIA	N° DE PROCESOS ORDINARIOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2018	75
2019	67
2020	31
2021	43
2022	108
TOTAL	324

Durante la vigencia fiscal 2022 se aperturaron 119 Procesos de Responsabilidad Fiscal y 13 Procesos de Jurisdicción Coactiva.

Además de ello se encuentran en curso cincuenta y cinco (55) Procesos de Jurisdicción Coactiva, dentro de los cuales se ha venido realizando cada una de las actuaciones procesales pertinentes con el objetivo de avanzar en sus respectivas etapas y resolver todas las situaciones jurídicas que implica cada actuación administrativa, detallados así:

VIGENCIA	N° DE PROCESOS COACTIVOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2011	1
2013	1
2014	6
2015	5
2016	14
2017	4
2018	1
2019	6
2021	4
2022	13
TOTAL	55

A 31 de diciembre de 2023 en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encuentran activos 61 Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, 59 Procesos Coactivos, y las 2 indagaciones preliminares también fueron decididas., detallados por vigencia así:

VIGENCIA	N° DE PROCESOS ORDINARIOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2019	4
2020	9
2021	11
2022	28
2023	9
TOTAL	61

VIGENCIA	N° DE PROCESOS COACTIVOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2011	1
2014	6
2015	5
2016	14
2017	4
2018	1
2019	6
2021	4
2022	13
2023	5
TOTAL	59

VIGENCIA	N° DE INDAGACIONES PRELIMINARES ACTIVAS EN EL ÁREA
2023	2
TOTAL	2

Durante la vigencia fiscal 2023 se aperturaron 22 Procesos de Responsabilidad Fiscal, 5 Procesos de Jurisdicción Coactiva y 2 Indagaciones Preliminares.

A 31 de diciembre de 2024 en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encuentran activos 12 Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, 48 Procesos Coactivos, y dos 2 indagaciones preliminares, detallados por vigencia así:

VIGENCIA	N° DE PROCESOS ORDINARIOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2020	2
2022	3
2023	2
2024	5
TOTAL	12

VIGENCIA	Nº DE PROCESOS COACTIVOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2024	4
2023	4
2022	13
2021	3
2019	6
2018	1
2017	3
2016	8
2015	2
2014	3
2011	1
TOTAL	48

VIGENCIA	Nº DE INDAGACIONES PRELIMINARES ACTIVAS EN EL ÁREA
2024	2
TOTAL	2

Durante la vigencia fiscal 2024 se aperturaron 31 Procesos de Responsabilidad Fiscal, 9 Procesos Coactivos y 2 Indagaciones Preliminares.

A 30 de noviembre de 2025 en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encontraban 08 Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, 46 Procesos de Jurisdicción Coactiva detallados por vigencia así

VIGENCIA	Nº DE PROCESOS ORDINARIOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2020	0
2022	2
2023	0
2024	1
2025	5
TOTAL	8

8

VIGENCIA	Nº DE PROCESOS COACTIVOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2025	2
2024	3
2023	4
2022	11
2021	3
2019	6

2017	3
2016	8
2015	2
2014	3
2011	1
TOTAL	46

PROCESOS APERTURADOS EN CADA VIGENCIA

VIGENCIA	N° PROCESOS APERTURADOS
2022	119
2023	51
2024	31
2025	14
TOTAL	215

FALLOS

VIGENCIA	N° P.R.F.	ENTIDAD	VALOR DEL FALLO	TOTAL
2022			0	0
2023			0	0
2023				\$ 5.939.201.559
	104-2018	A favor de la Alcaldía de Tolú Sucre	5.939.201.559	5.939.201.559
2024				0
2025				0
TOTAL				\$ 5.939.201.559

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

Durante las vigencias 2022 a 2025 el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, recupero al erario público la suma de **\$ 612.552.744**

VIGENCIA	VALOR	RECAUDADO
2022	\$ 350.813.590	\$ 350.813.590
2023	\$ 250.589.034	\$ 250.589.034
2024	\$ 9.150.120	\$ 9.150.120
2025	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
TOTAL	\$612.552.744	\$ 612.552.744

CONTROL SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION DE DENUNCIAS:

Se relaciona las denuncias atendidas durante el periodo de gestión 2022 – 2025, indicando número de requerimiento, fecha de recibo, nombre de quien formula el requerimiento, entidad afectada, fecha de vencimiento, fecha de respuesta de fondo , resultado a 31 de Dic.

Número de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Entidad afectada, Cuestionada o requerida	Fecha de Vencimiento	fecha de respuesta de fondo	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRES DE 2022
D-0122-001	2022-01-11	Anibal Jose de la Ossa Nader	Alcaldia Municipal de Corozal	2022-01-18	2022-01-14	con archivo por traslado por competencia
D-0122-002	2022-01-19	Alexander Enrique Ramos	transito departamental de sucre	2022-01-26	2022-01-26	con archivo por traslado por competencia
D-0222-003	2022-02-01	anonimo	Alcaldia Municipal de sampues	2022-08-01	2022-08-01	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0222-004	2022-02-01	Fernando rafael jimenez osuna	Empresa de aguas de sucre	2022-08-01	2022-05-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0222-005	2022-02-11	ivan de jesus prada camaño	alcaldia municipal de corozal	2022-08-11	2022-08-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0222-006	2022-02-16	javier mendoza	municipio de since	2022-08-16	2022-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario y trasladada a la C.G.R.
D-0222-007	2022-02-17	anonimo	contraloria valle del cauca y contraloria santander	2022-02-24	2022-02-24	con archivo por traslado por competencia
D-0222-008	2022-02-25	MARTA LUCIA ALVAREZ SOSSA	Municipio de San Onofre	2022-08-25	2022-06-13	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0322-009	2022-03-01	Luis Rodolfo Aguas Hernandez	Alcaldia de los Palmitos	2022-09-01	2022-08-30	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0322-010	2022-03-07	Kelly Barriosnuevo Arrieta	Alcaldia de Guaranda	2022-09-07	2022-09-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-0322-011	2022-03-08	ANDREA PAOLA SANTINILLA NARVAEZ - LAUNIDAD DE PENSIONES PARAFISCALES	La Unidad de Pensiones y Parafiscales	2022-03-15	2022-03-15	con archivo por traslado por competencia
D-0322-012	2022-03-15	Alfredo Gomez Martinez	INPEC establecimiento penitenciario y carcelario de sincelejo (Carcel la Vega)	2022-03-23	2022-03-23	con archivo por traslado por competencia
D-0322-013	2022-03-23	Wendy Borre Villareal	Institucion Educativa de Guaranda	2022-09-23	2022-07-29	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0322-014	2022-04-04	anonimo	institucion educativa san Pedro Claver - San Pedro	2022-10-04	2022-10-04	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0522-015	2022-05-17	armando ojeda acosta	servisabana S.A.S E.S.P. SAN PEDRO SUCRE	2022-11-17	2022-11-01	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0522-016	2022-05-31	<u>Libardo Antonio Abad Herazo</u>	Ese Centro De Salud San Antonio De Palmito	31/11/2022	2022-11-30	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0622-017	2022-06-01	<u>María Fernanda Rangel Esparza</u>	Municipio de Coveñas Sucre	2022-12-01	2022-11-28	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0622-018	2022-06-16	Maria Isabel Lobelo y Otros	Institucion Educativa Santa Teresita de Santiago de Tolu	2022-12-16	2022-12-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0622-019	2022-06-17		alcaldia municipal de san onofre	2022-12-17	2022-12-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0722-020	7/07/2022	ÁNGELA ESPERANZA CHÁVEZ RAMOS	Municipio de Corozal	14/07/2022	2022-07-22	con archivo por traslado por competencia

D-0722-021	2022-07-07	INSTITUCION EDICATIVA MARIA IMACULADA	INSTITUCION EDICATIVA MARIA IMACULADA	2023-01-07	2023-01-05	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0722-022	2022-07-13	ABRAHAM JULIO ZULETA RICARDO	MUNICIPIO DE MAJAGUAL Y GUARANDA	2022-07-21	2022-07-15	con archivo por traslado por competencia
D-0722-023	2022-07-25	ANA DIAZ y OTROS	habitantes del barrio el comercio en el Municipio de San Senito Abad	2022-08-01	2022-07-27	con archivo por traslado por competencia
D-0722-024	2022-07-25	SINDY RODELO Y OTROS	Institución Educativa San Juan Bautista	2023-01-25	2023-01-24	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0822-025	2022-08-01	Humberto Martínez Garcías	ESE Nuestra Señora del Socorro de Since	2023-02-01	2022-08-04	con archivo por traslado por competencia
D-0822-026	2022-08-01	Fabian Diaz Plata	SanBenito Abad	2023-02-01	2023-01-30	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0822-027	2022-08-12	Maximo Decimo Meridio		2023-02-12	2023-01-30	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0922-028	2022-09-14	ISAÍAS SÁNCHEZ CANASTERO S (Técnico Investigador IV Grupo de Contadores Forenses — Sección Técnico Científica	Alcaldía minicipal de Morroa	2022-09-21	2022-09-21	con archivo por traslado por competencia
D-0922-029	2022-09-15	NORA TUIRAN RODRÍGUEZ personera municipal de ovejas	Empresa Triple A del Municipio de Ovejas	2022-09-22	2022-09-21	con archivo por traslado por competencia

D-0922-030	2022-09-29	ANONIMO0	ESE Centro de Salud de Los Palmitos	2022-10-06	2022-10-06	con archivo por traslado por competencia
D-1022-031	2022-10-03	ANONIMO1	Municipio de San Marcos Sucre	2023-04-10	2023-03-22	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1022-032	2022-10-18	MANUEL ALFONSO CAYCEDO ARRIETA	1. San Benito Abad – Sucre.	2023-04-18	2023-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1022-033	2022-10-18	MANUEL ALFONSO CAYCEDO ARRIETA	Hospital Local San Benito Abad,	2023-04-18	2023-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1022-034	2022-10-18	AOGUSTO ARDILA ARIZA	E.S.E Hospital Local Santiago de Tolú	2023-04-18	2023-06-08	Se trasladó a la C.G.R, por competencia por fuero de atracción por confinanciacion
D-1022-035	2022-10-26	AIDA AVELLA ESQUIVEL	Tolú, San Onofre, San Marcos , Majagual Sucre y Guaranda	2022-11-02	2022-10-28	con archivo por traslado por competencia
D-1022-036	2022-10-31	LUIS F. ROMERO GIL	Alcaldía Municipal de San Onofre	2022-11-08	2022-11-03	con archivo por traslado por competencia
D-1122-037	2022-11-01	servidores públicos de la ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENAD DE SUCRE	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENAD DE SUCRE	2023-05-01	2023-04-11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1122-038	2022-11-02	ORIETA RODRIGUEZ REALES,	Municipio de Santiago de Tolú	2023-05-02	2023-05-11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1122-039	2022-11-09	doctora INGRID MARIA YEPES CARPINTERO	Municipio de San Benito Abad	2023-05-11	2022-05-12	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-1222-040	2022-12-05	ANONIMA	Municipio de San Marcos Sucre,	2023-06-05		se fija fecha de respuesta de fondo para el día 31 de octubre
D-1222-041	2022-12-06	ANONIMA	Municipio de Guaranda Sucre	2023-06-06	2023-05-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1222-042	2022-12-14	EDISON GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	INDERSUCRE	2023-06-14	2023-09-11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1222-043	2022-12-12	ANÓNIMO	Municipio de Guaranda Sucre	2023-06-12	2023-04-17	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1222-044	2022-12-22	SANTIAGO NIEVES PEREZ	Municipio de Coloso	2023-06-22	2023-05-29	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1222-045	2022-12-26	JOSE DE LA CRUZ JIMENEZ CASTRO y KELLY BARRIOSNUEVO ARRIETA	Municipio de Guaranda	2023-06-26	2023-06-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

DENUNCIAS VIGENCIA 2023

Numero de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Entidad afectada, Cuestionada o requerida	Fecha de Vencimiento	fecha de respuesta de fondo	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRES DE 2022
D-0123-001	2023-01-10	ALBEIRO JOSE VILLAMIZAR PERES	Acueducto urbano San Juan de Betulia - Sucre	2023-07-01	2023-09-29	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0223-002	2023-02-03	MANUEL ELÍAS GUTIÉRREZ BENAVIDES	Casa de la Cultura de Sincé	2023-08-03	2023-08-03	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-0223-003	2023-02-06	JESÚS ANTONIO PAVA MARTÍNEZ	El Estadio de Sotbol de Tolú	2023-08-06	2023-08-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0223-004	2023-02-22	FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE	2023-08-22	2023-09-25	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0323-005	2023-03-01	LUIS ACOSTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE SAN ONOFRE	2023-03-08	2023-03-07	con archivo por traslado por competencia
D-0323-006	2023-03-16	FABIÁN DÍAZ PLATA	Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Corozal	2023-09-16	2023-12-19	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0323-007	2023-03-17	ihonnybolanosss@gmail.com	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCÍA	2023-09-17	2023-09-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0323-008	2023-03-22	veedorgaleriano70@gmail.com	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GALERAS	2023-09-22	2023-10-23	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0323-009	2023-03-22	PEDRO ANTONIO FLÓREZ RANGEL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	2023-09-22	2023-10-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0323-010	2023-03-22	HERNANDO ANTONIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	E.S.E Hospital Regional de II nivel de San Marcos	2023-09-22	2024-01-09	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0323-011	2023-03-24	dolientesabano2023@gmail.com	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCÉ	2023-09-24	2023-06-27	con archivo por traslado por competencia
D-0323-012	2023-03-28	MARTIN GUILLERMO LLERENA ENRÍQUEZ	E.S.E CENTRO DE SALUD DE COLOSÓ	2023-04-04	2023-03-31	con archivo por traslado por competencia
D-0423-013	2023-04-13	DIANA CAROLINA PEREZ ARROYO	MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE	2023-10-13	2023-10-13	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-0423-014	2023-04-14	AYDA JUDITH SERRANO HERNANDEZ	EL CAUCHAL – SUCRE	2023-04-21	2023-04-19	con archivo por traslado por competencia
D-0423-015	2023-04-24	SANTIAGO DUQUE y OTROS	ESE H.U.S.	2023-10-24	2023-10-03	con archivo por traslado por competencia
D-0423-016	2023-04-25	CAROLINE MENDOZA VERGARA	Municipio de Sampues	2023-05-03	2023-05-05	con archivo por traslado por competencia
D-0423-017	2023-04-25	ALBA ROCIO ALDANA ALDANA	MUNICIPIO DE EL ROBLE	2023-10-25	2023-11-29	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0523-018	2023-05-02	EDUARDA CORRALES	E.S.E. HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE SUCRE	2023-11-02	2024-03-22	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0523-019	2023-05-08	ANONIMO	E.S.P. San Benito Abad - Sucre	2023-05-15	2023-05-11	con archivo por traslado por competencia
D-0523-020	2023-05-09	KELLY BARRIOSNU EVO ARRIETA	ESE GUARANDA SUCRE	2023-05-16	2023-05-12	con archivo por traslado por competencia
D-0523-021	17/05/2023	DORIS ESTER BENAVIDES TIRADO	ESE - Galeras, ESE - El Roble, ESE - Htal - Tolú, ESE - Sincé.	2023-11-17	2023-08-15	con archivo por traslado por competencia
	2023-05-17	FABIAN DIAZ PLATA	Municipio de Coveñas – Sucre	2023-05-25	2023-05-23	con archivo por traslado por competencia
D-0623-023	2023-06-27	CARLOS JOSÉ BUSTAMANT E MEZA	MUNICIPIO DE SINCE	2023-12-27	2024-01-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0723-024	2023-07-12	ESTHER JUDITH LASTRA LASTRA Y OTROS	MUNICIPIO DE GALERES	2023-07-19	2023-07-12	con archivo por traslado por competencia

D-0723-025	2023-07-24	ANONIMO	MUNICIPIO DE GALERES	2024-01-24	2024-01-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0723-026	2023-07-25	YAMIT GARCÍA PALENCIA	Buenavista	2023-08-01	2023-07-27	con archivo por traslado por competencia
D-0723-027	2023-07-27	Alveiro José Villamizar Pérez	Municipio de Galeras	2024-01-27	2024-01-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0723-028	2023-07-28	Humberto Nuñez Garcia	Since	2024-01-28	2024-01-30	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0823-029	2023-08-08	Anomimo	Municipio de San Marcos Sucre	2024-02-08	2023-12-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0823-030	2023-08-02	Alveiro José Villamizar Pérez	Municipio de Galeras Sucre	2024-02-02	2024-01-22	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0823-031	089-08-2023	Manuel Ovirdo Garcia	fondo Mixto de le cultura de sincelejo	2024-02-09	2024-03-22	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0823-032	2023-08-31	Manuel Díaz Noriega	secretaria de educación, cultura y deporte de Buenavista	31-02-2024	2024-03-12	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0923-033	2023-09-04	Ruby Estella Burgos Iglesias	HUS	2024-03-04	2023-10-03	con archivo por traslado por competencia
D-0923-034	2023-09-07	ALVEIRO JOSE VILLAMIZAR PEREZ	SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIEN TO DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE.	2023-09-14	2023-09-11	con archivo por traslado por competencia
D-0923-035	2023-09-11	JORGE ANDES CAMACHO MARTINEZ	Municipio de Since	2023-09-18	2023-09-18	con archivo por traslado por competencia

D-0923-036	2023-09-15	ANUAR YAMIL ARABIA ORTEGA y LUZ GRACIELA BENITO LOBO	Municipio de San Marcos Sucre	15/03/2024	2024-03- 15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1023-037	2023-10-12	KELLY BARRIOSNU EVO ARRIETA	Municipio de Guaranda	2024-04-12	2024-04- 11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1023-038	2023-10-17	FABIAN DIAZ PLATA	institución educativa santa teresita - municipio de Santiago de Tolú	2023-10-24	2023-10- 20	con archivo por traslado por competencia
D-1023-039	2023-10-30	Fredy Rafael Baldovino Contreras	Gobernacion de Sucre	2023-11-07	2023-11- 02	con archivo por traslado por competencia
D-1023-040	2023-10-31	ANONIMO	Gobernacion de Sucre	31-04-2024	2024-04- 24	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1023-041	2023-10-26	María Carolina Rodríguez González	Gobernacion de Sucre	2024-04-26	2024-04- 23	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1123-042	2023-11-09	ANONIMO	Institucion Educativa Cristoval Colom	2023-11-17	2023-11- 10	con archivo por traslado por competencia
D-1123-043	2023-11-21	JOHN BLANQUICE T MEDRANO	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	2024-05-21	2024-05- 21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1123-044	2023-11-21	CLARISA LÓPEZ MENDOZA	La Alcaldía Municipal de Sampués	2024-05-21	2024-05- 21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1123-045	2023-11-27	Albeiro Villamizar Pérez Luis Hurtado Franco	Municipio de San Marcos Sucre.	2023-05-27	2024-05- 27	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1123-046	2023-11-27	JUAN CAMILO RODRÍGUEZ VITOLA	Municipio de Coveñas – Sucre	2023-12-04	2023-12- 04	con archivo por traslado por competencia

D-1123-047	2023-11-28	ANONIMO	Alcaldía Municipal de Morroa	2024-05-28	2024-05-28	con archivo por traslado por competencia
D-1123-048	2023-11-30	ALBEIRO VILLAMIZAR PÉREZ	Alcaldía del Municipio de Galeras - E.S.E. Centro de Salud Inmaculada Concepción de Galeras	2023-12-07	2023-12-06	con archivo por traslado por competencia
D-1223-049	2023-12-04	JUAN GREGORIO DOMINGUEZ CARRASCAL	Municipio de Morroa - Sucre	2023-12-12	2023-12-12	con archivo por traslado por competencia
D-1223-050	2023-11-08	ALVEIRO JOSE VILLAMIZAR PEREZ	MUNICIPIO DE CAIMITO – SUCRE”	2023-12-14	2023-12-14	con archivo por traslado por competencia
D-1223-051	2023-12-11	ANONIMO	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	2024-06-11	2024-06-11	con archivo por traslado por competencia
D-1223-052	2023-11-28	ALVEIRO JOSE VILLAMIZAR PEREZ	MUNICIPIO DE GALERAS	12--06-2024	2023-12-14	con archivo por traslado por competencia
D-1223-053	2023-12-07	LUZ AVILA VERGARA	PERSONERIA DE EL ROBLE	2023-12-15	2023-12-15	con archivo por traslado por competencia
D-1223-054	2023-12-28	LESVI ARTURO SAMUR ARRIETA	Empresa Oficial de Servicios Públicos Triple AAA de Toluviejo	28/06/2024	2024-06-28	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

DENUNCIAS VIGENCIA 2024

Numero de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Entidad afectada, Cuestionada o requerida	Fecha de Vencimiento	fecha de respuesta de fondo	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRES DE 2022
D-0124-001	2024-01-12	CARMELO AGAMEZ BERRIO	Alumbrado público en el Municipio de San Onofre	2024-07-12	2024-07-12	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0124-002	2024-01-16	Anónima	Alcaldía de Coloso	2024-07-16	2024-07-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-0124-003	2024-01-22	JUAN CARLOS VILORIA RAMBAUTH	Concejo Municipal de Morroa	2024-07-22	2024-07-22	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0224-004	2024-02-05	FERNEY SANDOVAL	Alcalde Municipal de La Unión Sucre	2024-02-12	2024-02-08	con archivo por traslado por competencia
D-0224-005	2024-02-05	HENRY PEREZ VIDAL	Concejo Municipal de Corozal	2024-08-05	2024-10-10	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0224-006	2024-02-07	Anónimo	Departamento de Sucre	2024-02-14	2024-02-13	con archivo por traslado por competencia
D-0224-007	2024-02-16	PEDRO MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	Municipio de Caimito - Sucre	2024-08-16	2024-07-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0224-008	2024-02-23	ALBEIRO JOSE VILLAMIZAR PEREZ	Alcalde del Municipio de Galeras	2024-08-23	2025-03-28	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0224-009	2024-02-26	DANIEL DE JESÚS CÁRDENAS ORTEGA	personeria en el Municipio de Morroa Sucre	2024-03-04	2024-02-29	con archivo por traslado por competencia
D-0224-010	2024-02-26	Anónima	personeria en el Municipio de Morroa Sucre	2024-03-04	2024-02-29	con archivo por traslado por competencia
D-0224-011	2024-02-27	ALBEIRO JOSE VILLAMIZAR PEREZ	Alcaldia Municipal de Galeras	2024-08-27	2025-03-28	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0224-012	2024-02-27	EVER DAVID MIER CORPAS	AAA ESP de San Benito Abad	2024-08-27	2021-10-01	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0324-013	2024-03-04	JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN	Municipio de San Onofre	2024-09-04	2024-11-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0324-014	2024-03-06	RICARDO ANTONIO CHAVEZ RODELO	Alcalde de Majagual 2020-2023	2024-09-06	2024-09-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0324-015	2024-03-12	ANÓNIMA	Hospital Santa Catalina de Sena	2024-03-19	2024-03-14	con archivo por traslado por competencia

D-0324-016	2024-03-05	LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA	Transito de Corozal	2024-09-05	2025-03-06	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0324-017	2024-03-12	ANDREY GEOVANNY RODRIGUEZ LEON	Municipio de San Onofre - Sucre	2024-03-19	2024-03-19	con archivo por traslado por competencia
D-0324-018	2024-03-22	Anonimo	ESE Hospital Local San Benito	2024-09-22	2024-08-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0324-019	2024-03-22	Anonimo	Instituto Municipal de transporte de Corozal IMTRAC	2024-09-22	2025-03-06	Con archi+A20:R20vo por respuesta definitiva al peticionario
D-0424-020	2024-04-01	JAIRO JOSE OLMOS GARCIA	ESE SAN JUAN DE BETULIA	2024-10-01	2025-01-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0424-021	2/04/2024	Anonimo	Alcalde Municipal de Guaranda Sucre	2024-10-02	2024-04-05	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0424-022	2024-04-05	John Jairo Blanquicet Medina	Alcalde Municipal de Majagual Sucre	2024-10-05	2024-10-03	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0424-023	2024-04-08	Lucia Del Carmen Soto Peña	Municipiio de La Union Sucre	2024-04-15	2024-04-11	con archivo por traslado por competencia
D-0424-024	2024-04-09	Jhon Jairo Blanquicet Medina	Alcalde de Majagual	2024-10-09	2024-10-04	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0424-025	2024-04-15	José Luis Merlano Espinosa	Municipio de San Luis de Sincé	2024-10-15	2024-10-10	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0424-026	2024-04-17	Anonima	SENA REGIONAL SUCRE	2024-04-24	2024-04-23	con archivo por traslado por competencia
D-0424-027	2024-04-18	Anonima	Instituto Municipal de Transporte de Corozal IMTRAC	2024-04-25	2024-04-24	con archivo por traslado por competencia
D-0424-028	2024-04-29	Adolfo Leon Cerro Jaraba	Alcaldía Municipal de Buenavista	2024-10-29	2024-10-01	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-0524-029	2024-05-14	Erika Martinez Nuñez	Municipio de Galeras	2024-11-14	2024-12-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0524-030	2024-05-20	Anonimo	Municipio de Corozal	2024-11-20	2024-11-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0524-031	2024-05-27	MARLON VERGARA	Personeria en el Municipio de El Roblr Sucre	2024-11-27	2024-09-17	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0524-032	2024-05-31	Anonimo	ESE Hospital Local de San Onofre	2024-06-11	2024-06-06	con archivo por traslado por competencia
D-0624-033	2024-06-06	SOLY MERY CHAVE SALCEDO	Centro de Salud Santa Lucia de Buenavista sucre.	2024-12-06	2024-11-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0624-034	2024-06-07	JOSE TOMAS IMBETH BERMUDEZ	Alcaldia Municipal de San Benito Abad	2024-06-17	2024-06-11	con archivo por traslado por competencia
D-0624-035	2024-06-13	Omaira Margarita Santos Santos	Alcaldia de Sincelejo y la Gobernacion de Sucre	2024-06-20	2024-06-17	con archivo por traslado por competencia
D-0624-036	2024-06-19	Anonima	ESE San Jose de San Marcos	2024-12-19	2024-11-27	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0624-037	2024-07-12	JANET ALFONSO COBA	Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre	2024-07-19	2024-07-17	con archivo por traslado por competencia
D-0724-038	2024-07-22	<u>ANONIMO</u>	Alcaldía Municipal de Guaranda	2025-01-22	2024-11-25	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0624-039	2024-06-18	ELIA MERCADO ALMARIO	GOBERNACION DE SUCRE	2024-12-18	2024-09-10	Desestimiento
D-0624-040	2024-07-31	YURANIS TOVAR BARRAGÁN	Personera Municipal de Morroa	2024-08-08	2024-08-08	con archivo por traslado por competencia
D-0624-041	2024-08-02	Anonimo	Alcaldía Municipal de Guaranda Sucre	2025-02-02	2024-11-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-0724-042	2024-08-02	MARIA RODRIGUEZ y OTROS	Gobernación de Sucre	2024-08-27	2024-08-12	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0724-043	2024-08-08	Anonimo	Alcaldía Municipal de Sn Marcos Sucre	2025-02-08	2024-11-19	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0724-044	2024-07-19	JESÚS TERCERO AMED VERGARA	Alcaldia Municipal de Sincelejo	2024-07-26	2024-07-26	con archivo por traslado por competencia
D-0824-045	2024-08-20	HENRIQUILSIE ANTONIO JIMENES MONTERROZA	Alcaldía Municipal de San Benito Abad	2024-08-27	2024-08-21	Con archivo por traslado por competencia
D-0924-046	2024-09-11	Mienbros del comité coordinador del poder popular Pacto Historico Tolu - Colombia Humana	Alcaldia Municipal de Snatiago de Tolu	2025-03-11	2024-12-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0824-047	2024-08-20	Anonimo	Alcaldia Municipal de Guaranda	2025-02-20	2024-11-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0824-048	2024-08-20	ALBEIRO JOSÉ VILLAMIZAR PÉREZ	Alcalde del Municipio de Ovejas Sucre	2025-02-20	2024-12-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0824-049	2024-08-22	Anonimo	Gobernación de Sucre	2024-08-29	2024-08-29	Con archivo por traslado por competencia
D-0824-050	2024-08-29	Anonimo	Gobernación de Sucre	29-02-2025	2024-08-29	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0824-051	2024-08-29	Anonimo	Alcaldía del Municipio de Coloso	2024-09-05	2024-09-04	Con archivo por traslado por competencia
D-0924-052	2024-10-09	Anonimo	Alcaldia Municipal de San Luis de Since Sucre	9/04/2025	2025-03-07	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0924-053	2024-09-04	MANUEL MANOLO OVIEDO GARCIA	FONDO MIXTO DE LA CULTURA	2025-03-04	2025-03-03	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

D-0924-054	2024-10-01	Melquin Meza Cuello	Alcaldía Municipal de San Pedro	2024-10-08	2024-10-02	Con archivo por traslado por competencia
D-0924-055	2024-09-18	Rodrigo José Pérez Bello	ESE. Hospital Santiago de Tolu	2025-03-18	2025-06-20	Con archivo por traslado por competencia
D-0924-056	2024-09-26	Manlio I Calderon Palrncia	Alcaldía Municipal de Since	2024-10-03	2024-10-02	Con archivo por traslado por competencia
D-0924-057	2024-10-25	JOSÉ PÉREZ CONTRERA S	GOBERNACION DE SUCRE	2024-11-19	2024-11-05	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0924-058	2024-09-30	Haydee Raquel Iriarte Farias	Institucion Educativa Luis Patron Rosano - Tolu	2024-10-07	2024-10-02	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-059	2024-10-17	ANONIMO	Alcaldía de Coveñas	2025-04-17	2025-04-07	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1024-060	2024-10-21	Ivan de Jesus Prada	Municipio de Corozal	2025-04-21	2024-12-16	Desestimio
D-1024-061	2024-11-12	CÁSTULO GÓMEZ AVILÉS	Alcaldía Municipal san Juan de Betulia	2024-11-19	2024-11-14	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-062	2024-11-05	DUVAN ROJAS PÉREZ	Alcaldía Municipal de Buenavista Sucre	2024-11-13	2024-11-08	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-063	2024-12-05	JULIO OLIMPO OLMOS MARTÍNEZ	Alcaldía Municipal de San Juan de Betulia Sucre	2024-12-12	2024-12-16	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-064	2024-10-21	Ismael Perez	Alcaldía de Los Palmitos	2025-06-23	2025-03-07	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-065	2024-10-23	ALFREDO ACOSTA	<u>Gobernación de Sucre</u>	2024-11-15	2024-11-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1024-066	2024-11-05	CLAUDIA GARZÓN NOPE	Alcaldía Municipal de La Unión Sucre	2024-11-13	2024-11-08	Con archivo por traslado por competencia

D-1024-067	2024-10-23	<u>ANÍBAL ANTONIO GARAY ÁVILA</u>	Municipio de Sincelejo	2024-10-30	2024-10-29	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-068	2024-12-17	<u>ANÍBAL ANTONIO GARAY ÁVILA</u>	Alcaldía de Corozal Sucre	2024-12-24	2024-12-23	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-069	2024-10-22	Anonimo	Municipio de Sampues	2024-11-14	2024-11-14	Desestimio
D-1124-070	2024-11-15	HABITANTE S DE LA ZONA RURAL DE MORROA Y VEEDURÍA CIUDADANA	Alcaldía Municipal de Morroa Sucre	2024-11-22	2024-11-22	Con archivo por traslado por competencia
D-1024-071	2024-11-19	<u>JOHANA PATRICIA MONTERROZA</u>	Gobernación Sucre	2024-12-10	2024-11-22	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1024-072	2024-11-20	<u>CLAUDIA GARZÓN NOPE</u>	Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre	2024-12-11	2024-11-22	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1024-073	2024-11-26	ALBERTO VIÑAS LAGARES Y HUMBERTO VERGARA TAMARA	AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P	2024-12-03	2024-11-27	Con archivo por traslado por competencia
D-1124-074	2024-12-09	anónima - alexcosa9@gmail.com	Alcaldía Municipal de Majagual Sucre	2024-12-16	2024-12-09	Con archivo por traslado por competencia
D-1124-075	2024-11-27	ALBEIRO JOSÉ VILLAMIZAR PÉREZ	Alcaldía Municipal de Coloso Sucre	2024-12-04	2024-11-29	Con archivo por traslado por competencia
D-1124-076	2024-12-05	JUAN CARLOS MEDINA MENDOZA	Alcaldía Municipal de Coveñas Sucre	2025-06-05	2025-12-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1124-077	2024-12-02	<u>MELQUIN JOSÉ MEZA CUELLO</u>	Alcaldía Municipal de San Pedro Sucre	2024-12-09	2024-12-02	Con archivo por traslado por competencia
D-1224-078	2024-12-09	<u>anonimo</u>	<u>ACUAPAL SA ESP</u>	2025-06-09		Se traslado a contrl fiscal

D-1024-079	2024-12-11	Asizar de Jesus Sierra Cadrazco	Alcaldia Municipal de San Benito Abad	2025-06-11	2025-06-11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1024-080	2024-12-20	anonimasde nunclas76@gmail.com	Trancito de Since	2025-06-20	2025-06-20	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1024-081	2024-12-23	anonimasde nunclas76@gmail.com	Alcaldia Municipal de Since	2025-06-23	2025-05-13	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-124-082	2024-09-12	CLAUDIA GARZÓN NOPE	Alcaldia Municipal de Coveñas	2025-03-12	2026-06-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

DENUNCIAS VIGENCIA 2025

Numero de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Entidad afectada, Cuestionada o requerida	Fecha de Vencimiento	fecha de respuesta de fondo	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRES DE 2025
D-0125-001	2025-01-24	MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS	Alcaldia Municipal de San Marcos	2025-07-24		En tramite
D-0125-002	4/02/2025	Anonimo	Alcaldia Municipal de Corozal	2025-08-04	2025-06-27	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0125-003	2025-01-28	YAIRA ESTHER AREANA ACUÑA	Hospital Santa Catalina de Sena de Sucre-Sucre E.S.E	2025-02-04	2025-02-04	con archivo por traslado por competencia
D-0225-004	2025-02-03	Anonimo	Alcaldia Municipal de San Marcos	2025-07-03		En tramite
D-0225-005	2025-02-03	JUAN ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre	2025-07-03	2025-07-31	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0225-006	2025-02-04	JOSE LUIS DE LA ROSA RIVERA	SENA REGIONAL-SUCRE	2025-02-11	2025-02-05	con archivo por traslado por competencia
D-0225-007	2025-02-12	MANUEL JOSÉ OVIEDO GARCÍA	Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre	2025-07-12	2025-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0225-008	2025-02-20	TRABAJADORES ADSCRITOS A LA NÓMINA DE PLANTA DE CENTRO	ESE - CENTRO DE SALUD SAN JASE DE TOLUVIEJO	2025-08-20	2025-07-11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

		DE SALUD SAN JASE DE TOLUVIEJO				
D-0225-009	2025-02-20	JULIO CESAR DE LA OSSA COLON	MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE	2025-08-20		En tramite
D-0225-010	2025-02-19	DAVID SEGUNDO CUELO	TRÁNSITO DE COROZAL	2025-08-19		En tramite
D-0225-011	2025-02-24	JULIO CESAR DE LA OSSA COLON	MUNICIPIO DE COROZALSUC RE	2025-08-24		En tramite
D-0325-012	2025-03-06	Anonimo	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA	2025-09-06	2025- 10-03	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0325-013	2025-03-10	JULIO CESAR DE LA OSSA COLON	MUNICIPIO DE COROZALSUC RE	2025-09-10		En tramite
D-0325-014	2025-03-21	JOSÉ LÓPEZ FLÓREZ	IE Millán Vargas sede principal	2025-09-21	2025- 06-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0325-015	2025-03-25	IVAN PRADA CAMAÑO	MUNICIPIO DE EL ROBLE	2025-09-25	2025- 11-10	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0325-016	28-03-2025	JOSE LUIS PEREZ ROMERO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUENAVISTA SUCRE	2025-08-28	2025- 06-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0425-017	2025-04-03	JESUSITA ZABALETA RODRÍGUE Z C.C. 1053003846	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE COROZAL	2025-10-03	2025- 08-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0425-018	2025-04-23	IVAN PRADA CAMAÑO	Concejo Municipal de Coroza	2025-10-23	2025- 09-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0425-019	2025-04-29	TRABAJAD ORES DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO	ESE - CENTRO DE SALUD SAN JASE DE TOLUVIEJO	2025-05-07	2025- 05-07	con archivo por traslado por competencia
D-0525-020	2025-05-08	Anonimo	Univeisidad de Sucre	2025-11-08		En tramite
D-0525-021	6/05/2025	CARLOS ALBERTO RODRIGUE Z	Municipio Tolú	2025-11-06		En tramite
D-0525-022	2025-05-13	Anonimo	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	2025-11-13		En tramite

			SUCRE			
D-0525-023	2025-05-19	CINDY CAROLINA ESCUDERO FAJARDO, Y GEOVANNY ESCUDERO ROMERO,	SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE	2025-11-19	2025-08-28	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0525-024	2025-05-21	BLAS EMIRO PAZ WILCHES	ALCALDIA DE EL ROBLE	2025-11-21	2025-10-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0625-025	2025-06-15	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	ALCALDIA DE SINCE	2025-12-15	2025-12-10	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0625-026	2025-06-16	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	ALCALDIA DE SAMPUES	2025-12-16	2025-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0625-027	2025-06-20	NURYS MARÍA ESCOBAR SUÁREZ	MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.	2025-12-20	2025-10-07	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-028	2025-07-10	GERSON JAVIER VANEGAS GARCÍA	E.S.E CENTRO SALUD DE OVEJAS – SUCRE	2025-07-17	2025-07-14	con archivo por traslado por competencia
D-0725-029	2025-07-10	JUAN MERLANO MENDOZA	PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	2026-01-10	2025-09-04	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-030	2025-07-11	BLAS EMIRO PAZ WILCHES	MINISIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA	2026-01-11	2025-10-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-031	2025-07-11	JOSE AGUSTIN SALCEDO HERNANDEZ	(ESE) HOSPITAL UNIVERSITRIO DE SINCELEJO SEDE SAN MARCOS Y LA SEDE PRINCIPAL EN LA CUIDAD DE SINCELEJO	2026-01-11	2025-09-04	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-032	2025-07-17	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	2026-01-17		En tramite
D-0725-033	2025-07-14	LEÓN FELIPE CUELLAR ÁLVAREZ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCE SUCRE	2025-07-21	2025-07-21	con archivo por traslado por competencia
D-0725-034	2025-07-17	EDGARDO RUIZ GUERRERO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO	2025-07-24	2025-07-21	con archivo por traslado por competencia

D-0725-035	2025-07-17	VIVIANA PAOLA MERCADO TUIRAN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO SUCRE	2025-08-04	2025-07-29	con archivo por traslado por competencia
D-0725-036	2025-07-24	JUAN MERLANO MENDOZA	MUNICIPIO DE COVEÑAS	24/01/2026	2025-11-06	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-037	2025-07-29	FABIÁN DÍAZ PLATA	MUNICIPIO DE TOLU	2025-08-04	2025-08-04	con archivo por traslado por competencia
D-0825-038	2025-08-04	MISAELEDDUARDO MERCADO ARRIETA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE	2026-02-04		En tramite
D-0825-039	2025-08-06	AURA LISSETH DURAN BELTRAN	Municipal San Benito Abad	2026-02-06	2025-10-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0825-040	2025-08-21	JAVIER RAMIRO FLOREZ PADILLA	Municipios de Buenavista, Tolú Viejo y Guaranda	2026-02-21		En tramite
D-0825-041	2025-08-22	ANÍBAL ANTONIO GARAY ÁVILA	Alcaldia Municipal de Coloso	2026-02-22		En tramite
D-0825-042	2025-08-27	GEOVANNY ESCUDERO ROMERO CINDY CAROLINA ESCUDERO FAJARDO	Alcaldia Municipal de San Antonio de Palmito Sucre	2026-02-27		En tramite
D-0925-043	2025-09-02	GERSON VANEGAS	Alcaldia Municipal de Ovejas	2026-03-02		En tramite
D-0925-044	2025-09-08	ALCIDES JOSE PEREZ BARRIOS	ESE Centro de Salud San Antonio de Palmito	2026-03-08		En tramite
D-0925-045	2025-09-16	LUIS ESTEBAN VILLARROG A CARMONA	Alcaldia Municipal de Coveñas	2026-03-16		En tramite
D-1025-046	2025-10-08	ALEXANDER HERRERA	Alcaldia Municipal de Coveñas	2026-04-08		En tramite
D-1025-047	2025-10-03	ALEXIS PEREZ MARTINEZ	Alcaldi9a de San Marcos	2026-04-06		En tramite
D-1025-048	2025-10-10	AURA LISSETH DURAN BELTRAN	Municipio de Guaranda	2026-04-10		En tramite
D-1025-049	2025-10-14	FABIAN DIAZ PLATA	Municipio de Colosó	2026-04-14	2025-11-12	con archivo por traslado por competencia

D-1025-050	2025-10-23	ROCIO ESTHER RUIZ HERNANDEZ	Municipio de Ovejas Sucre	2026-04-23		En tramite
D-1025-051	2025-10-23	ROCIO ESTHER RUIZ HERNANDEZ	Municipio de San Marcos Sucre	2026-04-23		En tramite
D-1125-052	2025-11-04	ANONIMO	Municipio de corozal	2026-05-04	2025-11-12	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-053	2025-11-04	ANONIMO	Municipio de corozal	2026-05-04	2025-11-14	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-054	2025-11-04	ANONIMO	Municipio de corozal	2026-04-11	2025-11-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-055	2025-11-11	ANONIMO	Gerente de la E.S.E. San José de San Marcos, Sucre	2026-05-11		En tramite
D-1125-056	2025-11-12	FABIÁN DÍAZ PLATA	Gobernación de Sucre	2026-05-12		En tramite
D-1125-057	2025-11-12	FABIÁN DÍAZ PLATA	– Escuela Rural El Chupo (Majagual) - infraestructura educativa en el municipio de San Benito Abad	2026-05-12		En tramite
D-1125-058	2025-11-18	FABIÁN DÍAZ PLATA	Gobernación de Sucre	2026-05-18	2025-11-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-059	2025-11-12	DARLYS PATRICIA RODRÍGUEZ RAMOS	ESE Centro de Salud San José de Toluviejo	2026-06-12		En tramite

ATENCION DE DERECHOS DE PETICION:

Se relaciona los derechos de petición atendidos durante las de las vigencias 2022-2025 relacionando, número de identificación del requerimiento, fecha de recibido, nombre de quien formula el requerimiento, fecha límite de respuesta, fecha de la respuesta, estado a 31 de Dic de la vigencia y el resumen de la respuesta de fondo.

DERECHOS DE PETICION VIGENCIA 2022

Numero de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de quien Formulo el Requerimiento	Fecha limite de respuesta con base en la fecha de recibo	Fecha de la Respuesta	Estado del tramite a 31 de diciembre de la vigencia	Resumen de la Respuesta de Fondo
DPS-0122-001	2022-01-11	Juliana Velasco Gregory	2022-01-24	2022-01-13	con respuesta de fondo	2
DPS-0122-002	2022-01-11	JOSE AGUSTIN HERRERA SARA	2022-01-24	2022-01-24	con respuesta de fondo	10
DPS-0122-003	2022-01-14	JORGE L. LOZANO R	2022-01-28	2022-01-19	con respuesta de fondo	3
DPS-0122-004	2022-01-19	Vivian Daniela Romero Rocha	2022-02-02	2022-01-27	con respuesta de fondo	6
DPS-0122-005	2022-01-22	Jairo Anibal Doria Ruiz	2022-02-04	2022-02-04	con respuesta de fondo	10
DPS-0122-006	2022-01-24	Roberto Antonio Bermudez Martinez	2022-01-31	2022-01-31	con respuesta de fondo	11
DPS-0122-007	2022-01-25	Melissa Mercedes Velilla Otero	2022-02-07	2022-02-07	con respuesta de fondo	9
DPS-0122-008	2022-01-26	James Andres Pantojas Bolaños	2022-02-02	2022-01-28	con respuesta de fondo	2
DPS-0122-009	2022-01-27	Alfonso Revollo Revollo	2022-02-04	2022-01-28	con respuesta de fondo	1
DPS-0122-010	2022-01-27	Jose Alberto Onzanga Niño	2022-02-04	2022-02-01	con respuesta de fondo	4
DPS-0122-011	2022-01-31	Yoemis Mercado Contreras	2022-02-07	2022-02-01	con respuesta de fondo	2
DPS-0222-012	2022-02-01	Harold Ardila Zapata	2022-02-08	2022-02-08	con respuesta de fondo	5
DPS-0222-013	2022-02-02	Wilmer Sanchez Alvarez	2022-02-16	2022-02-16	con respuesta de fondo	10
DPS-0222-014	2022-02-03	Wilmer Sanchez Alvarez	2022-02-17	2022-02-07	con respuesta de fondo	2
DPS-0222-015	2022-02-03	Wilmer Sanchez Alvarez	2022-02-17	2022-02-07	con respuesta de fondo	2
DPS-0222-016	2022-02-03	Zulma Soto	2022-02-17	2021-03-08	con respuesta de fondo	3
DPS-0222-017	2022-02-04	Karina Garcia Pedraza - veeduría nacional control y compromiso social	2022-02-18	2022-02-18	con respuesta de fondo	10
DPS-0222-018	2022-02-04	Wilmer Sanchez Alvarez	2022-02-18	2022-02-08	con respuesta de fondo	2
DPS-0222-019	2022-02-07	Carlos Ariel Iopez Bernal	2022-02-21	2022-02-08	con respuesta de fondo	1
DPS-0222-020	2022-02-07	intendente William Antonio Gonzalez Tovar	2022-02-14	2022-02-08	con respuesta de fondo	1
DPS-0222-021	2022-02-07	Jhon Jairo Valencia Ramirez	2022-02-14	2022-02-08	con respuesta de fondo	1
DPS-0222-022	2022-02-08	andrea villa y francisco sierra	2022-02-22	2022-02-02	con respuesta de fondo	10
DPS-0222-023	2022-02-15	bruno guerras rojas	2022-02-22	2022-02-22	con respuesta de fondo	5

DPS-0222-024	2022-02-14	luis carlos torregroza diazgranados	2022-02-28	2022-02-22	con respuesta de fondo	3
DPS-0222-025	2022-02-14	luis carlos torregroza diazgranados	2022-02-28	2022-02-22	con respuesta de fondo	3
DPS-0321-026	2021-03-16	Jhonny Enrique Buelvas Vergara	2021-03-24	2021-03-23	con respuesta de fondo	5
DPS-0222-027	2022-02-24	william romero martinez	2022-03-03	2022-03-03	con respuesta de fondo	2
DPS-0222-028	2022-02-15	ruby marghot garcia sampayo	2022-02-22	2022-02-16	con respuesta de fondo	6
DPS-0222-029	2022-02-22	MarthabLuciaOlano de Noguera	2021-04-07	2021-04-07	con respuesta de fondo	8
DPS-0322-030	2022-03-03	Diana marcela perez plata	2022-03-10	2022-03-09	con respuesta de fondo	9
DPS-0322-031	2022-03-02	Harold Mauricio Hincapie Medina	2022-03-09	2022-03-03	con respuesta de fondo	1
DPS-0322-032	2022-03-07	victor daniel guevara	2022-03-14	2022-03-11	con respuesta de fondo	4
DPS-0322-033	2022-03-16	Liliana Maria Margarita Diaz	2022-03-24	2022-03-18	con respuesta de fondo	2
DPS-0322-034	2022-03-17	Jorge Alberto Romero Salcedo	2022-03-25	2022-03-24	con respuesta de fondo	4
DPS-0322-035	2022-03-18	Fnnny sofia Wilches Llanos	2022-03-28	2022-03-22	con archivo por traslado por competencia	2
DPS-0322-036	2022-03-17	william omar perna contreras	2022-04-01	2022-03-24	con respuesta de fondo	4
DPS-0322-037	2022-03-17	Martha cecilia vivero de oyola	2022-04-01	2022-03-30	con respuesta de fondo	8
DPS-0322-038	2022-03-23	Jose' de jesus acosta suarez	2022-03-30	2022-03-24	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0322-039	2022-03-29	Angel yamith colorado parraga	2022-04-05	2022-04-04	con respuesta de fondo	3
DPS-0322-040	2022-03-29	Jose de Jesus Acosta Suarez	2022-04-12	2022-04-05	con archivo por traslado por competencia	4
DPS-0322-041	2022-03-31	James Andres Pantojas Bolaños	2022-04-07	2022-04-07	con archivo por traslado por competencia	5
DPS-0322-042	2022-04-01	juliana velasco gregory	2022-04-08	2022-04-05	con respuesta de fondo	2
DPS-0422-043	2022-04-07	zulma Soto ruiz	2022-04-14	2022-04-07	con respuesta de fondo	1
DPS-0422-044	2022-04-18	victor daniel guevara cardena	2022-04-25	2022-04-22	con respuesta de fondo	4
DPS-0422-045	2022-04-18	karen lorena rivera garavito y otros	2022-05-02	2022-04-22	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-0422-046	2022-04-20	HUGO Rafael Orozco Hincapie	2022-05-04	2022-04-27	con respuesta de fondo	5
DPS-0422-047	2022-04-25	Zulma Soto Ruis, tecnico investigador II (fiscalia)	2022-05-02	2022-04-28	con respuesta de fondo	5
DPS-0422-048	2022-04-26	ivan dario ramirez	2022-05-10	2022-05-	con respuesta	10

		rodriguez		10	de fondo	
DPS-0422-049	2022-04-29	James Andres Pantojas Bolaños	2022-05-06	2022-04-29	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0422-050	2022-04-29	Maria Andrea Baron Montaguth	2022-05-06	2022-05-02	respuesta de fondo	1
DPS-0422-051	2022-04-29	Edwin Leonardo Niero Martinez	2022-05-06	2022-05-04	respuesta de fondo	3
DPS-0522-052	2022-05-03	Angelica Maria Gomez Velasco y Henry Calderon Oyola	2022-05-10	2022-05-10	respuesta de fondo	5
DPS-0522-053	2022-05-04	Olfa Maria Perez Orellanos	2022-05-18	2022-05-10	respuesta de fondo	4
DPS-0522-054	2022-05-11	Juan Angel Mertinez Martinez	2022-05-25	2022-05-18	respuesta de fondo	5
DPS-0522-055	2022-05-13	Vanessa Patricia Guevara Ealo	2022-05-27	2022-05-18	respuesta de fondo	3
DPS-0522-056	2022-05-17	bruno guerras rojas	2022-05-24	2022-05-18	respuesta de fondo	1
DPS-0522-057	2022-05-19	Jesus Hernando Julio Teheran	2022-06-03	2022-06-03	respuesta de fondo	10
DPS-0522-058	2022-05-20	Rosario Elvira Gracia Montalvo	2022-06-06	2022-06-06	respuesta de fondo	10
DPS-0522-059	2022-05-24	Jhon Fredy Arias Herrera	2022-06-01	2022-05-25	respuesta de fondo	1
DPS-0522-060	2022-05-24	Martha Lucia Huerta Conde	2022-06-01	2022-05-25	respuesta de fondo	1
DPS-0522-061	2022-05-26	Lucy Ines Garcia Montes	2022-06-10	2022-06-03	respuesta de fondo	5
DPS-0522-062	31-05-2022	Enilda Isabel Lopez Buelvas	2022-06-14	2022-06-13	respuesta de fondo	9
DPS-0622-063	2022-06-03	Maria Elvira Esther Peralta Infanzon	2022-06-17	2022-06-13	respuesta de fondo	6
DPS-0622-064	2022-06-03	intendente Bruno David Guerra Roja	2022-06-10	2022-06-09	respuesta de fondo	4
DPS-0622-065	2022-06-08	Rafael Alberto Zuñiga Mercado	2022-06-23	2022-06-09	respuesta de fondo	1
DPS-0622-066	2022-06-06	Fernanda Milena Moreles Castañeda	2022-06-13	2022-06-10	respuesta de fondo	4
DPS-0622-067	2022-06-09	Angelica Leana Sandoval Campo	2022-06-24	2022-06-14	respuesta de fondo	3
DPS-0622-068	2022-06-10	gustavo nuñez vivero	2022-06-17	2022-06-16	con archivo por traslado por competencia	4
DPS-0622-069	2022-06-13	Viviana Andrea Villada de la Ossa	2022-06-21	2022-06-16	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-0622-070	2022-06-13	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2022-06-29	2022-06-15	respuesta de fondo	2
DPS-0622-071	2022-06-15	Liset Paola Salas Agamez	2022-06-23	2022-06-23	respuesta de fondo	4
DPS-0622-072	2022-06-15	intendente Bruno David Guerra Roja	2022-06-23	2022-06-23	respuesta de fondo	5
DPS-0622-073	2022-06-15	Liset Paola Salas	2022-06-23	2022-06-	respuesta de	4

		Agamez		22	fondo	
DPS-0622-074	2022-06-16	intendente Bruno David Guerra Roja	2022-06-24	2022-06-23	respuesta de fondo	4
DPS-0622-075	2022-06-17	intendente Bruno David Guerra Roja	2022-06-28	2022-06-23	respuesta de fondo	3
DPS-0622-076	2022-06-17	Liliana Margarita Maria Diaz	2022-06-28	2022-06-23	respuesta de fondo	3
DPS-0622-077	2022-06-21	Yanet Sanabria Perez	2022-06-29	2022-06-24	respuesta de fondo	3
DPS-0622-078	2022-06-21	bruno guerras rojas	2022-06-29	2022-06-23	respuesta de fondo	2
DPS-0622-079	2022-06-21	William Antonio Gozalez Tovar	2022-06-29	2022-06-23	respuesta de fondo	2
DPS-0622-080	2022-06-21	Adolfo Rico Contreras	2022-06-29	2022-06-23	respuesta de fondo	2
DPS-0622-081	2022-06-22	Baldomero Buitista Buelvas Mercado	2022-07-08	2022-07-07	respuesta de fondo	9
DPS-0622-082	2022-06-22	Eduardo Jose Alvarez Guerrero	2022-06-30	2022-07-06	respuesta de fondo	8
DPS-0622-083	2022-06-28	Juan Angel Martinez Martinez	2022-07-13	2022-07-13	respuesta de fondo	10
DPS-0622-084	2022-06-29	intendente ORLENA MONROY ALVAREZ	2022-07-07	2022-07-01	respuesta de fondo	2
DPS-0622-085	2022-06-30	banco de occidente	2022-07-13	2022-07-13	respuesta de fondo	10
DPS-0722-086	2022-07-05	jugado tercero administrativo oral del circuito de sincelejo	2022-07-12	2022-07-07	respuesta de fondo	2
DPS-0722-087	2022-07-06	Rosmira Angel Gonzalez	2022-07-13	2022-07-06	respuesta de fondo	1
DPS-0722-088	2022-07-05	Anuar Yamil Arabia Ortega	2022-07-12	2022-07-07	respuesta de fondo	2
DPS-0722-089	2022-07-08	Yesica Paola Ortega Ortega	2022-07-25	2022-07-25	respuesta de fondo	10
DPS-0722-090	2022-07-12	Alfonso Revollo Revollo	2022-07-19	2022-07-15	respuesta de fondo	2
DPS-0722-091	2022-07-14	Claudia Cristina Serrano Evers	2022-07-22	2022-07-19	respuesta de fondo	3
DPS-0722-092	2022-07-25	Intendente James Andres Pantoja Bolaño	2022-08-01	2022-07-28	respuesta de fondo	3
DPS-0722-093	2022-07-26	Intendente James Andres Pantoja Bolaño	2022-08-02	2022-08-01	respuesta de fondo	4
DPS-0822-094	2022-08-01	Ivan David Camaño Wilchez	2022-08-16	2022-08-10	respuesta de fondo	7
DPS-0822-095	2022-08-02	BENJAMIN Jose Mendoza Gomez	2022-08-17	2022-08-04	respuesta de fondo	10
DPS-0822-096	2022-08-01	Humberto Nuñez Garcia	2022-08-16	2022-08-04	respuesta de fondo	3
DPS-0822-097	2022-08-02	jugado promiscuo municipal momi Cordoba	2022-08-09	2022-08-05	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0822-098	2022-08-02	INDIRA MARGARITA REVOLLO VERBEL	2022-08-09	2022-08-09	con respuesta de fondo	5

DPS-0822-099	2022-08-03	Tatiana León Monterroza	2022-08-10	2022-08-04	con respuesta de fondo	1
DPS-0822-100	2022-08-04	Ivan de Jesus Prada Camaño	2022-08-19	2022-08-08	con respuesta de fondo	2
DPS-0822-101	2022-08-05	Adolfo Rico Contreras	2022-08-12	2022-08-08	con respuesta de fondo	1
DPS-0822-102	2022-08-12	Luis Alverto Villadiego Meza	2022-08-29	2022-08-22	con respuesta de fondo	5
DPS-0822-103	2022-08-08	Simon Rubio Carvajal	2022-08-23	2022-09-15	con respuesta de fondo	26
DPS-0822-104	2022-08-09	Adolfo Rico Contreras	2022-08-16	2022-08-12	con respuesta de fondo	13
DPS-0822-105	2022-08-12	Roger de Jesus Cohen Mendoza	2022-08-29	2022-08-29	con respuesta de fondo	10
DPS-0822-106	2022-08-16	Ever Arroyo Silgado	2022-08-23	2022-08-22	con respuesta de fondo	4
DPS-0822-107	2022-08-18	Orlena Monroy Alvarez	2022-08-25	2022-08-24	con respuesta de fondo	4
DPS-0822-108	2022-08-19	Orlena Monroy Alvarez	2022-08-26	2022-08-24	con respuesta de fondo	3
DPS-0822-109	2022-08-22	Jose Garrido Gomez Holguin	2022-09-05	2022-08-23	con respuesta de fondo	1
DPS-0822-110	2022-08-24	O y P ABOGADOS - Adriana Orjuela Martinez, subgerente recobros y salvamentos	2022-08-31	2022-08-24	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0822-111	2022-08-24	Ever Ariel Martelo España	2022-08-31	2022-08-25	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0822-112	2022-08-23	Andre Vivero Leon	2022-09-06	2022-08-30	con respuesta de fondo	5
DPS-0822-113	2022-08-25	Alvaro del Cristo Ruiz Cardenas	2022-09-08	2022-09-07	con respuesta de fondo	9
DPS-0822-114	2022-08-26	Edgardo A Santiago Arrieta	2022-09-09	2022-09-30	con respuesta de fondo	25
DPS-0822-115	2022-08-29	Ever Arroyo Silgado	2022-09-05	2022-09-01	con respuesta de fondo	3
DPS-0822-116	2022-08-29	Edgardo A Santiago Arrieta	2022-09-12	2022-09-12	con respuesta de fondo	10
DPS-0922-117	2022-09-01	Ivan David Camaño Wilchez	2022-09-08	2022-09-06	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-0922-118	2022-09-02	James Andres Pantojas Bolaños	2022-09-09	2022-09-06	con respuesta de fondo	2
DPS-0922-119	2022-09-05	IVAN IVAN DE JESUSPRADA CARMONA	2022-09-12	2022-09-06	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0922-120	2022-09-07	Hernan Leonidas Benitez Martinez	2022-09-21	2022-09-19	con respuesta de fondo	8
DPS-0922-121	2022-09-07	David Ramos Rivas	2022-09-21	2022-09-13	con respuesta de fondo	4
DPS-0922-122	2022-09-08	Gerson vanegas garcia	2022-09-22	2022-09-13	con respuesta de fondo	3
DPS-0922-123	2022-09-12	Humberto Amell	2022-09-26	2022-09-	con respuesta	4

		Aguilera.		16	de fondo	
DPS-0922-124	2022-09-13	Jorge Luis Moreno Avila	2022-09-15	2022-09-15	con respuesta de fondo	5
DPS-0922-125	2022-09-12	DELIO HOYOS ANGULO	2022-09-26	2022-09-22	con respuesta de fondo	8
DPS-0922-126	2022-09-12	Yezid Fernando Millan Acosta	2022-09-26	2022-09-13	con respuesta de fondo	1
DPS-0922-127	2022-09-12	Laineleth Rocio vergara vasquez	2022-09-26	2022-09-26	con respuesta de fondo	10
DPS-0922-128	2022-09-13	YANINA GUISELA MERCADO ALVAREZ	2022-09-27	2022-09-16	con respuesta de fondo	3
DPS-0922-129	2022-09-14	Intendente WILLIAM ANTONIO GONZALEZ TOVAR	2022-09-21	2022-09-16	con respuesta de fondo	2
DPS-0922-130	2022-09-14	VALENTINA LASCARRO MONTERROZA	2022-09-21	2022-09-16	con respuesta de fondo	2
DPS-0922-131	2022-09-16	TEOBALDO DE JESÚS NÚÑEZ RODRÍGUEZ	2022-09-23	2022-09-20	con archivo por traslado por competencia	2
DPS-0922-132	2022-09-21	Fabian Diaz Plata (Senador)	2022-10-05	2022-09-23	con respuesta de fondo	2
DPS-0922-133	2022-09-16	Edilsa Candelaria Guerrero Gaibao	2022-09-30	2022-09-30	con respuesta de fondo	21
DPS-0922-134	2022-09-22	ZULMA SOTO RUIZ (Técnico Investigador II)	2022-09-29	2022-09-23	con respuesta de fondo	1
DPS-0922-135	2022-09-21	ZULMA SOTO RUIZ (Técnico Investigador II)	2022-09-28	2022-09-28	con respuesta de fondo	5
DPS-0922-136	2022-09-21	Diego Fernando Uribe Velasquez- auditor delegado para la vigilancia de la gestion fiscal	2022-09-28	2022-09-26	con respuesta de fondo	3
DPS-0922-137	2022-09-15	jenny Viviana Torres Casilima	2022-09-22	2022-09-21	con respuesta de fondo	4
DPS-0922-138	2022-09-26	ANGEL MANUEL MARTINEZ PINEDA	2022-10-03	2022-09-27	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0922-139	2022-09-28	CARLOS EDUARDO PUERTO HURTADO	2022-10-06	2022-09-28	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0922-140	2022-09-27	OSCAR ALFONSO ESQUIVEL GUERRA Y otros	2022-10-04	2022-09-28	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0922-141	2022-09-28	Amanda Cecilia Gamarra Garrido	2022-10-12	2022-10-11	con respuesta de fondo	9
DPS-1022-142	2022-10-03	PT. EVER ARROYO SILGADO	2022-10-10	2022-10-05	con respuesta de fondo	2
DPS-1022-143	2022-10-03	IVÁN BUSTAMANTE FERREIRA	2022-10-10	2022-10-04	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1022-144	2022-10-03	karen patricia arrieta	2022-10-10	2022-10-	con archivo por	1

		perez		04	traslado por competencia	
DPS-1022-145	2022-10-06	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2022-10-21	2022-10-12	con respuesta de fondo	4
DPS-1022-146	2022-10-07	Jose Antonio Hernandez Perez	2022-10-24	2022-10-24	con respuesta de fondo	10
DPS-1022-147	2022-10-11	James Andres Pantojas Bolaños	2022-10-18	2022-10-19	con respuesta de fondo	5
DPS-1022-148	2022-10-11	ALFONSO EDGARDO PADRON ARROYO	2022-10-19	2022-10-14	con respuesta de fondo	3
DPS-1022-149	2022-10-10	SAMUEL HERNAN ORTIZ FONSECA	2022-10-18	2022-10-14	con archivo por traslado por competencia	4
DPS-1022-150	2022-10-13	HECTOR GAMARRA UCROS	2022-10-21	2022-10-14	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1022-151	2022-10-13	karen patricia arrieta perez	2022-10-21	2022-10-19	con respuesta de fondo	3
DPS-1022-152	2022-10-18	<u>Yohemis Mercado Contreras</u>	2022-10-25	2022-10-21	con respuesta de fondo	3
DPS-1022-153	2022-10-18	<u>Yohemis Mercado Contreras</u>	2022-10-25	2022-10-20	con respuesta de fondo	2
DPS-1022-154	2022-10-06	calixto Willibaldo lyons hoyos	2022-10-21	2022-10-20	con respuesta de fondo	9
DPS-1022-155	2022-10-14	Amaurt Antonio sierra Arrieta	2022-10-31	2022-10-26	con respuesta de fondo	7
DPS-1022-156	2022-10-14	Miryam Rosa De La Ossa Contreras	2022-10-31	2022-10-26	con respuesta de fondo	7
DPS-1022-157	2022-10-19	Felipa Florez	2022-11-02	2022-10-24	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-1022-158	2022-10-24	Pablo Julio Cesar Jaramillo	2022-10-31	2022-10-25	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1022-159	2022-10-24	HONNY PALACIO OROZCO	2022-11-08	2022-10-26	con archivo por traslado por competencia	2
DPS-1022-160	2022-10-24	alejandro Alvarado Bedoya	2022-11-08	2022-11-08	con respuesta de fondo	10
DPS-1022-161	2022-10-24	Jorman Jesus Madrigal Medina	2022-11-08	2022-11-08	con respuesta de fondo	10
DPS-1022-162	2022-10-27	ATILANO DE JESUS CARDENAS HERNANDEZ	2022-11-03	27/10/2022	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1022-163	2022-10-25	GREGORIO RAMIRO CONTRERAS FLOREZ	2022-11-01	2022-10-27	con archivo por traslado por competencia	2
DPS-1022-164	2022-10-26	TULIO RAFAEL VERGARA GONZALEZ	2022-11-10	2022-11-01	con respuesta de fondo	4
DPS-1022-165	2022-10-28	JAEL BEJARANO MARTINEZ	2022-11-04	2022-10-31	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1022-166	2022-10-31	Subintendente	2022-11-08	2022-11-	con respuesta	2

		ADOLFO RICO CONTRERAS		02	de fondo	
DPS-1022-167	2022-10-31	Liliana Margarita Maria Diaz	2022-11-08	2022-11-02	con respuesta de fondo	2
DPS-1122-168	2022-11-01	Subintendente ADOLFO RICO CONTRERAS	2022-11-09	2022-11-08	con respuesta de fondo	4
DPS-1122-169	2022-11-02	Bertha Tulia Aleman Diaz	2022-11-18	2022-11-10	con respuesta de fondo	5
DPS-1122-170	2022-11-02	Govanny Luis Contreras Aleman	2022-11-18	2022-11-04	con respuesta de fondo	2
DPS-1122-171	2022-11-02	Intendente jefe William Gonzatez Tovar	2022-11-10	2022-11-08	con respuesta de fondo	3
DPS-1122-172	2022-11-04	Subintendente ADOLFO RICO CONTRERAS	2022-11-15	2022-11-10	con respuesta de fondo	3
DPS-1122-173	2022-11-04	ANGIE CAROLINA AYALA FLORIANO	2023-11-22	2022-11-10	con respuesta de fondo	3
DPS-1122-174	2022-11-08	Subintendente YOHEMIS MERCADO CONTRERAS	2022-11-16	2022-11-08	con respuesta de fondo	1
DPS-1122-175	2022-11-08	Subintendente ADOLFO RICO CONTRERAS	2022-11-16	2022-11-10	con respuesta de fondo	2
DPS-1122-176	2022-11-10	HONNY PALACIO OROZCO	2022-11-25	2022-11-22	con respuesta de fondo	7
DPS-1122-177	2022-11-11	subintendente ADOLFO RICO CONTRERAS	2022-11-21	2022-11-17	con respuesta de fondo	3
DPS-1122-178	2022-11-15	JUNTA ADMINISTRADORA DEL MICRO ACUEDUCTO DE SEGVIA	2022-11-29	2022-11-24	con respuesta de fondo	7
DPS-1122-179	2022-11-15	Subintendente YOHEMIS MERCADO CONTRERAS	2022-11-22	2022-11-18	con respuesta de fondo	3
DPS-1122-180	2022-11-15	MANUEL ANTONIO BUELVAS MENDOZA	2022-11-29	2022-11-18	con respuesta de fondo	3
DPS-1122-181	2022-11-15	IVAN DAVID CAMAÑO WILCHEZ	2022-11-29	2022-11-24	con respuesta de fondo	7
DPS-1122-182	2022-11-15	SEGUROS DEL ESTADO	2022-11-29	2022-11-21	con respuesta de fondo	4
DPS-1122-183	2022-11-16	HONNY PALACIO OROZCO	2022-11-30	2022-11-22	con respuesta de fondo	4
DPS-1122-184	11-17-2022	Marcela Galindo Duque - Apoderada General - SEGUROS DEL ESTADO S.A	2022-12-01	2022-11-21	con respuesta de fondo	2
DPS-1122-185	2022-11-17	GIOVANNI DE JESUS PATERNINA REVOLLO	2022-12-01	2022-11-25	con respuesta de fondo	5
DPS-1122-186	2022-11-17	GORGE LUIS NAVAS HERNANDEZ	2022-12-01	2022-11-28	con respuesta de fondo	7

DPS-1122-187	2022-11-21	ALEJANDRO ALVARADO BEDOYA	2022-12-05	2022-11-29	con respuesta de fondo	6
DPS-1122-188	2022-11-23	RODOLFO MACHADO OTALORA	2022-11-30	2022-11-23	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1122-189	2022-11-23	Subintendente ADOLFO RICO CONTRERAS	2022-11-30	2022-11-29	con respuesta de fondo	4
DPS-1122-190	2022-11-24	Subintendente ADOLFO RICO CONTRERAS	2022-12-01	2022-11-29	con respuesta de fondo	3
DPS-1122-191	2022-11-29	ANWAR SALIM DACCARETT ALVARADO	2022-12-06	2022-12-13	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-1122-192	2022-11-29	ANGÉLICA MARÍA GUZMÁN BADEL	2022-12-06	2022-12-01	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1122-193	2022-11-30	Giovanni de Jesus Paternina Revollo	2022-12-07	2022-12-06	con respuesta de fondo	4
DPS-1122-194	2022-11-30	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2022-12-15	2022-12-02	con respuesta de fondo	2
DPS-1222-195	2022-12-02	RICARDO RIVEROS GUTIÉRREZ	2022-12-19	2022-12-19	con respuesta de fondo	10
DPS-1222-196	2022-12-02	JORGE LUIS NAVAS HERNANDEZ	2022-12-19	2022-12-13	con respuesta de fondo	5
DPS-1222-197	2022-12-05	JHON JAIRO VALENCIA RAMIREZ	2022-12-13	2022-12-06	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1222-198	2022-12-06	LUZMILA MORALES MONTERROZA	2022-12-21	2022-12-21	con respuesta de fondo	10
DPS-1222-199	2022-12-07	RINA MARCELA ALVAREZ MARTINEZ	2022-12-15	2022-12-07	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1222-200	2022-12-12	Subintendente ADOLFO RICO CONTRERAS	2022-12-19	2022-12-15	con respuesta de fondo	3
DPS-1222-201	2022-12-12	NELIDA MENESES PEÑUELA	2022-12-19	2022-12-13	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1222-202	2022-12-14	GLORIA MARIS VERGARA ARRIETA	2022-12-28	2022-12-22	con respuesta de fondo	6
DPS-1222-203	2022-12-19	JAMES PANTOJA BOLAÑOS	2022-12-26	2022-12-26	con respuesta de fondo	5
DPS-1222-204	2022-12-20	AMALIA BEATRIZ ZABALA DE LA HOZ	2022-12-27	2022-12-20	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1222-205	2022-12-19	ELKIN BARRETO RIVAS	2022-12-26	2022-12-20	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-1222-206	2022-12-20	CARLOS RAMON MORALES MONTERROZA	2023-01-03	2022-12-23	con respuesta de fondo	3

DPS-1222-207	2022-12-23	María Cecilia Rubiano Vargas	2022-12-30	2022-12-23	con archivo por traslado por competencia	1
--------------	------------	------------------------------	------------	------------	--	---

DERECHOS DE PETICION VIGENCIA 2023

Número de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Fecha de respuesta de fondo a los requerimientos	Estado del trámite a 31 de diciembre de la vigencia	Resumen de la Respuesta de Fondo
DPS-0123-001	2023-01-05	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2023-01-20	2023-01-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0123-002	2023-01-10	Sergio Cortez Rincon (ESAP)	2023-01-24	2023-01-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0123-003	2023-01-12	Ludis Esther Villalba Florez	2023-01-26	2023-01-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0123-004	2023-01-16	Adolfo Rico Contreras	2023-01-23	2023-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0123-005	2023-01-16	Marlon Dinas Segura	2023-01-23	2023-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0123-006	2023-01-19	Adolfo Rico Contreras	2023-01-26	2023-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0123-007	2023-01-16	Rafael Alberto Zuñiga Mercado	2023-01-30	2023-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0123-008	2023-01-12	Rafael Alberto Zuñiga Mercado	2023-01-26	2023-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0123-009	2023-01-23	Adolfo Rico Contreras	2023-01-30	2023-01-30	con archivo por respuesta definitiva al	5

					petionario	
DPS-0123-010	2023-01-23	Adolfo Rico Contreras	2023-01-30	2023-01-30	con archivo por respuesta definitiva al petionario	5
DPS-0123-011	2023-01-23	Adolfo Rico Contreras	2023-01-30	2023-01-30	con archivo por traslado por competencia	5
DPS-0123-012	2023-01-23	Adolfo Rico Contreras	2023-01-30	2023-01-30	con archivo por traslado por competencia	5
DPS-0123-013	2023-01-24	Iliveth bejarano martinez	2023-01-31	2023-01-25	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0123-014	2023-01-30	Adolfo Rico Contreras	2023-02-06	2023-02-01	con archivo por respuesta definitiva al petionario	2
DPS-0223-015	2023-02-01	william antonio gonzales tovar	2023-02-08	2023-02-07	con archivo por respuesta definitiva al petionario	4
DPS-0223-016	2023-02-01	jorge luis navas hernandez	2023-02-15	2023-02-08	con archivo por respuesta definitiva al petionario	5
DPS-0223-017	2023-02-01	Manuel Olivares Martinez	2023-02-15	2023-02-10	con archivo por respuesta definitiva al petionario	7
DPS-0223-018	2023-02-01	Luis Carlos Martinez.	2023-02-15	2023-02-06	con archivo por respuesta definitiva al petionario	3
DPS-0223-019	2023-02-01	Andres Eduardo Guevara Perez	2023-02-08	2023-02-07	con archivo por respuesta definitiva al petionario	4
DPS-0223-020	2023-02-07	Isabel Cecilia Puente Acuña	2023-02-14	2023-02-08	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0223-021	2023-02-13	Diego Fernando Uribe Velasquez	2023-02-20	2023-02-14	con archivo por respuesta definitiva al petionario	1
DPS-0223-022	2023-02-07	Tania Gonzales Morales	2023-02-14	2023-02-13	con archivo por respuesta definitiva al petionario	4
DPS-0223-023	2023-02-09	Liliana Marquez M	2023-02-16	2023-02-09	con archivo por respuesta definitiva al petionario	1
DPS-0223-024	2023-02-20	Jhon Jairo Valencia Ramirez	2023-02-27	2023-02-23	con archivo por respuesta definitiva al petionario	3
DPS-0223-025	2023-02-20	Yohemis Mercado Contreras	2023-02-27	2023-02-23	con archivo por respuesta definitiva al petionario	3
DPS-0223-026	2023-02-16	Asledy del Carmen Perez Gomez	2023-03-02	2023-02-27	con archivo por respuesta definitiva al petionario	7
DPS-0223-027	2023-02-21	YOHEMIS MERCADO CONTRERAS	28/02/2023	2023-02-28	con archivo por respuesta definitiva al petionario	5
DPS-0223-028	2023-02-24	Indira Margarita Revollo Verbel	2023-03-03	2023-02-28	con archivo por respuesta definitiva al petionario	2
DPS-0223-029	2023-02-28	Renberto Sandoval M	2023-03-14	2023-03-10	con archivo por respuesta definitiva al petionario	8

DPS-0323-030	2023-03-02	MARCELA GALINDO DUQUE	2023-03-16	2023-03-07	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0323-031	2023-03-03	Yohemis Mercado Contreras	2023-03-10	2023-03-07	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0323-032	2023-03-07	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-03-22	2023-03-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0323-033	2023-03-07	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-03-22	2023-03-15	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0323-034	2023-03-07	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-03-22	2023-03-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0323-035	2023-03-07	Marlon Dinas Segura	2023-03-14	2023-03-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0323-036	2023-03-10	KAROL YANETH VILLALBA DORADO	2023-03-27	2023-03-15	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0323-037	2023-03-13	Alberto Baldiris Gomez	2023-03-21	2023-03-15	con archivo por traslado por competencia	2
DPS-0323-038	2023-03-15	MARÍA ANGÉLICA RAMÍREZ ROMERO	2023-03-30	2023-03-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0323-039	2023-03-16	MARCELINA DE LA CONCEPCION FARAK GARCIA	2023-03-31	2023-03-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0323-040	2023-03-22	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-04-05	2023-03-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0323-041	2023-03-22	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-04-05	2023-03-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0323-042	2023-03-22	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-03-29	2023-03-22	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0323-043	2023-03-24	william antonio gonzales tovar	2023-03-31	2023-03-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0323-044	2023-03-24	Pablo Ramiro Badel Lopez]	2023-04-14	2023-04-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0323-045	2023-03-28	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-04-13	2023-04-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0323-046	2023-03-28	Juan Gregorio Dominguez Carrascal	2023-04-13	2023-04-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0323-047	2023-03-28	ADOLFO RICO CONTRERAS	2023-04-04	2023-03-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0323-048	2023-03-30	ADOLFO RICO CONTRERAS	2023-04-10	2023-04-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0423-049	2023-04-12	Eliberto Rivera	2023-04-19	2023-04-18	con archivo por	4

		Medina			respuesta definitiva al peticionario	
DPS-0423-050	2023-04-17	ADOLFO RICO CONTRERAS	24-04-202	2023-05-02	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0423-051	2023-04-17	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2023-05-02	2023-04-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0423-052	2023-04-19	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2023-05-11	2023-05-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0423-053	2023-04-20	ADOLFO RICO CONTRERAS	2023-05-04	2023-05-02	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0423-054	2023-04-20	ADOLFO RICO CONTRERAS	12/05/2023	2023-05-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0423-055	2023-04-24	Rafael Misael Donado Niebles	2023-05-08	2023-05-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0423-056	2023-04-28	SILVIA FERNANDA PEREZ PEREZ	2023-05-15	2023-05-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0423-057	2023-04-28	ORLENA MONROY ALVAREZ	2023-05-15	2023-05-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0423-058	2023-04-28	Adolfo Rico Contreras	2023-05-15	2023-05-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0523-059	2023-05-03	Adolfo Rico Contreras	2023-05-17	2023-05-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0523-060	2023-05-05	VILMA ROSA PACHECO TORRES	2023-05-19	2023-05-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0523-061	2023-05-17	ALFREDO TOUS SALGADO	2023-06-01	2023-05-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0523-062	2023-05-17	MARLON PABÓN CASTRO	2023-05-25	2023-05-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0523-063	2023-05-26	MARTHA PATRICIA MÁRQUEZ VERGARA	2023-06-08	2023-06-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0523-064	2023-05-25	Andrés Manuel Pertuz Hurtado	2023-06-08	2023-06-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0623-065	2023-06-20	STHEPANIE DEL CARMEN BERMEJO ALTAMAR	2023-07-05	2023-06-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0623-066	2023-06-13	EVER TORRES MACIAS	2023-06-28	2023-06-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0623-067	2023-06-26	Adolfo Rico Contreras	2023-07-04	2023-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0623-068	2023-06-26	Marcelina Galindo Duque	2023-07-11	2023-07-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0623-069	2023-06-26	Evert Torres Masias	2323-07-11	2023-06-29	con archivo por	3

					respuesta definitiva al peticionario	
DPS-0623-070	2023-06-27	Tania Gonzales Morales	2023-07-05	2023-06-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0623-071	2023-06-28	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2023-07-06	2023-07-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0623-072	2023-06-29	Cristina Salcedo Reyes	2023-07-14	2023-07-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0723-073	2023-07-11	YANINA GUISELLA MERCADO ALVAREZ	2023-07-26	2023-07-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0723-074	2023-07-11	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MARCOS- SUCRE	2023-07-18	2023-07-12	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0723-075	2023-07-14	Laura Marcela Garcia Luquez	2023-07-24	2023-07-19	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-0723-076	2023-07-13	Edilberto	2023-07-28	2023-07-18	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-0723-077	2023-07-17	Iuz Jimena Duque Botero	2023-07-25	2023-07-18	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0723-078	2023-07-25	Laura Marcela Garcia Luquez	2023-08-01	2023-07-25	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0723-079	2023-07-27	Evangelina Gonzalez Montes	2023-08-04	2023-08-03	con archivo por traslado por competencia	4
DPS-0723-080	2023-07-27	Edinson Luis Gomez Carrascal	2023-08-11	2023-08-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	19
DPS-0823-081	2023-08-08	JHON JAIRO VALENCIA RAMIREZ	2023-08-14	2023-08-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0823-082	2023-08-08	JHON JAIRO VALENCIA RAMIREZ	2023-08-15	2023-08-15	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0823-083	2023-08-08	william antonio gonzales tovar	2023-08-15	2023-08-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0823-084	2023-08-10	Adolfo Rico Contreras	2023-08-17	2023-08-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0823-085	2023-08-14	Adolfo Rico Contreras	2023-08-22	2023-08-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0823-086	2023-08-11	SantiaGO Jose Moreno Arrieta	2023-08-18	2023-08-16	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0823-087	2023-08-23	Adolfo Rico Contreras	2023-08-30	2023-08-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0823-088	2023-08-29	LUIS CARLOS TORREGROZA DIAZGRANADOS	2023-09-12	2023-09-01	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3

DPS-0823-089	2023-08-30	LUIS CARLOS TORREGROZA DIAZGRANADOS	2023-09-13	2023-09-01	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0823-090	2023-08-30	MELISA SOFIA BUELVAS LEGUIA	2023-09-13	2023-09-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0823-091	2023-08-30	MARCELA GALINDO DUQUE	2023-09-13	2023-09-01	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0923-092	2023-09-04	Adolfo Rico Contreras	2023-09-11	2023-09-07	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0923-093	2023-09-04	Adolfo Rico Contreras	2023-09-11	2023-09-07	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0923-094	2023-09-04	Alberto Enrique Diaz Borre	2023-09-28	2023-09-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0923-095	2023-09-15	Andres Eduardo Guevara Perez	2023-09-22	2023-09-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0923-096	2023-09-22	Camilo Fernando Estrada Burbano y Hernán Ricardo Portilla Leyton	2023-10-06		con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0923-097	2023-09-25	MEDARDO A. LLORENTE PADILLA	2023-10-02	2023-10-02	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0923-098	2023-09-25	GEOVALDY SALCEDO ORTEGA	2023-10-09	2023-10-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0923-099	2023-09-26	MATHA LUCIA PEREZ VERGARA	2023-10-10	02-10-203	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0923-100	2023-09-27	Adolfo Rico Contreras	2023-10-04	2023-10-02	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0923-101	2023-09-27	EZEQUIEL ANTONIO BELLO MENDOZA	2023-10-11	2023-10-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-1023-102	2023-10-02	Alvara Del Cristo Ruiz Cardenas	2023-10-17	2023-10-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-1023-103	2023-10-05	JHON JAIRO VALENCIA RAMIREZ	2023-10-12	2023-10-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1023-104	2023-10-06	Humberto Amell Aguilera.	2023-10-23	2023-10-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1023-105	2023-10-12	ANDREA MARCELA DANS OROZCO	2023-10-20	2023-10-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1023-106	2023-10-17	ELKIN GENEY MONTERO	2023-10-24	2023-10-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-1023-107	2023-10-17	Libardo Antonio Anbad Herazo	2023-10-31	2023-10-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-1023-108	17-10-202-	MARCELA	2023-10-31	2023-10-23	con archivo por	4

		GALINDO DUQUE			respuesta definitiva al peticionario	
DPS-1023-109	2023-10-19	ABRAHAM JOSE GARCIA MONTES	2023-11-02	2023-11-02	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-1023-110	2023-10-24	DIEGO ANDRÉS PÉREZ VILLALBA	2023-11-08	2023-10-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1023-111	2023-10-26	OSCAR RAMIRO HEREDIA VERGARA	2023-11-10	2023-11-02	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1023-112	2023-10-31	Elkin Alberto Florez Diaz	2023-11-16	2023-11-03	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-1023-113	2023-11-02	Manuel Alejandro Pretelt	2023-11-20	2023-11-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	17
DPS-1023-114	2023-11-07	Mateo Agudelo Guerra	2023-11-22	2023-11-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-1023-115	2023-11-08	Mercy Del Socorro Rios Rios	2023-11-23	2023-11-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-1023-116	2023-11-09	Martin Elias Fuentes Ramos	2023-11-24	2023-11-21	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1023-117	2023-11-20	Victor hernandez - Juan Carlos Espinoza	2023-12-04	2023-11-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-1023-118	2023-11-20	anonimo	2023-12-04	2023-11-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-1023-119	2023-11-22	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2023-12-06	30-11-202	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-1023-120	2023-11-22	Yohemis Mercado Contreras	2023-11-29	2023-11-29	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1123-121	2023-11-27	Rafael Eduardo Sierra Narvaez	2023-12-12	2023-12-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-1123-122	2023-11-27	Rafael Eduardo Sierra Narvaez	2023-12-12	2023-12-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-1123-123	2023-11-27	Luis calos torregrosa	2023-12-12	2023-11-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1123-124	2023-11-28	Santander Guerrero Cantero	2023-12-13	2023-12-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-1123-125	2023-12-06	ORLENA MONROY ALVAREZ	2023-12-14	2023-12-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-1223-126	2023-12-04	ERHICA DEL PILAR GARNICA	2023-12-12	2023-12-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1223-127	2023-12-19	Maecela piedrahita cardenas	2024-01-04	2023-12-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3

DERECHOS DE PETICION VIGENCIA 2024

Número de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Fecha de respuesta de fondo a los requerimientos	Estado del trámite a 31 de diciembre de la vigencia	Resumen de la Respuesta de Fondo
DPS-0124-001	2024-01-15	José Rafael Urzola Lozano	2024-01-29	2024-01-29	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0124-002	2024-01-17	william antonio gonzales tovar	2024-01-24	2024-01-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0124-003	2024-01-17	Maria Monica Puerta de la Espriella	2024-01-31	2024-01-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0124-004	2024-01-17	william antonio gonzales tovar	2024-01-24	2024-01-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0124-005	2024-01-17	Emiro Petano Vergara	2024-01-24	2024-01-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0124-006	2024-01-17	Emiro Petano Vergara	2024-01-24	2024-01-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0124-007	2024-01-17	william antonio gonzales tovar	2024-01-24	2024-01-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0124-008	2024-01-18	Maria Monica Puerta de la Espriella	2024-02-01	2024-01-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0124-009	2024-01-22	Yeimis Urzola Torrez	2024-02-05	2024-01-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0124-010	2024-01-26	Maria Monica Puerta de la Espriella	2024-02-09	2024-01-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0124-011	2024-01-29	Yohemis Mercado	2024-02-05	2024-02-05	con archivo por	5

		Contreras			respuesta definitiva al peticionario	
DPS-0124-012	2024-01-31	Jose Antonio Hernandez Perez	2024-02-14	2024-02-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0124-013	2024-01-31	Jose Gregorio contreras Marquez	2024-02-14	2024-02-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0224-014	2024-02-05	Maria Monica Puerta de la Espriella	2024-02-19	2024-02-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0224-015	2024-02-06	Omar Javier Contreras Socarras	2024-02-13	2024-02-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0224-016	2024-02-12	Adolfo Rico Contreras	2024-02-19	2024-02-16	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0224-017	2024-02-13	Adolfo Rico Contreras	2024-02-20	2024-02-16	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0224-018	2024-02-13	Maria Monica Puerta de la Espriella	2024-02-27	2024-02-16	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0224-019	2024-02-14	Angela Leonor del Cristo Badel Troncoso	2024-02-28	2024-02-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0224-020	2024-02-21	Orlena Monroy Alvarez	2024-02-28	2024-02-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0224-021	2024-02-22	Jose Antonio Hernandez Perez	2024-03-07	2024-03-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0224-022	2024-02-23	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2024-03-08	2024-02-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0224-023	2024-02-26	Orlena Monroy Alvarez	2024-03-04	2024-03-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0224-024	2024-02-27	Ruby Margoth Garcia Sampayo	2024-03-05	2024-02-27	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1

DPS-0324-025	2024-03-01	Adolfo Rico Contreras	2024-03-08	2024-03-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0324-026	2024-03-01	Adolfo Rico Contreras	2024-03-08	2024-03-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0324-027	2024-03-06	Indira Margarita Revollo Verbel	13/03/2024	2024-03-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0324-028	2024-03-08	Luis Humberto Nuñez García	2024-03-22	2024-03-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0324-029	2024-03-13	Jhon Jairo Valencia Ramirez	2024-03-20	2024-03-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0324-030	2024-03-18	Anonimo	2024-04-04	2024-03-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0324-031	2024-03-20	Indira Margarita Revollo Verbel	2024-04-01	2024-03-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0324-032	2024-03-20	Diego Fernando Uribe Velásquez	2024-04-01	2024-04-01	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0424-033	2024-04-02	Indira Margarita Revollo Verbel	2024-04-09	2024-04-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0424-034	2024-04-03	Maria del Pilar Buelvas Perez	2024-04-17	2024-04-16	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0424-035	2024-04-04	Yanet Sanabria Perez	2024-04-11	2024-04-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0424-036	2024-04-03	Eder Rafael Arroyo Romero	2024-04-17	2024-04-16	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0424-037	2024-04-04	Rafael Antonio Ospina Toscano	2024-04-18	2027-04-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0424-038	2024-04-08	Jesus Hernando Julio Teheran	2024-04-22	2024-04-16	con archivo por respuesta definitiva al	6

					petionario	
DPS-0424-039	2024-04-09	Jhon Jairo Valencia Ramirez	2024-04-16	2024-04-16	con archivo por respuesta definitiva al petionario	10
DPS-0424-040	2024-04-16	Sandra Patricia Avellaneda Avendaño	2024-04-30	2024-04-26	con archivo por respuesta definitiva al petionario	8
DPS-0424-041	2024-04-16	Adolfo Rico Contreras	2024-04-23	2024-04-18	con archivo por respuesta definitiva al petionario	2
DPS-0424-042	2024-04-16	Nelson de Jesus Muñoz Mendoza	2024-04-30	2024-04-30	con archivo por respuesta definitiva al petionario	10
DPS-0424-043	2024-04-18	Luis Humberto Nuñez Garcia	2024-05-03	2024-05-02	con archivo por respuesta definitiva al petionario	9
DPS-0424-044	2024-04-23	Vilma Quiroz Aleman	2024-04-30	2024-04-23	con archivo por respuesta definitiva al petionario	1
DPS-0424-045	2024-04-23	Mario Albertpo Ricardo Vitola	2024-05-08	2024-04-25	con archivo por respuesta definitiva al petionario	2
DPS-0424-046	2024-04-24	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2024-05-09	2024-04-25	con archivo por respuesta definitiva al petionario	1
DPS-0424-047	2024-04-25	Olga Lucia Viliria Oliveros	2024-05-03	2024-04-25	con archivo por respuesta definitiva al petionario	1
DPS-0424-048	2024-04-25	Adolfo Rico Contreras	2024-05-03	2024-04-30	con archivo por respuesta definitiva al petionario	3
DPS-0424-049	2024-04-26	Adolfo Rico Contreras	2024-05-06	2024-04-30	con archivo por respuesta definitiva al petionario	2
DPS-0424-050	2024-04-29	Medardo Llorente Padilla	2024-05-07	2024-05-07	con archivo por respuesta definitiva al petionario	5
DPS-0424-051	2024-04-30	Medardo Llorente Padilla	2024-05-08	2024-05-08	con archivo por respuesta definitiva al petionario	5
DPS-0524-052	2024-05-03	Guillermo TAFANEL Morelo Navarro	2024-05-10	2024-05-06	con archivo por traslado por	1

					competencia	
DPS-0524-053	2024-05-06	Orlena Monroy Alvarez	2024-05-14	2024-05-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0524-054	2024-05-14	Indira Margarita Revollo Verbel	2024-05-21	2024-05-16	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0524-055	2024-05-17	Alfonso Jose Benitez Rios	2024-05-31	2024-05-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0524-056	2024-05-21	Teodulo Bello Teheran	2024-06-05	2024-05-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0524-057	2024-05-22	Leon Valencia	2024-06-06	2024-06-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0524-058	2024-05-22	Cielo Silva Urueña	2024-05-29	2024-05-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0524-059	2024-05-23	Laureano Guillermo Garrido Lopez	2024-06-07	2024-05-27	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0524-060	2024-05-23	Elkin Geney Montero	2024-05-30	2024-05-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0524-061	2024-05-27	Indira Margarita Revollo Verbel	2024-06-04	2024-05-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0524-062	2024-05-27	Alfonso de Jesus Uribe Contreras	2024-06-12	2024-06-07	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0524-063	2024-05-27	Fredys Francisco Navas Aguas	2024-06-12	2024-06-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0624-064	2024-06-04	Orlena Monroy Alvarez	2024-06-12	2024-06-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0624-065	2024-06-05	Luis Carlos Torregroza Diazgranado	2024-06-20	2024-06-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0624-066	2024-06-07	Luis Carlos Torregroza	2024-06-24	2024-06-11	con archivo por respuesta	1

		Diazgranado			definitiva al peticionario	
DPS-0624-067	2024-06-14	Adolfo Rico Contreras	2024-06-21	2024-06-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0624-068	2024-06-14	Adolfo Rico Contreras	2024-06-21	2024-06-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0624-069	2024-06-14	Medardo Llorente Padilla	2024-06-21	2024-06-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0624-070	2024-06-21	Honny Palacio Orozco	2024-07-15	2024-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0724-071	2024-07-03	Jeniffer Pulido Ladino	2024-07-10	2024-07-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0724-072	2024-07-03	Eliberto Rivera Medina	2024-07-10	2024-07-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0724-073	2024-07-08	Orlena Monroy Alvarez	2024-07-15	2024-07-15	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0724-074	2024-07-09	Laura Marcela Garcia Luquez	2024-07-30	2024-07-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0724-075	2024-07-09	Gerson Alejandro Rojas Ramirez	2024-07-30	2024-07-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0724-076	2024-07-10	Jose Tomas Imbeth Bermudez	2024-07-31	2024-07-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0724-077	2024-07-11	Carlos Mario Villegas Vasquez	2024-08-01	2024-07-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0724-078	2024-07-12	Giovanni De Jesus Teheran Manjarres	2024-07-26	2024-07-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0724-079	2024-07-15	Claudia Maritza Florez Torres	2024-07-22	2024-07-16	con archivo por traslado por competencia	1
DPS-0724-080	2024-07-16	Edinson Luis Gomez Carrascal	2024-07-30	2024-07-30	con archivo por respuesta	10

					definitiva al peticionario	
DPS-0724-081	2024-07-17	Diana del Pilar Leiva Bisbicuth	2024-07-24	2024-07-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0724-082	2024-07-17	Ezequiel Antonio Bello Mendoza	2024-07-31	2024-07-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0724-083	2024-07-19	Otoniel David Rodelo Meza	2024-08-12	2024-07-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0724-084	2024-07-22	Omar Javier Contreras Socarras	2024-07-29	2024-07-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0724-085	2024-07-22	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2024-08-13	2024-07-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0724-086	2024-07-22	Ilse Estela Ivirico Royero	2024-08-13	2024-08-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	14
DPS-0724-087	2024-07-24	Polinnova	2024-08-08	2024-08-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0724-088	2024-07-25	Alfonso Revollo Revollo	2024-08-01	2024-08-01	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0724-089	2024-08-26	Jhon Rodriguez Romero	2024-08-02	2024-07-31	con archivo por traslado por competencia	3
DPS-0724-090	2024-07-29	Nelly Hortencia Hernandez Herazo	2024-08-13	2024-08-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0724-091	2024-07-31	Jhon Rodriguez Romero	2024-08-08	2024-07-31	Para informar el traslado por competencia	1
DPS-0724-092	2024-07-31	Proceer Instituciones SAS.	2024-08-15	2024-08-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0824-093	2024-08-02	Natalia Reina Villamil	2024-08-27	2024-08-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0824-094	2024-08-05	Orlena Monroy Alvarez	2024-08-13	2024-08-12	con archivo por respuesta definitiva al	4

					petionario con archivo por respuesta definitiva al petionario	
DPS-0824-095	2024-08-08	Luis Gonzaga Gomez Lopez	2024-08-23	2024-08-22	con archivo por respuesta definitiva al petionario	9
DPS-0824-096	2024-08-12	Juliana Rendon	2024-08-27	2024-08-26	con archivo por respuesta definitiva al petionario	9
DPS-0824-097	2024-08-12	Rafael Dorado Garrido	2024-08-27	2024-08-27	con archivo por respuesta definitiva al petionario	10
DPS-0824-098	2024-08-13	Alberto Perez Bastidas	2024-09-04	2024-08-23	con archivo por respuesta definitiva al petionario	7
DPS-0824-099	2024-08-15	Medardo Llorente Padilla	2024-08-23	2024-08-23	con archivo por respuesta definitiva al petionario	5
DPS-0824-100	2024-08-15	Juan Manuel Guio Jaime	2024-09-06	2024-08-30	con archivo por respuesta definitiva al petionario	10
DPS-0824-101	2024-08-20	Juliana Gutierrez Castaño	2024-09-10	2024-08-29	con archivo por respuesta definitiva al petionario	7
DPS-0824-102	2024-08-20	Cleotilde Ladron De Guevara Mejia	2024-09-03	2024-08-29	con archivo por respuesta definitiva al petionario	7
DPS-0824-103	2024-08-23	Domingo Nicalas Jimenez Jorge	2024-09-13	2024-09-02	con archivo por respuesta definitiva al petionario	6
DPS-0824-104	2024-08-27	Gabriela Carolina Velasquez Obano	2024-09-17	2024-09-04	con archivo por respuesta definitiva al petionario	6
DPS-0824-105	2024-08-28	Laura Marcela Garcia Luquez	2024-09-18	2024-09-05	con archivo por respuesta definitiva al petionario	6
DPS-0824-106	2024-08-28	Eneida Isabel Lopez Buelvas	2024-09-11	2024-09-09	con archivo por respuesta definitiva al petionario	8
DPS-0924-107	2024-09-12	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2024-10-03	2024-09-12	con archivo por respuesta definitiva al petionario	1
DPS-0924-108	2024-09-12	Luis Carlos Torregroza	2024-10-04	2024-09-18	con archivo por respuesta	4

		Diazgranados			definitiva al peticionario	
DPS-1024-109	2024-10-15	Laura Marcela Garcia Luquez	2024-11-06	2024-11-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	14
DPS-1024-110	2024-10-17	Libardo Gomez Blanquissett	2024-11-08	2024-11-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	12
DPS-1024-111	2024-10-23	Lormandis Alvarez Donado	2024-11-15	2024-11-06	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	14
DPS-1024-112	2024-10-24	Diana Arroyo Montiel	2024-11-12	2024-11-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-1024-113	2024-10-24	william antonio gonzales tovar	2024-11-01	2024-10-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1024-114	2024-10-28	Andres Eduardo Guevara Presz	2024-11-05	2024-10-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1024-115	2024-10-31	Tulio Emilio de Jesus Mendoza Arroyo	2024-11-25	2024-11-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	14
DPS-1124-116	2024-11-05	Laura Marcela Garcia Luquez	2024-11-27	2024-11-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1124-117	2024-11-12	Jorge Gregorio Marquez Vergara	2024-12-03	2024-11-25	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-1124-118	2024-11-12	Laura Marcela Garcia Luquez	2024-12-03	2024-11-15	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1124-119	2024-11-15	Diana Benitez Villalba	2024-11-29	2024-11-27	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-1124-120	2024-11-18	Danilo Lindo Solano	2024-12-09	2024-11-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1124-121	2024-11-25	Fabian Enrique Castillo Agudelo	2024-12-02	2024-11-29	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1124-122	2024-11-28	Katy Castillo Rojas	2024-12-05	2024-12-02	con archivo por	2

					respuesta definitiva al peticionario	
DPS-1124-123	2024-11-28	Armando Marcial Salgado Reyes	2024-12-19	2024-12-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-1224-124	2024-12-03	Adolfo Rico Contreras	2024-12-10	2024-12-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1224-125	2024-12-04	Laura Marcela Garcia Luquez	2024-12-26	2024-12-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1224-126	2024-12-09	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2024-12-31	2024-12-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1224-127	2024-12-10	Vilma Isabel Romero Villamizar	2025-01-02	2024-12-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	11
DPS-1224-128	2024-12-12	Adolfo Rico Contreras	2024-12-19	2024-12-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1224-129	2024-12-12	Jhon Jairo Blanquissett	2025-01-07	2024-12-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	11

DERECHOS DE PETICION VIGENCIA 2025

Número de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Fecha de respuesta de fondo a los requerimientos	Estado del trámite a 31 de diciembre de la vigencia	Tiempo de la Respuesta de fondo
DPS-0125-001	2025-01-02	Adolfo Rico Contreras	2025-01-10	2025-01-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0125-002	2025-01-02	PATRICIA LUCIA IRIARTE DIAZGRANADOS	2025-01-17	2025-01-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0125-003	2025-01-07	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ MENDOZA	2025-01-28	2025-01-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0125-004	2025-01-13	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-02-03	2025-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0125-005	2025-01-17	Vilma Stella Quiroz Alemán	2025-01-24	2025-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4

DPS-0125-006	2025-01-23	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ MENDOZA	2025-02-13	2024-01-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0125-007	2025-01-23	Adolfo Leon Cerro Jaraba	2025-02-13	2025-02-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0125-008	2025-01-29	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-02-05	2025-01-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0225-009	2025-02-05	Gorge Victor Beleño Baggos	2025-02-12	2025-02-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-010	2025-02-06	Tatiana Leon Monterrosa	2025-02-13	2025-02-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0225-011	2025-02-07	FABIAN CASTILLO	2025-02-14	2025-02-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0225-012	2025-02-07	RUBY MARGOTH GARCIA SAMPAYO	2025-02-14	2024-02-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-013	2025-02-10	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-03-03	2025-02-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0225-014	2025-02-10	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-02-17	2025-02-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-015	2025-02-10	Adolfo Rico Contreras	2025-02-17	2025-02-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-016	2025-02-20	MARIA MONICA PUERTA DE LA ESPRIELLA	2025-03-13	2025-02-21	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0225-017	2025-02-21	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-02-28	2025-02-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0225-018	2025-02-21	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-02-28	2025-02-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0225-019	2025-02-28	Adolfo Rico Contreras	2025-03-07	2025-03-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0225-020	2025-02-28	Adolfo Rico Contreras	2025-03-07	2025-03-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0325-021	2025-03-03	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-03-10	2025-03-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0425-022	2025-04-07	Otoniel Rodelo Meza	2025-04-30	2024-04-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-0425-023	2025-04-25	CLUBIN GONZALEZ ESCOBAR	2025-05-19	2025-05-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0425-024	2025-04-29	ARNULFO MIGUEL PRTEGA LOPEZ	2025-05-22	2025-05-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0525-025	2025-05-05	WILLIAM ANTONIO GONZALEZ TOVAR	2025-05-12	2025-05-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-026	2025-05-05	CARLOS IVÁN	2025-05-05	2025-05-12	con archivo por	5

		FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ			respuesta definitiva al peticionario	
DPS-0525-027	2025-05-05	WILLIAM ANTONIO GONZALEZ TOVAR	2025-05-12	2025-05-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-028	2025-05-06	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-13	2025-05-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-029	2025-05-06	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-13	2025-05-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0525-030	2025-05-09	ANONIMO	2025-05-30	2025-05-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0525-031	2025-05-09	<u>Diana Lucía Martínez</u> <u>Vélez</u>	2025-05-30	2025-05-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	11
DPS-0525-032	2025-05-19	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-26	2025-05-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-033	2025-05-19	ADRIANA JAIMES SANCHEZ	2025-05-25	2025-05-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-034	2025-05-19	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-26	2025-05-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0525-035	23-05-205	ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA	2025-06-16	2025-05-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0525-036	2025-05-29	JORGE ALBERTO ROMERO SALCEDO	2025-06-06	2025-06-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0525-037	2026-05-30	EDUIN RANGEL ROMERO ANGEL	2025-06-24	2025-06-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0625-038	2025-06-04	ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA	2025-06-26	2025-06-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0625-039	2025-06-09	YIDRY YIZETH PEREZ DIAZ	2025-06-16	2025-06-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-040	2025-06-09	CARLOS ALEAN CALIZ	2025-07-02	2025-06-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0625-041	2025-06-03	ivan prada camaño	2025-06-25	2025-06-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	11
DPS-0625-042	2025-06-12	ANONIMO	2025-07-07	2025-07-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0625-043	2025-06-16	Adolfo Rico Contreras	2025-06-24	2025-06-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0625-044	2025-06-16	EDUARDO RAMOS	2025-06-09	2026-06-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-045	2025-06-17	ANIBAL GARAY AVILA	2025-07-10	2025-06-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0625-046	2025-06-18	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	2025-07-11	2025-07-10	con archivo por respuesta definitiva	14

					al peticionario	
DPS-0625-047	2025-06-19	FyG. CONSULTORES	2025-07-14	2025-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0625-048	2025-06-24	BLEYNER SOLANO ÑÁÑEZ	2025-07-02	2025-07-01	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-049	2025-06-26	JUAN SEBASTIAN BUSTOS GARZON	2025-07-18	2025-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-050	2025-06-26	ELIBERTO RIVERA MEDINA	2025-07-04	2025-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0725-051	2025-07-01	LIBARDO ANTONIO ABAD HERAZO	2025-07-22	2025-07-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0725-052	2025-07-01	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	2025-07-22	2025-07-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0725-053	2025-07-02	MARIA MONICA PUERTA DE LA ESPRIELLA	2025-07-23	2025-07-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	14
DPS-0725-054	2025-07-08	GLORIA ESTHER BUELVAS PEREZ	2025-07-29	2025-08-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	19
DPS-0725-055	2025-07-10	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-07-17	2025-07-15	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0725-056	2025-07-15	CAROLA CRISTINA MENDOZA VERGARA	2025-08-05	2025-08-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0725-057	2025-07-21	Adolfo Rico Contreras	2025-07-28	2025-07-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0725-058	2025-07-23	Adolfo Rico Contreras	2025-07-30	2025-07-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0725-059	2025-07-24	KATERINE CABEZA DEL TORO	2025-08-15	2025-08-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0725-060	2025-07-24	VIVIANA TRUCCO RODRIGUEZ	2025-08-15	2025-08-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0725-061	2025-07-29	Adolfo Rico Contreras	2025-08-05	2025-07-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0825-062	2025-08-04	YIDRY YIZETH PEREZ DIAZ	2025-08-12	2025-08-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0825-063	2025-08-08	SANTIAGO JOSE MORENO ARRRIETA	2025-08-15	2025-08-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0825-064	2025-08-21	CINDY MELENA RODRIGUEZ CASTELLANOS	2025-09-11	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0825-065	2025-08-21	ROGELIO DANIEL GOEZ BARRAGAN	2025-09-11	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-0825-066	2025-08-21	LUIS DARIO GARCIA HERNANDEZ	2025-09-11	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9

DPS-0825-067	2025-08-25	AURA LISETH DURAN BELTRAN	2025-09-15	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0825-068	2025-08-25	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	2025-09-15	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0825-069	2025-08-26	JOSE BERNARDO	2025-09-16	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	12
DPS-0825-070	2025-08-27	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-09-03	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0825-071	2025-08-28	Adolfo Rico Contreras	2025-09-04	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0925-072	2025-09-03	LIRA ALVAREZ GOMEZ	2025-09-24	2025-09-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-0925-073	2025-09-08	ADOLFO RICO CONTRERAS	2025-09-15	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0925-074	2025-09-09	ANONIMO	2025-09-30	09-18-2025	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0925-075	2025-09-09	ivan prada camaño	2025-09-30	2025-09-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0925-076	2025-09-09	TATIANA MILENA LEON MONTERROSA	2025-09-16	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0925-077	2025-09-11	VICTOR MANUEL MORON FUENTES	2025-09-18	2025-09-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0925-078	2025-09-16	ELKIN GENEY MONTERO	2025-09-23	2025-09-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0925-079	2025-09-17	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-09-24	2025-09-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0925-080	2025-09-23	Roberto Meza	2025-10-15	6/10/2025	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0925-081	2025-09-24	luz ELENA Berdugo Rivera	2025-10-16	2025-10-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0925-082	2025-09-29	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-10-06	2025-10-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0925-083	2025-09-30	Yenny Erenia Cuello Maduro	2025-10-22	2025-12-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	29
DPS-1025-084	2025-10-02	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-10-09	2025-10-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1025-085	2025-10-06	Miguel Gonzalez	2025-10-28	2025-10-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-1025-086	2025-10-06	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-10-14	2025-10-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-1025-087	2025-10-08	David Segundo	2025-10-30	2025-10-20	con archivo por	13

		Cuello			respuesta definitiva al peticionario	
DPS-1025-088	2025-10-20	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-10-27	2025-10-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1025-089	2025-10-20	Adolfo Rico Contreras	2025-10-27	2025-10-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1025-090	2025-10-23	Ciro Manuel Perez Sierra	2025-11-14	2025-11-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-1025-091	2025-10-23	AURA LISETH DURAN BELTRAN	2025-11-14	2025-11-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1025-092	2025-10-23	Leney Ricardo Cladera	2025-11-14	10-30-2025	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1025-093	2025-10-24	Jose Del Cristo Aljure Romero	2025-11-18	2025-11-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-1025-094	2025-10-27	Ivan Dario Ramirez Rodriguez	2025-11-19	2025-11-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-1025-095	2025-10-30	Luis Eduardo Zambrano Contreras	2025-11-24	2025-11-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1125-096	2025-11-04	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-11-26	2025-11-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1125-097	2025-11-04	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-11-26	2025-11-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1125-098	2025-11-04	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2025-11-26	2025-11-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1125-099	2025-11-05	Adolfo Rico Contreras	2025-11-12	2025-11-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1125-100	2025-11-10	Jorge Ivan Orozco Hoyos	2025-11-18	2025-11-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-1125-101	2025-11-13	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2025-12-05	2025-11-21	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1125-102	2025-11-14	Yindry Yizeth Perez Diaz	2025-11-24	2025-11-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1125-103	2025-11-18	Rafael Ignacio Perez Soto	2025-11-25	2025-11-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-1125-104	2025-11-19	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2025-12-11	2025-11-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1125-105	2025-11-25	Yindry Yizeth Perez Diaz	2025-12-02	2025-12-27	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2

PLAN DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA:

Las actividades realizadas en el marco de este proceso se reportan a la Auditoria General de la República, a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas — SIREL.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2022

• **✓CAPACITACION A CIUDADANOS:**

En cuanto a las actividades tendientes a fortalecer cualitativamente la gestión fiscal de los sujetos de control, se alcanzó una cobertura de 267 personas representando los diferentes sujetos de control de esta contraloría.

Las capacitaciones realizadas son las siguientes:

- ✓ Capacitación a sujetos y puntos de control, el día 09 de septiembre de 2022. Tema: Capacitación en la Ley anticorrupción y transparencia, actuación tributaria el sector público y secop 2. Asistieron 77 personas.
- ✓ Capacitación tendiente a fortalecer las redes de veedurías formalmente constituidas, el 06 de diciembre de 2022. Tema: transformación y liderazgo digital para el control social. Asistieron 31 personas.
- ✓ Capacitación a sujetos de control, el día 19 de mayo de 202. Tema: capacitación, SIA Observa. Asistieron 47 personas.
- ✓ Capacitación a sujetos de control, el día 03 de junio de 2022. Tema: SIA Observa, supervisión de contrato, responsabilidad fiscal. Asistieron: 32.

• **CONTRALORES ESTUDIANTILES**

- ✓ capacitación de Contralores Estudiantiles electos vigencia 2022 el día 25 de julio de 2022, en la Institución Educativa La Normal de Corozal — Sucre, asistieron 20 personas.
- ✓ Capacitación de Contralores Estudiantiles electos vigencia 2022 el día el día 05 de octubre de 2022, en la institución educativa del municipio de San Marcos -- Sucre, asistieron 23 personas.

- **FOROS TERRITORIALES.**

- ✓ Se realizaron dos foros territoriales. Uno en el Municipio de Corozal en la Instalaciones del Consejo Municipal el día 30 de agosto de 2022 en el cual Asistieron 7 personas. De igual manera se realizó un foro territorial en el municipio de San Benito Abad — Sucre en la cual asistieron 14 personas.

- **PROMOCION DE VEEDURIAS.**

- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 21 de abril de 2022 asistieron 9 veedores.
- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 01 de septiembre de 2022 asistieron 7 veedores.
- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 16 julio de 2022 asistieron 7 veedores.

- **CONVENIO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA.**

- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Ciudadanos del Medio Ambiente.
- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional Red de Veeduría Misión y Transparencia por Colombia.
- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Dignidad por Toluviéjo.
- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Permanente.
- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité veeduría profesional permanente de Colombia.
- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional el comité de veeduría ciudadana permanente de Sincelejo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2023

- **✓ CAPACITACION A CIUDADANOS**

En cuanto a las actividades tendientes a fortalecer cualitativamente la gestión fiscal de los sujetos de control, se alcanzó una cobertura de 201 personas representando los diferentes sujetos de control de esta contraloría.

Las capacitaciones realizadas son las siguientes:

Capacitación a sujetos y puntos de control, el día 07- de junio de 2023. Tema: Capacitación en el SECOP II, énfasis en régimen especial, aplicativo SIA contraloría, panel de preguntas SIA OBSERVA 111 personas.

Capacitación tendiente a fortalecer las redes de veedurías formalmente constituidas, el 06 de diciembre de 2023. Tema: aspectos claves para el desarrollo de las veedurías territoriales dirigido a; Veedurías, juntas de acción comunal y concejos de juventudes. Asistieron 41 personas.

Capacitación a sujetos de control, el día 07 de diciembre de 2023. Tema: Capacitación en actualización en control fiscal, impacto en la responsabilidad del servidor público. Asistieron 50 personas.

- **CONTRALORES ESTUDIANTILES**

Capacitación de Contralores Estudiantiles electos vigencia 2023 el día 17 de julio de 2023, en las Instituciones de la casa de la cultura de Corozal — Sucre, asistieron 21 personas.

- **FOROS TERRITORIALES.**

- ✓ Se realizaron dos foros territoriales. Uno en el Municipio de San Benito Abad el día 08 de marzo de 2023 en el cual Asistieron 18 personas. De igual manera se realizó un dialogo territorial en el en el municipio de Sincelejo en las instalaciones de la Gerencia Colegiada de Sucre, en la cual asistieron 10 personas.

- **PROMOCION DE VEEDURIAS.**

- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 28 marzo de 2023 asistieron 8 veedores.
- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el

día 26 de septiembre de 2023 asistieron 5 veedores.

- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 01 agosto de 2023 asistieron 6 veedores.

- **CONVENIO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA.**

- Convenio de Cooperación Interinstitucional Red de Veeduría Misión y Transparencia por Colombia.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Profesional Permanente de Colombia.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad de Sucre.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Permanente juvenil de Sucre.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2024.

- **CAPACITACION A CIUDADANOS**

Capacitación realizada a sujetos y puntos de control 2 se alcanzó una cobertura de 254 personas representando los diferentes sujetos de control de esta contraloría

Capacitación tendiente a fortalecer las redes de veedurías formalmente constituidas. 1 se alcanzó una cobertura de 26 personas

- **CONTRALORES ESTUDIANTILES**

Capacitación de Contralores Estudiantiles electos vigencia 2024, esta actividad se realizó en dos etapas se alcanzó una cobertura de 695 estudiantes,

- **FOROS TERRITORIALES.**

Se realizaron 2 Foros territoriales.

- **CONVENIO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA.**

Convenio de Cooperación Interinstitucional Red de Veeduría y la academia 3.

CONVENIO CON LA VEEDURIA MISION, TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SE SUCRE

CONVENIO CAN LA VEEDURIA PERMANENTE JUVENIL DE SUCRE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2025.

- **✓CAPACITACION A CIUDADANOS:**

En cuanto a las actividades tendientes a fortalecer cualitativamente la gestión fiscal de los sujetos de control, se alcanzó una cobertura de 100 personas representando los diferentes sujetos de control de esta contraloría.

Las capacitaciones realizadas son las siguientes:

- ✓ Capacitación a sujetos y puntos de control, en marzo de 2025. Tema: Capacitación en la Ley anticorrupción y transparencia, actuación tributaria el sector público y secop 2. Asistieron 100 personas.

- **CONTRALORES ESTUDIANTILES**

- ✓ capacitación de Contralores Estudiantiles electos vigencia 2025 el día 25 de julio de 2022, en la Instituciones educativas oficiales del Departamento de Sucre, asistieron 357 personas.

- **FOROS TERRITORIALES.**

- ✓ Se realizaron dos foros territoriales. Uno en el Municipio de Coveñas en el cual asistieron 57 personas. De igual manera se realizó un foro territorial en el Municipio de Ovejas — Sucre en la cual asistieron 51 personas.

- **PROMOCION DE VEEDURIAS.**

- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 24 de marzo de 2025 asistieron 9 veedores.
- ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 09 de septiembre de 2025 asistieron 7 veedores.

- **CONVENIO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA.**

- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional Red de Veeduría Misión y Transparencia por Colombia.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad de Sucre.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Permanente juvenil de Sucre.

CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES OFICINA CONTROL INTERNO DURANTE EL PERIODO 2022 A 2025

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La gestión de la oficina de Control Interno, se enmarca dentro de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018, a saber:

Lineamientos 3ª Línea de Defensa

Roles Oficina de Control Interno o quien haga sus veces



2. Enfoque hacia la
prevención

4. Relación con
Entes Externos
de Control

A través de este rol la Oficina de Control Interno de Gestión de la CGDS, ejerce soporte estratégico para la toma de decisiones de la alta dirección, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

La Oficina de Control Interno, asesora y evalúa el Sistema de Control Interno de la Contraloría General del Departamento de Sucre, con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, sus funciones obedecen a los siguientes roles: Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento.

ACTIVIDADES DESARROLADAS VIGENCIA 2022

• INFORMES LEY

El plan anual de auditoría incluye las actividades que, de acuerdo con la normativa de ley, la OCI debe evaluar y hacer seguimiento mediante informes que deben ser emitidos de acuerdo con las periodicidades y las fechas establecidas por los entes de control.

INFORMES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI	Decreto 1083 de 2015 Capítulo 3, artículo 2.2.23.3 Contrasucres@contraloriasucres.gov.co www.contraloriasucres.gov.co Nit: 892280017-1	25 de marzo de cada año (Anual)	Representante Legal Departamento Administrativo de la Función Pública Calle 20 # 20 - 47, Edificio Sincelajo - Sucre Te.: (5) 2714138	Los representantes legales y jefes de organismos de las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993 medirán el estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces realizarán la medición de la efectividad de dicho Modelo. Para cada vigencia el Departamento Administrativo de la Función Pública emitirá una Circular con los lineamientos para su evaluación de forma articulada con el MIPG, el cual se presentará de forma virtual mediante el aplicativo FURAG.
Informe de evaluación independiente del	Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo			El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6)

- **DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN (FURAG) – DAFP.**

La Oficina de Control Interno realizó el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de avances de la Gestión (FURAG) en el mes de marzo de 2022, los resultados de la evaluación FURAG, acerca de la gestión de la CGDS, son referente para definir acciones de mejora al interior de la Entidad, para la vigencia del 2021 se obtuvo un resultado del 86,7%.

MECI Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2021

Municipio; 4) Categoría municipal; 5) Municipios de estabilización; 6) Naturaleza jurídica; 7) Grupo par y 8) Entidad.

La **primera sección** muestra los resultados generales del desempeño del Control Interno; la **segunda sección** los resultados por cada componentes del MECI; la **tercera sección** los resultados obtenidos por cada línea de defensa y la **última sección** muestra los resultados de la autoevaluación y la evaluación independiente.

Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo y mínimo propio determinado por la cantidad de las preguntas utilizadas para su cálculo, lo cual a su vez depende de la complejidad y magnitud de las políticas de gestión y desempeño a las que pertenece cada índice.

ENTIDAD

Contraloría General Del Departamento De Sucre

MUNICIPIO

Sincelejo

DEPARTAMENTO

Sucre

MUNICIPIOS PDET

Resto

NATURALEZA JURÍDICA

Contraloría Departamental

Índice de control interno entidades territoriales

54,3

Universo aplicación MECI entidades territoriales

5728

Número de entidades según filtro

1 de 1

[Lista de entidades que no diligenciaron](#)



I. Resultados generales

Índice de control interno

Promedio grupo par Puntaje consultado



mínimo puntaje grupo par

máximo puntaje grupo par

Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.

Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.

Ranking (quintil)



del mismo (o aproximadamente el mismo) tamaño. Así, cada quintil representa el 20% del total de individuos de una población...



Consulte aquí recomendaciones de mejora por entidad

El Sistema de Control Interno, con una institucionalidad propia, es el mecanismo que le permite a la entidad tomar decisiones sobre el control interno.

La CGDS cuenta con un Sistema de Control Interno institucionalizado y certificado mediante la línea de Defensa el cual requiere sea evaluado por un tercero independiente para garantizar la objetividad de los resultados y la independencia de la evaluación.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - (PARAMETRIZADO).

El Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, a continuación, encontrará la estructura definida para el formato propuesto para este análisis. El objetivo principal del Modelo es mejorar la capacidad de la entidad para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de la misma, logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad de la función pública y generando resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional.

Evaluación de riesgos	Si	79%	La entidad cuenta con la identificación de metas y objetivos que han sido reformulados con el propósito de alinear a las metas estratégicas en el cuatrienio y adicionalmente para que estos puedan ser cumplidos en porcentaje y tiempo establecidos. La CGDS cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada para la vigencia 2022	1%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	78%
Actividades de control	Si	83%	La entidad cuenta con un Mapa de procesos y procedimientos donde establece funciones y responsables para cada una de las actividades internas, considerando también flujos de revisión y aprobación. La entidad realizó Auditoría Interna de Calidad y actualmente se encuentra certificada en la norma ISO 9001:2015 Se cuenta documentada la dimensión de control interno Frente a los Sistemas de información la entidad cuenta con Políticas que esta en desarrollo y ha permitido identificar puntos de control y riesgos para garantizar que los funcionarios y externos tengan un buen manejo de la información institucional.	21%	En el mes de marzo la entidad realizó la Medición del Desempeño Institucional la cual fue reportada a través del formulario único de reporte y avance de gestión-FURAG para la vigencia 2021 obteniendo un puntaje de 86.7. Se encuentra actualizada el registro de las hojas de vida de funcionarios en el aplicativo SIGEP II. Se llevo a cabo en su totalidad la ejecución del plan de la auditorías internas en su totalidad y entrega de informes y seguimientos	62%
Información y comunicación	Si	71%	Para la ciudadanía se tienen diferentes canales de comunicación que permiten canalizar la información de una forma adecuada y tener trazabilidad de la misma. La entidad tiene estructurados Sistemas de Información para salvaguardar, conservar y tener trazabilidad de la gestión institucional. Para el manejo de la información se han creado procedimientos para establecer como se debe manejar la información y los responsables de la misma para la información brindada al público y para dar respuesta a PQORDS. Se realiza informe semestral de las PQRS y éste es tenido en cuenta por la alta dirección para la implementación de acciones de mejora.	10%	En el mes de diciembre de la vigencia anterior se realizó la rendición de cuentas se dio a conocer la gestión desarrollada, por esa vigencia, se llevo a cabo de forma presencial, y se sigue manteniendo informada a la población mediante la publicación de noticias de interés ciudadano.	61%
Monitoreo	Si	91%	Se ha recibido auditorías por externos e internas a los procesos misionales como la AGR, y Auditoría Interna de Calidad para la certificación de ICONTEC, para la cual se levantaron planes de mejora, a estos planes de mejoramiento se les realiza seguimientos periódicos para asegurar su cumplimiento y eficacia. Cuenta con El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución. Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQORD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad.	5%	la Oficina de Control Interno, hace verificación de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes, entregando esta información a la alta dirección, para que se tomen las acciones de mejora correspondientes que eviten la reiteración de hallazgos. Desde la oficina de control interno se indico el informe de control interno contable, se realizaron los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento y seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se están elaborando los demás informes para rendir y publicar en la página web institucional, se emitieron circulares y oficios haciendo llamado al autocontrol.	86%

• EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE – CGN

El informe evalúa el desarrollo del control interno contable, correspondiente a la vigencia 2021, teniendo en cuenta la aplicación al marco normativo, dicha evaluación utiliza el formato que se dispuso de acuerdo con la resolución 193 de 2016, el cual tiene unos parámetros de índole contable y que hacen parte del nuevo marco normativo de aplicación de las NIIF

Para la elaboración de este informe se tomó como base la encuesta que se encuentra en la página de la Contaduría General de la Nación, la cual se ajusta al formato de encuesta del procedimiento de control interno contable (Resolución 193 de 2016), atendiendo los diferentes cambios que han surgido en materia contable en el país; dicho informe, además de ser presentado a través del CHIP a la CGN, se presentó a la Contraloría General del Departamento de Sucre.



Ingreso Web Entidad

Usuario:

Clave:

Ingresar

[¿Olvidó su contraseña?](#)

APOYO A CATEGORÍAS

GenerarReporteCiudadano

[Volver](#)

Entidad:

923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre

Periodo:

01-01-2021 al 31-12-2021

Ambito:

GENERAL

Categoría:

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Formulario

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

Nivel

1



	CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
①	1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.98
②	2	VALORACIÓN CUALITATIVA				

[Volver](#)

- **DILIGENCIAMIENTO INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE.**

se realizó en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el cual las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal del software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011, en base a las disposiciones anteriores se presenta el informe de verificación de cumplimiento sobre el uso del software.



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



El futuro
es de todos

Mininterior

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):

MARLY DEL CARMEN VILLAREAL GONZALEZ

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Sincelejo (Sucre)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 28-02-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Departamental
Sector	Público
Departamento	Sucre
Municipio	Sincelejo
Entidad	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Nit	892280017-1
Nombre funcionario	MARLY DEL CARMEN VILLAREAL GONZALEZ
Dependencia	OFICINA CONTROL INTERNO
Cargo	ASESOR DE CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	51
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	No
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	LOS EQUIPOS TIENEN CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR RESTRINGIDA.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	AL MOMENTO DE DAR DE BAJA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SE LES DA DE BAJA A LA LICENCIA.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: CONTROLINTERNO@CONTRALORIASUCRE.GOV.CO

INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.



• Teléfono: (571) 7868220
• Línea PQRS: 01 8000 127878
• info@derechodeautor.gov.co

La Oficina de Control Interno en cumplimiento por lo estipulado en el Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015", realizó evaluación y seguimiento a las actividades programadas en cada componente y mapa de riesgos del Plan de

Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

- **INFORMES DE LA POLITICA DE AUSTERIDAD DEL GASTO.**

Este informe se presenta trimestralmente en cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, con el propósito de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, en las siguientes fechas:

Primer trimestre: Presentado

Segundo trimestre: Presentado

Tercer trimestre: Presentado

Cuarto trimestre: Presentado

- **INFORMES DEL SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.**

En cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, así como de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2022 y tomando como fundamento la Ley 1474 de 2011, que contempla en su Artículo 76 como deber de la Oficina de Control Interno, vigilar que la atención de PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, la Oficina de Control durante la vigencia 2022 realizó dos informes de seguimiento semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD.

• **PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS**

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE <i>Control Fiscal Operativo y Participativo</i> 																				
SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA																				
Objetivo del Documento: Fortalecer la ejecución y cumplimiento de los procesos y procedimientos de la Contraloría General del Departamento de Sucre, con un control oportuno en las auditorías internas realizando recomendaciones para mejorar cada proceso auditado con el propósito de mitigar los hallazgos encontrados. Siempre encaminados a mejorar la gestión de calidad y de autocontrol contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad.																				
Fecha de Elaboración:			28 de Febrero 2022																	
Nombre del Proceso/proyecto/Procedimiento A Auditar de Acuerdo a la Evaluación del Universo	Detalle del Alcance del Trabajo	Tipo de Trabajo	Tiempo Estimado de la Auditoría (hh)	Fechas				Estado	AVANCES											
				Planeación		Ejecución			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Fecha inicio	fecha final	fecha inicio	fecha final													
Gestion Contractual	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	7 de abril	8 de abril	18 de abril	22 de abril	Finalizada				7	*							
Gestion financiera y contable	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	48	16 de mayo	17 de mayo	19 de mayo	24 de mayo	Finalizada				*	*							
Seguimiento a la Política de Austeridad del Gasto Publico	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	0					En Proceso	6		*		*				7			
Responsabilidad Fiscal	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	14 de junio	15 de junio	16 de junio	20 de junio	Finalizada				*	*							
Cobro Coactivo	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	22 de junio	23 de junio	24 de junio	27 de junio	Finalizada				*	*							
Control Fiscal	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	4 de agosto	5 de agosto	8 de agosto	12 de agosto	Finalizada								4	12			
Sanciones Administrativas y Fiscales	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	8 de septiembre	9 de septiembre	12 de septiembre	16 de septiembre	Finalizada								*	*			
Control social y atencion al Ciudadano	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	35	5 de octubre	6 de octubre	11 de octubre	17 de octubre	En Proceso									5	17		
Seguimientos a los Mapas de riesgos Institucionales Por Proceso	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	0					En Proceso						*						
Planeacion y Seguimiento	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	3 de noviembre	4 de noviembre	7 de noviembre	11 de noviembre	Sin Iniciar										3	11	
Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano (PAAC)	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	0					En Proceso				*					14			
Seguimiento a peticiones, quejas y reclamos.(PQR)	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	0					En Proceso	6					4						
TOTAL HORAS NECESARIAS			323																	
TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES																				
DIFERENCIA (TIEMPO ADECUADO / TIEMPO INSUFICIENTE)			-323																	
Observaciones Generales:																				

ACTIVIDADES DESARROLADAS VIGENCIA 2023.

Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI 2023.

El 24 de enero 2023 el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó el Programa Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, presentado por el jefe de la Oficina.

El PAAI aprobado tuvo como objetivo *“Fortalecer la ejecución y cumplimiento de los procesos y procedimientos de la Contraloría General del Departamento de Sucre, a nivel general, se seleccionarán los aspectos de mayor riesgo que se identifiquen en la evaluación que se lleva a cabo de los procesos y procedimientos realizada en las diferentes secciones (oficinas, despachos, etc). Con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejora para cada proceso auditado, con el propósito de establecer un criterio evaluador sobre los avances que hayan tenido los hallazgos encontrados en la evaluación de la auditoria interna, mediante planes de mejoramiento. Siempre encaminados a mejorar la gestión de calidad y de autocontrol de la entidad como también al fortalecimiento del control interno dentro de la Contraloría General del Departamento de Sucre”*

A continuación, se presentan las actividades contenidas dentro del Programa Anual de Auditorías aprobado, las cuales fueron ejecutadas al 100% por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y funciones.

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE <i>Control Fiscal En Equilibrio</i>  GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																						
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA																						
Objetivo del Documento: Fortalecer la ejecución y cumplimiento de los procesos y procedimientos de la Contraloría General del Departamento de Sucre, con un control oportuno en las auditorías internas realizando recomendaciones para mejorar cada proceso auditado con el propósito de mitigar los hallazgos encontrados. Siempre encaminados a mejorar la gestión de calidad y de autocontrol contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad.																						
Fecha de Elaboración:				10 de enero 2023																		
Nombre del proceso/proyecto/Procedimiento A Auditar de Acuerdo a la Evaluación del Universo	Detalle del Alcance del Trabajo	Tipo de Trabajo	Tiempo Estimado de la Auditoria (hh.)	Fechas					Informe	Estado	AVANCES											
				Planeacion		Ejecucion		Estado			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Fecha inicio	fecha final	fecha inicio	fecha final															
Responsabilidad Fiscal	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	6 de feb	8 de feb	9 de feb	14 de feb	17 de feb	Finalizada		6 al 14											
Cobro Coactivo	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	6 de marzo	7 de marzo	8 de marzo	10 de marzo	16 de marzo	Finalizada		6 al 10											
Seguimiento a la Política de																						
Gestion Tics	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	3 de agosto	4 de agosto	8 de agosto	10 de agosto	16 de agosto	Finalizada									3 al 10				
Gestion financiera y contable	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	7 de sep	8 de sep	11 de sep	13 de sep	18 de sep	Finalizada									7 al 13				
Seguimientos a los Mapas de riesgos Institucionales Por Proceso	Seguimiento	Aseguramiento	0						Finalizada	31							14					
Planeacion y Seguimiento	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	11 de oct	12 de oct	13 de oct	19 de oct	25 de oct	Finalizada										11 al 19			
Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano (PAAC)	Seguimiento	Aseguramiento	0						Finalizada	13				12				14				
Sanciones Administrativas y Fiscales	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	0	13 de nov	14 de nov	16 de nov	23 de nov	Finalizada											9 al 16			
Seguimiento a peticiones, quejas y reclamos.(PQR)	Seguimiento	Aseguramiento	0						Finalizada	6							7					
Seguimiento a los planes de mejoramientos internos e externos	Seguimiento	Aseguramiento	0						En Proceso													

es administrado y permanentemente actualizado por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno, quien se encarga de documentar información relacionada con la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de cada vigencia, planes de mejoramiento

y soportes de cumplimiento del plan de acción anual de la Oficina.

Adicionalmente, cuenta con un archivo de información física que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Oficina de Control Interno.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Evaluación Independiente del MECI – FURAG 2

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, y a la CIRCULAR EXTERNA N°.100-003 de 2023 de la Función Pública; el 31 julio 2023, la Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por la misma entidad, con corte a 31 de diciembre de 2022.

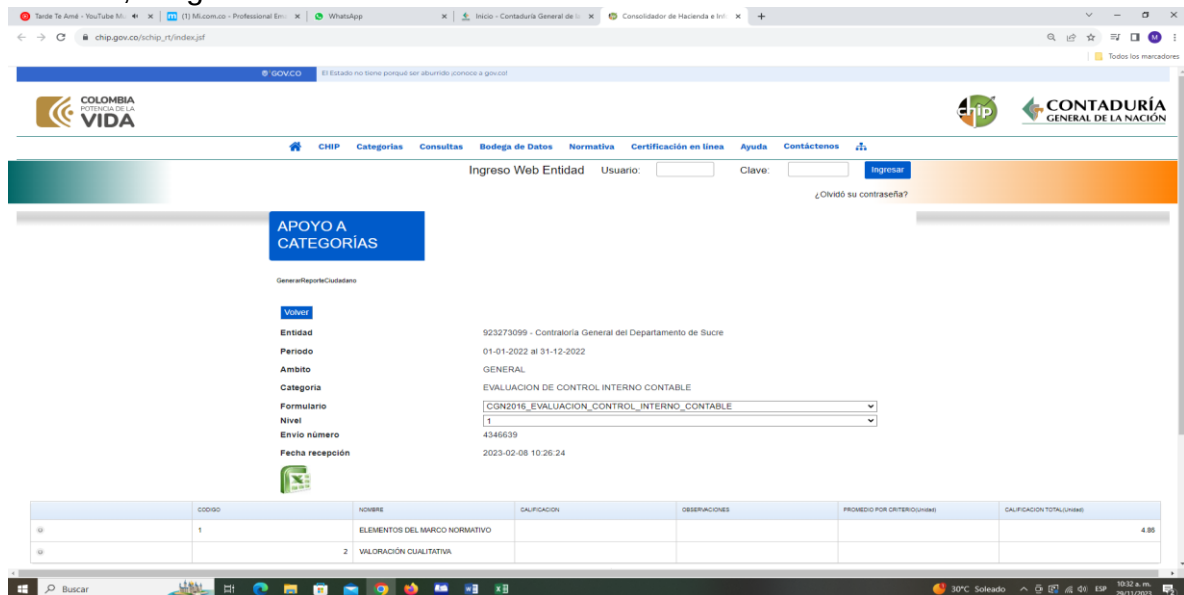
Certificado de diligenciamiento			FUNCIÓN PÚBLICA
Vigencia	2022		
El Departamento Administrativo de la Función Pública			
CERTIFICA			
Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:			
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
DEPARTAMENTO: Sucre			
MUNICIPIO: SINCELEJO			
TIPO DE FORMULARIO: MECI			
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno			
NOMBRE DILIGENCIADOR: MARLY CARMEN VILLARREAL GONZALEZ con C.C No.45756994			
HABILITADO DESDE – HASTA: 21/06/2023 - 04/08/2023			
VIGENCIA REPORTADA: 2022			
NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo			
En constancia se firma,			
			
LEONARDO MOLINA HENAO			
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional			
Uri: http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/a90d4c9-4ee6-428c-b522-6ff00ad8a324			
Fecha de impresión: 31/07/2023		Hora: 10:04	Página 1 / 1
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711 www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co			

Para realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable se tomó como base fundamental la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación y los resultados de las auditorías realizadas, con el fin de evaluar los controles efectuados en cada una de las etapas (Reconocimiento, Medición Posterior y Revelación), las políticas de operación, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo contable, así como las acciones que se hayan implementado en cada una de las dependencias de la Contraloría General del Departamento de Sucre, para el mejoramiento continuo del proceso contable.

La presente evaluación corresponde al periodo contable comprendido desde el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2022.

La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a la gestión del proceso contable que involucra todos los procesos que intervienen en él, con el fin de promover la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación en todas las áreas involucradas.

Se presentó en el aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, según Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable de la Contraloría General del Departamento de Sucre obtuvo una calificación de **4,86 sobre 5, rango EFICIENTE**.



CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.86
2	VALORACIÓN CUALITATIVA				

923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre
GENERAL
01-01-2022 al 31-12-2022
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.86
	POLITICAS CONTABLES				

1.1. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – (Parametrizado).

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia 2023, dos informes semestrales del estado de control interno de la Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, artículo 6 Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública .

1. Primer Informe – corte 01 de enero a 30 de junio de 2023
2. Segundo Informe – corte 01 de julio a 31 de diciembre de 2023

Evaluación Acciones de Mejora de Plane de Mejoramiento suscrito con la AGR.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Resolución Orgánica N° 005 del 22 de abril 2022 expedida por la Auditoría General de la República, los seguimientos de las acciones se realizarán de acuerdo al artículo séptimo y el artículo décimo primero de dicha resolución, a la fecha se ha realizado un seguimiento de las acciones programadas, el primero fue presentado en el mes de noviembre y la segundo seguimiento sería en el mes de febrero 2024. A continuación, se presentan los resultados.

SIA

MISIONAL

Sistema Integral de Auditoría

SIA Misional AGR

Un producto

Auditoría General de la República

Inicio

Cuenta de usuario

Administración

Módulo SIREL

Módulo Plan Mejoramiento

Módulo PVCF

Módulo PIA

Módulo EIT

Módulo Procesos Fiscales

Centro de servicio

Salir

Plan de mejoramiento consolidado

Sujeto de control:

Seleccione...

Plan:

Seleccione...

Id Hallazgo:

Estado:

Seleccione...

Redacción:

Filtrar

Aplica resolución 05 de 2021:

Si

Reporte de hallazgos

Reporte de acciones de mejoramiento

Reporte de acciones de mejoramiento Vencidas

Hallazgos (2277)

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PCA	Auditoría	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	21679	Sucre	2023	AFG – Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 20, por no realizar la liquidación del crédito en debida forma en los procesos de jurisdicción coactiva En los dos procesos que se detallan a continuación, se observó que no se realizó la liquidación del crédito en debida forma, así:	Con acciones terminadas	Ver Detalle
2	21678	Sucre	2023	AFG – Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 19, por falta de gestión en el seguimiento adecuado en la búsqueda de bienes y el no decreto de medidas cautelares en los PIC, durante la vigencia 2022. En los procesos que se señalan a continuación, se observó que se dio una adecuada búsqueda de bienes, no obstante, no se decretaron medidas cautelares, así:	Con acciones terminadas	Ver Detalle
3	21677	Sucre	2023	AFG – Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 18, por falta de oportunidad en la notificación del mandamiento de pago. En los expedientes que se identifican a continuación, se evidenciaron términos que van desde los 84 hasta 1076 días, dando como resultado 616 días en promedio para llevar a cabo la notificación personal del mandamiento de pago.	Con acciones activas	Ver Detalle
4	21676	Sucre	2023	AFG – Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 17, por incumplimiento del término transcurrido entre el oficio de traslado y el auto de inicio del proceso. La CGOS superó el término inicial de tres (3) meses y la prórroga por el mismo tiempo, establecidos en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales V1.0, para adelantar la averiguación preliminar a partir...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
5	21675	Sucre	2023	AFG – Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 16, por entorpecimiento en el traslado a cobro coactivo de procesos terminados con imposición de multa. La CGOS superó el término establecido en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales para trasladar a cobro coactivo los procesos 056-2022, 026-2021 y 017-2021, que terminaron con imposición de multa, sin que...	Con acciones activas	Ver Detalle
6	21674	Sucre	2023	AFG – Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.15, por falta de decreto de medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal De los procesos evaluados se concluye que se configuró el riesgo identificado, ya que no se visualizaron medidas cautelares decretadas, si bien obra liquidada de bienes y respuesta de las Entidades solicitadas, no se decretaron...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
				AFG – Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo, nro. 14, por falta de oportunidad en la tramitación de procesos de responsabilidad fiscal En los 065 que se relacionan a continuación, se observó que, si bien se configuró el fenómeno jurídico de la responsabilidad, la Contraloría, al...	Con acciones...	

Para el primer trimestre, de los 20 hallazgos antes mencionados tenemos subsanados 16 hallazgos Administrativos con acciones terminadas, lo que muestra que las áreas responsables de ejecutar las acciones de mejora, evolucionaron positivamente en cada uno de los aspectos recomendados por la auditoria, quedando 4 hallazgos con acciones activas para el próximo trimestre que seria objeto de evaluacion para el mes de febrero de la vigencia 2024.

AUDITORÍAS, Y SEGUIMIENTOS DE LEY REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Auditorías de Gestión.

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas aprobado para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes auditorías:

- 1- Auditoria al Proceso de Responsabilidad Fiscal.
- 2- Auditoria al Proceso de Cobro Coactivo
- 3- Auditoria al Proceso de Control Fiscal
- 4- Auditoria al Proceso de Gestion Administrativa Integral
- 5- Auditoria al Proceso de Contratación
- 6- Auditoria al Proceso de Participación Ciudadana
- 7- Auditoria al Proceso de Gestion TICS
- 8- Auditoria al Proceso de Gestion Financiera y Contable

- 9- Auditoria al Proceso de Planeación y Seguimiento
- 10-Auditoria al Proceso de Sanciones Administrativas Fiscales

Informes de Ley y Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento, asignado por el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno realizó informes de Ley y/o informes de seguimiento repartidos en los 4 trimestres de la vigencia 2023, de acuerdo con lo registrado en el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado.

A continuación, se detallan los resultados de algunos de los informes realizados.

Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto

En cumplimiento de los Decretos 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2, el 397 del 17 de marzo de 2022 y la Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022, se realizaron cuatro informes de austeridad del Gasto, correspondientes al trimestre de 2023

Primer trimestre: Presentado el 10 de abril 2023-103-0300

Segundo trimestre: Presentado el 7 de julio 2023-103-0741

Tercer trimestre: Presentado el 5 de octubre 2023-103-1124

Cuarto trimestre: Presentado

Se verificó el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, con base en la información presentada por el Area Financiera.

Seguimiento a la gestión realizada en la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

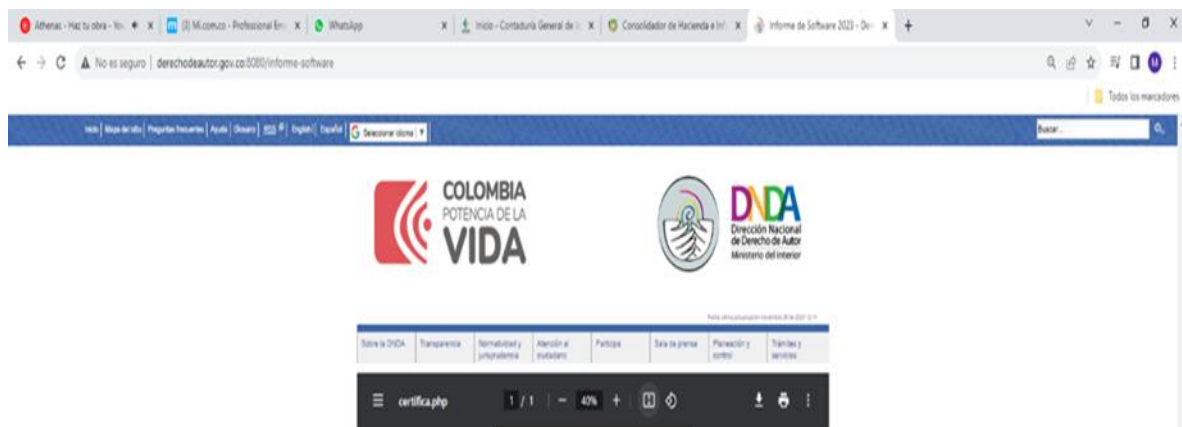
En cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, así como de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2023 y tomando como fundamento la Ley 1474 de 2011, que contempla en su Artículo 76 como deber de la Oficina de Control Interno, vigilar que la atención de PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, la Oficina de Control durante la vigencia 2023 realizó dos informes de seguimiento semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD, el primer informe corresponde al segundo semestre de la vigencia 2022 para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31

de diciembre de 2022 y el segundo informe corresponde al primer semestre de la vigencia 2023 para el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.

La Oficina de Control Interno da cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de dicha Oficina, en cuanto a verificar, vigilar y realizar seguimiento al tratamiento dado por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias allegadas a la entidad.

Seguimientos Derechos de Autor de Software.

Se realizó en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el cual las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal del software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011, en base a las disposiciones anteriores se presenta el informe de verificación de cumplimiento sobre el uso del software.



Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023 realizó tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así:

- Primer seguimiento: corte al 31-12-2022
- Segundo seguimiento: corte 30-04-2023
- Tercer seguimiento: corte 31-08-2023
- Cuarto seguimiento: corte 31-01-2024

Se verificó el cumplimiento a la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, dando cumplimiento con lo establecido en el documento estrategias para la construcción

[illegible]

Evaluación Independiente del MECI – FURAG

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, y a la CIRCULAR EXTERNA N°.100-006 de 2024 de la Función Pública; el 15 de marzo 2024, la Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por la misma entidad, con corte a 31 de diciembre de 2023.

Certificado de diligenciamiento		138	
Vigencia	2023		FUNCIÓN PÚBLICA
El Departamento Administrativo de la Función Pública			
CERTIFICA			
Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:			
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
DEPARTAMENTO: Sucre			
MUNICIPIO: SINCELEJO			
TIPO DE FORMULARIO: MECI			
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno			
NOMBRE DILIGENCIADOR: TERCERO JOSE GAMARRA MANJARREZ con C.C No.92030295			
HABILITADO DESDE – HASTA: 09/04/2024 - 21/05/2024			
VIGENCIA REPORTADA: 2023			
NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo			
En constancia se firma,			
			
HENRY HUMBERTO VILLAMARÍN SERRANO			
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional			

Evaluación Anual Del Sistema De Control Interno Contable.

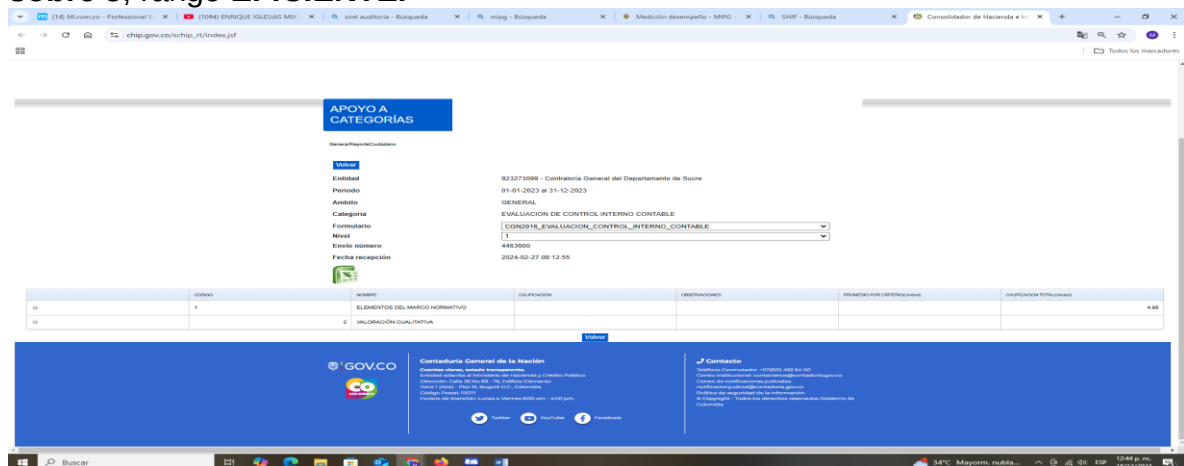
Para realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable se tomó como base fundamental la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación y los resultados de las auditorías realizadas, con el fin de evaluar los controles efectuados en cada una de las etapas (Reconocimiento, Medición Posterior y Revelación), las políticas de operación, la rendición de cuentas y la

gestión del riesgo contable, así como las acciones que se hayan implementado en cada una de las dependencias de la Contraloría General del Departamento de Sucre, para el mejoramiento continuo del proceso contable.

La presente evaluación corresponde al periodo contable comprendido desde el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2023.

La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a la gestión del proceso contable que involucra todos los procesos que intervienen en él, con el fin de promover la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación en todas las áreas involucradas.

Se presentó en el aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, según Resolución 193 de 2016 expedida por la Contraloría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable de la Contraloría General del Departamento de Sucre obtuvo una calificación de **4,98 sobre 5, rango EFICIENTE**.



The screenshot shows the CHIP application interface. The top navigation bar includes links for 'APOYO A CATEGORÍAS', 'Entidad', 'Periodo', 'Ambito', 'Categoria', 'Formulario', 'Envío número', and 'Fecha recepción'. The main content area displays the evaluation details for the 'Contraloría General del Departamento de Sucre' for the period '01-01-2023 al 31-12-2023'. The evaluation is categorized as 'GENERAL' and 'EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE'. The form includes a table with columns for 'ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO' and 'VALORACIÓN CUALITATIVA'. The bottom section shows the 'GOV.CO' logo and contact information for the Contraloría General de la Nación.

923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre
GENERAL
01-01-2023 al 31-12-2023
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
ENVIO NUMERO 4483600
FECHA RECEPCION 2024-02-27 09:12:55

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Parametrizado).

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia 2023, dos informes semestrales del estado de control interno de la Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, artículo 6 Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública .

1. Primer Informe – corte 01 de enero a 30 de junio de 2024

2. Segundo Informe – corte 01 de julio a 31 de diciembre de 2024

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada para el segundo semestre de 2024, es decir el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2024.

Nombre de la Entidad:		CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	
Periodo Evaluado:		1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	90%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	De acuerdo a los resultado de la evaluación realizada, se puede decir que todos los componentes se encuentra operando juntos y de manera integrada, se requiere fortalecer algunos componentes que requieren emprender acciones de mejora para su implementación. El resultado de la evaluación de desempeño institucional entregada por el FURAG por la vigencia 2023, presenta un buen desempeño en el sistema de control interno, - MECI-, comparado con el valor referencial promedio para el grupo de las Contralorías territoriales que fue de 73,7.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A pesar, de la falta de la estructuración de las evidencias, el sistema opera y funciona parcialmente, por ende, aunque no estamos en el nivel óptimo y esperado, la entidad está generando acciones a corto y mediano plazo para que el sistema opere a plenitud y con la generación de los resultados y un proceso documentado que así lo demuestre. El Sistema de Control Interno esta estructurado conforme las líneas de defensa en donde su cumplimiento permite la constante interacción entre ellas y evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La CGDS cuenta con un Sistema de Control Interno Institucionalizado y identificado mediante las líneas de Defensas el cual requiere sea empoderado por los funcionarios responsables, fortalecido por la Alta dirección para que los resultados en el control de los riesgos permitan la toma de decisiones. En la Primera Línea de defensa los líderes de los procesos Misionales de la Entidad son responsables del diseño y ejecución del control; es decir se encargan del mantenimiento efectivo de controles internos, el cumplimiento de los procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. En la Segunda Línea de defensa los funcionarios de la Entidad tienen la responsabilidad directa frente al monitoreo y evaluación; también contamos con los gerentes comites que generen información para el fortalecimiento de la operación; y la Tercera Línea de defensa esta cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es quien suministra la información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, el trabajo efectivo de la 1ra y 2da línea de defensa con orientaciones o recomendaciones basadas en riesgos.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	La Entidad demuestra compromiso con la integridad (valores y principios), a través de la adopción y aplicación del Código de Integridad, mecanismos para el manejo de conflictos de interés, prevención del uso inadecuado de información privilegiada, monitoreo permanente de riesgos de corrupción y establecimiento de canales de denuncia sobre situaciones irregulares. Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo. No existe un mecanismo de detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada. Deficiencia en el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa.	90%	La Entidad demuestra compromiso con la integridad (valores y principios), monitoreo permanente de riesgos de corrupción y establecimiento de canales de denuncia sobre situaciones irregulares. La Oficina de Control Interno elabora Plan Anual de Auditoría, para la Vigencia 2024, se socializó a los miembros del Comité sobre la importancia de la funcionalidad del Comité y la responsabilidad de cada uno de los miembros. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reúne periódicamente para abordar temas de su competencia. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizó y publicó con sus seguimientos	6%
Evaluación de riesgos	Si	91%	La entidad cuenta con la identificación de metas y objetivos que han sido reformulados con el propósito de alinear a las metas estratégicas en el cuatrienio y adicionalmente para que estos puedan ser cumplidos en porcentaje y tiempo establecidos. Para este semestre se identificaron falencia en la identificación de riesgos que se generan como consecuencia de los cambios normativos, sin embargo la entidad está reabiendo las acciones de mejora correspondientes.	87%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	4%
Actividades de control	Si	98%	* La entidad cuenta con un Mapa de procesos y procedimientos donde establece funciones y responsables para cada una de las actividades internas, considerando también flujos de revisión y aprobación. Frente a los Sistemas de información la entidad cuenta con Políticas que está en desarrollo y ha permitido identificar puntos de control y riesgos para garantizar que los funcionarios y externos tengan un buen manejo de la información institucional.	91%	En el mes de marzo la entidad realizó la Medición del Desempeño Institucional la cual fue reportada a través del formulario único de reporte y avance de gestión-FURAG para la vigencia 2021 obteniendo un puntaje de 86,7. Se encuentra actualizada el registro de las horas de vida de funcionarios en el aplicativo SIGEP II.	7%
Información y comunicación	Si	82%	* La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, que generan la confianza para utilizarlos. * La comunicación externa de la Entidad, cuenta con líneas de comunicación que facilitan la interacción con los grupos de valor y con terceros externos interesados. La entidad tiene estructurados Sistemas de Información para salvaguardar, conservar y tener trazabilidad de la gestión institucional. Para el manejo de la información se han creado procedimientos para establecer como se debe manejar la información y los responsables de la misma para la información brindada al público y para dar respuesta a PQRODS.	70%	En el mes de diciembre de la vigencia anterior se realizó la rendición de cuentas se dio a conocer la gestión desarrollada por esa vigencia, se llevó a cabo de forma presencial, y se sigue manteniendo informada a la población mediante la publicación de noticias de interés ciudadano.	12%
Monitoreo	Si	84%	Cuenta con El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución alias diferentes auditoría inherentes en el plan y los diferentes seguimientos exigidos por la norma.	75%	la Oficina de Control Interno, hace verificación de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes, entregando esta información a la alta dirección, para que se tomen las acciones de mejora correspondientes que eviten la reiteración de hallazgos. Desde la oficina de control interno se rindió el informe de control interno contable, se realizaron los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento y seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se están elaborando los demás informes para rendir y publicar publicar en la página web institucional, se emitieron circulares y oficios haciendo llamado al autocontrol.	9%

Evaluación Acciones de Mejora de Plane de Mejoramiento suscrito con la AGR.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Resolución Orgánica N° 005 del 22 de abril 2022 expedida por la Auditoría General de la República, los seguimientos de las acciones se realizaran de acuerdo al artículo séptimo y el artículo décimo primero de dicha resolución, a la fecha se ha realizado un seguimiento de las acciones programadas, el primero fue presentada en el mes de noviembre y la segundo seguimiento sería en el mes de febrero 2024. A continuación, se presentan los resultados.



SIA Misional AGR
Un producto
Auditoría General de la República

[Inicio](#)
[Cuenta de usuario](#)
[Administración](#)
[Módulo SIREL](#)
[Módulo Plan Mejoramiento](#)
[Módulo PVCF](#)
[Módulo PIA](#)
[Módulo EIT](#)
[Módulo Procesos Fiscales](#)
[Centro de servicio](#)
[Salir](#)

Plan de mejoramiento consolidado

Sujeto de control:
Plan:
Id Hallazgo:

Estado:
Radacion:

Aplica resolución 05 de 2022:

[Reporte de hallazgos](#)
[Reporte de acciones de mejoramiento](#)
[Reporte de acciones de mejoramiento Venidas](#)

Hallazgos (2277)

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PCA	Auditoría	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	21679	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 20, por no realizar la liquidación del crédito en debida forma en los procesos de jurisdicción coactiva. En los dos procesos que se detallan a continuación, se observó que no se realizó la liquidación del crédito en debida forma. así.	Con acciones terminadas	Ver Detalle
2	21678	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 19, por falta de gestión en el seguimiento adecuado en la búsqueda de bienes y el no decreto de medidas cautelares en los PJC, durante la vigencia 2022. En los procesos que se señalan a continuación, se observó que se dio una adecuada búsqueda de bienes, no obstante, no se decretaron medidas cautelares, así.	Con acciones terminadas	Ver Detalle
3	21677	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 18, por falta de oportunidad en la notificación del mandamiento de pago. En los expedientes que se identifican a continuación, se evidenciaron términos que van desde los 84 hasta 1076 días, dando como resultado 616 días en promedio para llevar a cabo la notificación personal del mandamiento de pago.	Con acciones activas	Ver Detalle
4	21676	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 17, por inobservancia del término transcurrido entre el oficio de traslado y el auto de inicio del proceso. La CGDS superó el término inicial de tres (3) meses y la primera por el mismo tiempo, establecidos en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales V.I.O. para adelantar la averiguación preliminar a partir...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
5	21675	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 16, por entorpecimiento en el traslado a cobro coactivo de procesos terminados con imposición de multa. La CGDS superó el término establecido en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales para trasladar a cobro coactivo los procesos 096-2021, 096-2021 y 017-2021, que terminaron con imposición de multa, sin que...	Con acciones activas	Ver Detalle
6	21674	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.15, por falta de decreto de medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal. De los procesos evaluados se concluye que se configuró el riesgo identificado, ya que no se visualizaron medidas cautelares decretadas si bien obra búsqueda de bienes y respuesta de las Entidades solicitadas, no se decretan...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
7	21673	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 14, por falta de oportunidad en tramitar los procesos de responsabilidad fiscal. En los PRF que se relacionan a continuación, se observó que, si bien no se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción, la Contraloría utilizó en promedio 530 días para tramitar los procesos, así:	Con acciones terminadas	Ver Detalle
8	21672	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 13, por falta de oportunidad en el inicio del proceso de responsabilidad fiscal. En los procesos de PRFO, que se indican a continuación, se utilizó un promedio de 508 días, entre el traslado y el auto de apertura del PRF así:	Con acciones terminadas	Ver Detalle
9	21671	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.12, por falta de oportunidad en el inicio de las indagaciones preliminares. En las indagaciones preliminares que se indican a continuación, se evidenció un término promedio de 725 días entre el traslado del hallazgo que dio origen a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas	Ver Detalle
10	21670	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.11, por no definir la muestra de contratos en la elaboración de los planes de trabajo. Una vez evaluadas las piezas procesales solicitadas para conocer que contratos serían objeto de evaluación se observó que, la CGDS no definió en su plan de trabajo la muestra de contratos y su valor para las AFG realizadas al Con...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
11	21669	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.10, por falta de estudio y evaluación de procesos en los cuales la CGDS sea parte en sede judicial y extrajudicial para prevenir el daño antijudicial y estructurar una adecuada defensa. El Comité de Conciliación de la Contraloría General del Departamento de Sucre, durante la vigencia 2022, no realizó sesiones de...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
12	21668	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.9, por no realizar seguimiento al cumplimiento de sentencia judicial proferida por el Juzgado Administrativo Séptimo de Sinclejo, en el Proceso Ejecutivo nro. 7000133070202100023- 00. Mediante Auto de 11 de agosto de 2022 el Juzgado Administrativo 007 Ordinal de Sinclejo libra mandamiento de pago por la suma de...	Con acciones activas	Ver Detalle
13	21667	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 8, por ejecución inadecuada de los contratos como consecuencia del incumplimiento de las funciones de supervisión. La CGDS evidenció inconsistencias en el cumplimiento del deber de vigilancia sobre los contratos que suscribe, tales como, falta de publicación de informes en SECOP II, no incluir fecha en informes de...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
14	21666	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 7, por vulnerar el principio de publicidad, transparencia y acceso a la información por la falta o tardía publicación de documentos en SECOP II. La CGDS presenta inconsistencias en la publicación de los documentos que se producen y derivan de la actividad contractual, al no publicar de manera completa los document...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
15	21665	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 6, por presentar debilidades en la elaboración de análisis del sector y estudios previos. En los documentos precontractuales de los procesos de la muestra seleccionada, denominados análisis del sector y estudios previos, se encuentran falencias en su elaboración, que se reflejan concretamente en la generalidad de...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
16	21664	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 5, por inobservancia del deber de planeación como consecuencia de la falta de publicación oportuna de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad. La CGDS elaboró y adoptó el Plan Anual de Adquisiciones con la descripción de bienes y servicios a adquirir durante la vigencia 2...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
17	21663	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.4, por inadecuada presentación de las notas a los estados financieros. Las Notas a los Estados Financieros publicadas por la Contraloría General del Departamento de Sucre no cumplieron con las características de estructura uniforme detallada en el documento anexo denominado "Plantilla para la preparación y presen...	Con acciones activas	Ver Detalle
18	21662	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 3, por inaplicación del procedimiento para la baja y enajenación de los bienes registrados en la cuenta 831510. La normatividad vigente, indica que cuando el bien cumple su vida útil y adicionalmente se haya establecido que no se utiliza más, o cuando se conoce que no se va a recibir ningún beneficio económico, d...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
19	21661	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 2, por inaplicación del principio "Deviengo" y la dinámica contable de la cuenta 1906- Avances para viáticos y gastos de viaje. La Entidad no registró en la cuenta 190603- Avances para viáticos y gastos de viaje, la suma de \$377,149.751, que corresponde a los pagos efectuados a los funcionarios para asistir a cap...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
20	21660	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro.1, por inconsistencia en el registro contable de la caja menor. La CGDS, en la rendición de la cuenta en el formato F-02 Cajas Menores, presentó un reporte de tres cajas menores, caja 1, caja 2 y caja 3. La caja menor fue constituida mediante Resolución 046 de febrero 2 de 2022, se realizó la primera legalización...	Con acciones terminadas	Ver Detalle

Para el primer trimestre, de los 20 hallazgos antes mencionados tenemos subsanados 16 hallazgos Administrativos con acciones terminadas, lo que muestra que las áreas responsables de ejecutar las acciones de mejora, evolucionaron positivamente en cada uno de los aspectos recomendados por la auditoría, quedando 4 hallazgos con acciones activas para el próximo trimestre que sería objeto de evaluación para el mes de febrero de la vigencia 2024.

AUDITORÍAS, Y SEGUIMIENTOS DE LEY REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Auditorías de Gestión.

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas aprobado para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes auditorías:

- 10- Auditoria al Proceso de Responsabilidad Fiscal.
- 11- Auditoria al Proceso de Cobro Coactivo
- 12- Auditoria al Proceso de Control Fiscal
- 13- Auditoria al Proceso de Gestion Administrativa Integral
- 14- Auditoria al Proceso de Contratación
- 15- Auditoria al Proceso de Participación Ciudadana
- 16- Auditoria al Proceso de Gestion TICS
- 17- Auditoria al Proceso de Gestion Financiera y Contable
- 18- Auditoria al Proceso de Planeación y Seguimiento
- 10-Auditoria al Proceso de Sanciones Administrativas Fiscales

1.2. Informes de Ley y Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento, asignado por el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno realizó informes de Ley y/o informes de seguimiento repartidos en los 4 trimestres de la vigencia 2024, de acuerdo con lo registrado en el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado.

A continuación, se detallan los resultados de algunos de los informes realizados.

Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto

En cumplimiento de los Decretos 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2, el 397 del 17 de marzo de 2022 y la Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022, se realizaron cuatro informes de austeridad del Gasto, correspondientes al trimestre de 2023

Primer trimestre: Presentado el 09 de abril 2024-103-0341

Segundo trimestre: Presentado el 08 de julio 2024-103-0691

Tercer trimestre: Presentado el 9 de octubre 2024-103-0925

Cuarto trimestre: Presentado el 9 de enero 2025-103-0023

Se verificó el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, con base en la información presentada por el Area Financiera.

Seguimiento a la gestión realizada en la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

En cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, así como de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2023 y tomando como fundamento la Ley 1474 de 2011, que contempla en su Artículo 76 como deber de la Oficina de Control Interno, vigilar que la atención de PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, la Oficina de Control durante la vigencia 2024 realizó dos informes de seguimiento semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD, el primer informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2024 y el segundo informe corresponde al segundo semestre de la vigencia 2024 para el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2024 presentado el 10 de enero de 2025 con numero radicado 130-018.

La Oficina de Control Interno da cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de dicha Oficina, en cuanto a verificar, vigilar y realizar seguimiento al tratamiento dado por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias allegadas a la entidad.

Seguimientos Derechos de Autor de Software.

Se realizó en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el cual las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal del software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011, en base a las disposiciones anteriores se presenta el informe de verificación de cumplimiento sobre el uso del software.



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Respetado(a) Usuario(a):
Marly del Carmen Villarreal González
Contraloría General del Departamento de Sucre
Sincelejo (Sucre)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 12-03-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden:	Departamental
Sector:	Control Fiscal

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023 realizó tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así:

- Primer seguimiento: corte al 30-04-2024-130- 478 del 15 de mayo 2024
- Segundo seguimiento: corte 30-08-2024-130- 130-0883 del 13 de septiembre 2024
- Tercer y ultimo seguimiento: corte 31-12-2024-130-0024 de 15 de enero 2025

ACTIVIDADES DESARROLADAS VIGENCIA 2025

Plana Anual de Auditorías Internas – PAAI 2025.

El Plan Anual de Auditorías es el documento que condensa todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno de gestión dentro de una vigencia, a fin de

cumplir con su función constitucional, legal, reglamentaria y procedimental, el Plan Anual de Auditoría fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la CGDS.

La Oficina de Control Interno, en procura de la mejora continua, sostenibilidad del sistema de Control Interno, el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

A continuación, se presentan las actividades contenidas dentro del Programa Anual de Auditorías aprobado, las cuales fueron ejecutadas al 100% por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y funciones.

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																					
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA																					
Objetivo del Documento: Fortalecer la ejecución y cumplimiento de los procesos y procedimientos de la Contraloría General del Departamento de Sucre, con un control oportuno en las auditorías internas realizando recomendaciones para mejorar cada proceso auditado con el propósito de mitigar los hallazgos encontrados. Siempre encaminados a mejorar la gestión de calidad y de autocontrol contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad.																					
Fecha de Elaboración:				10 DE ENERO 2025																	
Nombre del proceso/proyecto/Procedimiento A Auditar de Acuerdo a la Evaluación del Universo	Detalle del Alcance del Trabajo	Tipo de Trabajo	Tiempo Estimado de la Auditoria (hh).	Fechas					AVANCES												
				Planeacion		Ejecucion		Informe	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Fecha inicio	fecha final	fecha inicio	fecha final	final													
Control social y atencion al Ciudadano	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	5 de feb	10 de feb	11 de feb	17 de feb	24 de feb	Finalizada			5 al 24									
Gestion Contractual	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	3 de marzo	5 de marzo	6 de marzo	17 de marzo	26 de marzo	Finalizada			3 al 26									
Seguimiento a la Política de Austeridad del Gasto Público	Seguimiento	Aseguramiento	0								En Proceso	##		##				14		14	
Gestion financiera y contable	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	8 de abril	11 de abril	21 de abril	25 de abril	30 de abril	Finalizada			2 al 3									
Responsabilidad Fiscal	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	5 de mayo	8 de mayo	9 de mayo	23 de mayo	30 de mayo	Finalizada			5 al 30									
Planeacion y Seguimiento	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	3 de junio	5 de junio	6 de junio	12 de junio	20 de junio	Finalizada					3 al 20							
Control Fiscal	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	1 de julio	3 de julio	4 de julio	11 de julio	21 de julio	Finalizada							1 al 21					
Cobro Coactivo	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	6 de agosto	8 de agosto	9 de agosto	15 de agosto	22 de agosto	Finalizada							6 al 22					
Seguimientos a los Mapas de riesgos Institucionales Por Proceso	Seguimiento	Aseguramiento	0								##							14			
Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano (PAAC)	Seguimiento	Aseguramiento	0								##			15				##			
Sanciones Administrativas y Fiscales	Auditoria de cumplimiento	Aseguramiento	40	6 de nov	10 de nov	11 de nov	18 de nov	28 de nov	Sin Iniciar											6 al 28	
Evaluación Independiente del MECI – FURAG																					
Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, y a la CIRCULAR EXTERNA Nº. 10 del 06 de 2024 de la Función Pública; la Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por																					
Seguimiento de mejoramientos internos e externos	Seguimiento	Aseguramiento	0																		
TOTAL HORAS NECESARIAS			320																		
TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES			0																		
DIFERENCIA (TIEMPO ADECUADO / TIEMPO INSUFICIENTE)			-320																		
Observaciones Generales:																					

Evaluación Independiente del MECI – FURAG
Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, y a la CIRCULAR EXTERNA N° 100-006 de 2024 de la Función Pública; la Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por la

misma entidad, con corte a 31 de diciembre de 2024.

Certificado de diligenciamiento		 Función Pública	
Vigencia	2024		
El Departamento Administrativo de la Función Pública			
CERTIFICA			
Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:			
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
DEPARTAMENTO: Sucre			
MUNICIPIO: SINCELEJO			
TIPO DE FORMULARIO: MECI			
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno			
NOMBRE DILIGENCIADOR: Marly Carmen Villarreal Gonzalez con C.C No.45756994			
HABILITADO DESDE – HASTA: 14/03/2025 - 24/04/2025			
VIGENCIA REPORTADA: 2024			
NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo			
En constancia se firma,			
			
LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA			
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional			
Uri: http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/e915ccdd-3bd3-4c61-9ddb-84234f462d15			
Fecha de impresión: 28/04/2025		Hora: 13:00	Página 1 / 1
Carrera 6 No. 12-82, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395856 / Fax: / 7395857 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711 www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co			

MECI Resultados Desempeño institucional Territorio, vigencia 2024

Tenga en cuenta que los resultados de MECI los podrá consultar a partir de los siguientes filtros: 1) Entidad, 2) Municipio, 3) Departamento, 4) POET, 5) Naturaleza Jurídica

Una vez seleccionado el filtro, los resultados se visualizarán en el tablero de la siguiente manera:

- I. Primera sección, muestra los resultados generales de desempeño del Control Interno.
- II. Segunda sección los resultados por cada uno de los cinco componentes del MECI.
- III. Tercera sección muestra los resultados de la evaluación independiente.

ENTIDAD
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO
SINCELEJO

DEPARTAMENTO
SUCRE

POET
Todos

NATURALEZA JURÍDICA
Todos

Ver resultados

55,2

Índice de Control
Interno Entidades
Territoriales

5766

Universe Aplicación
MECI Entidades
Territoriales

Lista de
entidades que
no diligenciaron

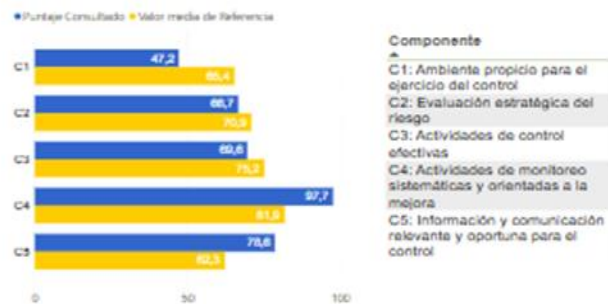
1 de 5766

Número de entidades según filtro

I. Resultados Generales



II. Índices de desempeño de los componentes MECI



No
aplica

Note: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MFG, cuya medición al Sistema de Control Interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde estructuralmente a la evaluación llevada a cabo por las jefes de control interno.

IV. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno

Evaluación Anual Del Sistema De Control Interno Contable.

Para realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable se tomó como base fundamental la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación y los resultados de las auditorías realizadas, con el fin de evaluar los controles efectuados en cada una de las etapas (Reconocimiento, Medición Posterior y Revelación), las políticas de operación, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo contable, así como las acciones que se hayan implementado en cada una de las dependencias de la Contraloría General del Departamento de Sucre, para el mejoramiento continuo del proceso contable.

La presente evaluación corresponde al periodo contable comprendido desde el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2023.

La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a la gestión del proceso contable que involucra todos los procesos que intervienen en él, con el fin de promover la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación en todas las áreas involucradas.

Se presentó en el aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, según Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable de la Contraloría General del Departamento de Sucre obtuvo una calificación de **4,98 sobre 5, rango EFICIENTE.**

Entidad
923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre

Periodo
01-01-2024 al 31-12-2024

Ambito
GENERAL

Categoría
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Formulario
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

Nivel
1

Envío número
4563543

Fecha recepción
2025-02-28 09:19:53



	CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.97
2	2	VALORACIÓN CUALITATIVA				

[Volver](#)

923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre					
GENERAL					
01-01-2024 al 31-12-2024					
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE					
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE					
ENVIO NUMERO 4563543					
FECHA RECEPCIÓN 2025-02-28 09:19:53					
CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.97

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – (Parametrizado).

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia 2025, dos informes semestrales del estado de control interno de la Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, artículo 6 Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública .

1. Primer Informe – corte 01 de enero a 30 de junio de 2025
2. Segundo Informe – corte 01 de julio a 31 de diciembre de 2025

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada para el segundo semestre de 2025, es decir el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2025.

Nombre de la Entidad		CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE					
Periodo Evaluado		1 julio a 31 diciembre 2025					
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%				
Continuidad esencial entre la arquitectura del Sistema de Control Interno							
¿Cuenta con los componentes esenciales del Sistema de Control Interno? (Organización, Procedimientos, Información y Comunicación, Monitoreo)	En proceso	El estado del sistema de control interno de la entidad obedece una calificación del 93%, que denota funcionamiento y un proceso continuado de mejora constante de los componentes del sistema de control interno, pero que requiere fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas. Se recomienda fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas.					
¿Se define el proceso de control interno de la entidad?	SI	A pesar de la falta de actualización de los documentos, el sistema interno de control interno, por ende, aunque no existen en su totalidad y necesitan la actualización y el proceso de actualización que se va en desarrollo. El Sistema de Control Interno debe estar alineado con los lineamientos de la Ley de Control Interno y el Plan de Control Interno.					
La entidad cuenta con un sistema de control interno que asegure la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera y operativa?	SI	La entidad cuenta con un sistema de control interno que asegure la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera y operativa, pero se requiere fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas. Se recomienda fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas.					
Correspondencia		¿Se cumplen los requisitos?	Grado de cumplimiento	Descripción de los hallazgos	Grado de cumplimiento	Recomendaciones	Grado de cumplimiento
Organización del Sistema de Control Interno	SI	100%	100%	Problemas: La entidad cuenta con una estructura organizacional que asegure la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera y operativa.	100%	Se recomienda fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas.	100%
Procedimientos del Sistema de Control Interno	SI	100%	100%	Problemas: La entidad cuenta con procedimientos que asegure la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera y operativa.	100%	Se recomienda fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas.	100%
Información y comunicación	SI	100%	100%	Problemas: La entidad cuenta con mecanismos de comunicación que asegure la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera y operativa.	100%	Se recomienda fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas.	100%
Monitoreo	SI	100%	100%	Problemas: La entidad cuenta con mecanismos de monitoreo que asegure la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera y operativa.	100%	Se recomienda fortalecer los mecanismos de control en algunas áreas.	100%

Evaluación Acciones de Mejora de Plane de Mejoramiento suscrito con la AGR.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Resolución Organica N° 005 del 22 de abril 2022 expedida por la Auditoria General de la República, los seguimientos de las acciones se realizaran de acuerdo al articulo septimo y el articulo decimo primero de dicha resolucion, a la fecha se ha realido un seguimiento de las acciones programadas, el primero fue presentada en el mes de noviembre y la segundo seguimiento seria en el mes de febrero 2024. A continuación, se presentan los resultado.

SIA
MISIONAL
Sistema Integral de Auditoría

SIA Misional AGR
Un producto
Auditoría General de la República



Usuario: cde@sucre.gub.ve
Nombre: GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMO
Perfil: Contralor / Repr. Legal
Contraloría: Sucre

Inicio

Proceso de auditoría

Reportes de auditoría

Plan de mejora

SEI/SL

Modulo Plan Mejoramiento

Modulo PVCP

Modulo PIA

Modulo EPI

Plan de mejoramiento consolidado

Sujeto de control:

Seleccione...

Plan:

Seleccione...

Id Hallazgo:

Estado:

Seleccione...

Redacción:

Finar

Aplica resolución 05 de 2022:

SI

[Reporte de hallazgos](#) [Reporte de acciones de mejoramiento](#) [Reporte de acciones de mejoramiento Vencidas](#) [Reporte Evaluación Plan de Mejoramiento](#)

Hallazgos (4192)

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PGA	Auditoría	Area - Proceso	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	23743	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 8, por debilidades en la estructuración de los estudios previos en los contratos suscritos mediante la modalidad de contratación directa. En la totalidad de los contratos suscritos en la vigencia 2024 mediante la modalidad de contratación directa, se evidenció que los estudios previos no realizaron indicación de...	Con acciones activas	Ver Detalle
2	23742	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 7, por falta de publicidad de modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones en la página web. De la revisión efectuada a la plataforma SECOP II, se evidenció que el Plan Anual de Adquisiciones 2024 tuvo ocho versiones. Sin embargo, se observó que en la página web de la Contraloría General del Departamento de Sucre...	Con acciones activas	Ver Detalle
3	23741	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 6, por falta de publicación en la plataforma SECOP II de algunos documentos del expediente contractual. Producto de la revisión efectuada en la plataforma SECOP II a los procesos contractuales adelantados por la Contraloría General del Departamento de Sucre en la vigencia 2024, no se observaron cargados los actu...	Con acciones activas	Ver Detalle
4	23740	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 5, por omisión al deber de publicar en la plataforma SECOP II los contratos CD-015-2024 y CD-016-2024. Producto de la revisión efectuada en la plataforma SECOP II a los procesos contractuales adelantados por la Contraloría General del Departamento de Sucre en la vigencia 2024, se evidenció que no figuran publica...	Con acciones activas	Ver Detalle
5	23739	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Inconsistencias en la cuenta rendición o no suministro de información.	Hallazgo administrativo nro. 28, por inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia 2024. En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría General del Departamento Sucre vigencia 2024, se identificaron inconsistencias en los Formatos, 1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23, del SIREL Modernizado, situación que con...	Con acciones activas	Ver Detalle
6	23738	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Control Fiscal Interno	Hallazgo Administrativo nro. 27, por deficiencias en el Sistema de Control Fiscal Interno. Al evaluar el Sistema de Control Fiscal Interno, se identificaron deficiencias en el diseño, aplicación y efectividad de los controles, que en algunos casos condujeron a la materialización de riesgos que se dieron a conocer en los hallazgos de este info...	Con acciones activas	Ver Detalle
7	23737	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 26 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$31.540.837, por declaratoria de prescripción. En los procesos que se relacionan en la tabla (ver columnas de reserva en tabla anexa), cuyo origen del título ejecutivo fueron fallos con responsabilidad fiscal, se evidenció que la Contraloría mediante a...	Con acciones activas	Ver Detalle
8	23736	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 25, por debilidades en la actualización del Manual de Cobre Coactivo frente a aspectos como la prescripción. Se evidenció que la Contraloría General del Departamento de Sucre realizó actualización al Manual de Recaudos de Cartera MRC V 1.0 de diciembre de 2020 y emitió el nuevo Manual de Cobre Coactivo 2024, obser...	Con acciones activas	Ver Detalle
9	23735	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 24, falta de gestión para la materialización efectiva de medidas cautelares decretadas e inscrites. Producto de informe remitido el 18/05/2023 por la Contraloría General del Departamento de Sucre denominado "INFORME MEDIDAS CAUTELARES PIA", se evidenció que un total de 40 procesos tienen medidas cautelares inscri...	Con acciones activas	Ver Detalle
10	23734	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 23, por debilidades en la determinación e inicio de cobro perseguido. En la totalidad de procesos coactivos iniciados en 2024 que fueron seleccionados como muestra y que se detallan en la siguiente tabla (ver códigos de materia en el anexo), se evidenció que no existe soporte de actuación que determine el inicio...	Con acciones activas	Ver Detalle
11	23733	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 22, por falta de oportunidad en la emisión y ausencia de notificación del mandamiento de pago. En los procesos que se relacionan a continuación, se evidenciaron tiempos de un mes y hasta siete meses para la emisión del mandamiento de pago, e igualmente procesos en los que no se comprobó la notificación efectiva d...	Con acciones activas	Ver Detalle
12	23732	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Procesos Sancionatorios	Hallazgo administrativo nro. 21 por falta de oportunidad en la apertura de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales. En los procesos que se relacionan en la siguiente tabla (ver códigos de materia en el anexo), se evidenciaron tiempos entre 70 y hasta 89 días para la emisión del auto de apertura y/o formulación de cargos, teniendo en consideración la fecha de recibim...	Con acciones activas	Ver Detalle
13	23731	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Participación Ciudadana	Hallazgo Administrativo, nro. 10, por incumplimiento en la respuesta de fondo al no resolver de manera clara y concreta lo requerido por el ciudadano. De la muestra evaluada en la D-0623-023, se identificó incumplimiento en la respuesta de fondo, no describieron de manera clara y concreta de los hallazgos de fondo...	Con acciones activas	Ver Detalle
14	23730	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Participación Ciudadana	Hallazgo Administrativo nro. 9, por no cumplir con los términos de la resolución de fondo. De la muestra evaluada se identificó demora en ocho denuncias al dar la respuesta de fondo a los ciudadanos, por lo tanto se...	Con acciones activas	Ver Detalle
15	23729	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Presupuesto	Hallazgo administrativo nro. 8, por no realizar acto administrativo de la modificación del BAC proyectado del año 2024. Se observó que la entidad no realizó acto administrativo para la modificación del BAC proyectado a pesar que en la vigencia del 2024, se realizaron adiciones y reducciones a las presupuestaciones del presupuesto, por lo tanto se...	Con acciones activas	Ver Detalle
16	23728	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Contabilidad	Hallazgo administrativo nro. 03, por omisión de la actualización de la dinámica contable de la cuenta 1906 - Avances para viáticos y gastos de viaje... La entidad no registró en la cuenta 1906.01 - Avances para viáticos y gastos de viaje, la suma de \$443.911.732 que corresponde a los pagos efectuados por un valor de...	Con acciones activas	Ver Detalle
17	23727	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Contabilidad	Hallazgo administrativo nro. 02, por realizar amortizaciones a las pólizas con cobertura a 12 meses. La Contraloría General del Departamento de Sucre, en la revisión de la cuenta 1110 - Depósitos, se evidenció que la entidad realizó amortizaciones a las pólizas con cobertura a 12 meses de coberturas, se observó que la contabilidad en la 1905 - Ingresos y servicios pagados por anticipado...	Con acciones activas	Ver Detalle
18	23726	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Administrativa - Contabilidad	Hallazgo administrativo nro. 01, no contabilización de cuentas por cobrar y distribución de la cuenta 1110 - Depósitos, se evidenció que la entidad presentó en sus activos corrientes, específicamente en la cuenta nro. 1110 - Depósitos, los saldos de las cuentas por cobrar...	Con acciones activas	Ver Detalle
19	23690	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 20, por consignar los informes finales por fuera de los plazos definidos en el PVCP. De la muestra de auditoría por fuera de los plazos definidos en el PVCP, los informes finales fueron comunicados por fuera de los plazos definidos en el PVCP, tal como se...	Con acciones activas	Ver Detalle
20	23689	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 19, por falta de oportunidad en el traslado del hallazgo fiscal. Se evidenció en los documentos aportados por la CDS en el proceso auditor, de la Alcaldía Municipal de Corozal, que el término del hallazgo fiscal, se evidenció en la auditoría 23/07/2024 y el traslado del hallazgo fiscal...	Con acciones activas	Ver Detalle
21	23688	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 18, por emitir el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno no considerando los resultados registrados en el Papel de Trabajo PT 06-AP Riesgos y controles. Se pudo constatar de la auditoría AFG Alcaldía de Corozal, al confrontar los documentos aportados por la entidad del papel de trabajo...	Con acciones activas	Ver Detalle
22	23687	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 17, por no considerar observaciones que no fueron de fondo. De la muestra evaluada se evidenció que la entidad no consideró las observaciones que no fueron de fondo, por lo tanto se...	Con acciones activas	Ver Detalle
23	23686	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 03, por omisión de la actualización de la dinámica contable de la cuenta 1906 - Avances para viáticos y gastos de viaje... La entidad no registró en la cuenta 1906.01 - Avances para viáticos y gastos de viaje, la suma de \$443.911.732 que corresponde a los pagos efectuados por un valor de...	Con acciones activas	Ver Detalle
24	23685	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 02, por realizar amortizaciones a las pólizas con cobertura a 12 meses. La Contraloría General del Departamento de Sucre, en la revisión de la cuenta 1110 - Depósitos, se evidenció que la entidad realizó amortizaciones a las pólizas con cobertura a 12 meses de coberturas, se observó que la contabilidad en la 1905 - Ingresos y servicios pagados por anticipado...	Con acciones activas	Ver Detalle
25	23684	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 20, por consignar los informes finales por fuera de los plazos definidos en el PVCP. De la muestra de auditoría por fuera de los plazos definidos en el PVCP, los informes finales fueron comunicados por fuera de los plazos definidos en el PVCP, tal como se...	Con acciones activas	Ver Detalle
26	23683	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 19, por falta de oportunidad en el traslado del hallazgo fiscal. Se evidenció en los documentos aportados por la CDS en el proceso auditor, de la Alcaldía Municipal de Corozal, que el término del hallazgo fiscal, se evidenció en la auditoría 23/07/2024 y el traslado del hallazgo fiscal...	Con acciones activas	Ver Detalle
27	23682	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 18, por emitir el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno no considerando los resultados registrados en el Papel de Trabajo PT 06-AP Riesgos y controles. Se pudo constatar de la auditoría AFG Alcaldía de Corozal, al confrontar los documentos aportados por la entidad del papel de trabajo...	Con acciones activas	Ver Detalle
28	23681	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/23 - 06/18/23	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 17, por no considerar observaciones que no fueron de fondo. De la muestra evaluada se evidenció que la entidad no consideró las observaciones que no fueron de fondo, por lo tanto se...	Con acciones activas	Ver Detalle

Para el primer trimestre, de los 28 hallazgos antes mencionados tenemos subsanados 20 hallazgos con acciones terminadas, lo que muestra que las áreas responsables de ejecutar las acciones de mejora, evolucionaron positivamente en cada uno de los aspectos recomendados por la auditoría, quedando 8 hallazgos con acciones activas para el próximo trimestre que sería objeto de evaluación en la vigencia 2026.

Auditorías Internas

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes auditorías:

- Auditoría al Proceso de Participación Ciudadana
- Auditoría al Proceso de Contratación
- Auditoría al Proceso de Gestión Financiera y Contable
- Auditoría al Proceso de Responsabilidad Fiscal.
- Auditoría al Proceso de Planeación y Seguimiento
- Auditoría al Proceso de Control Fiscal
- Auditoría al Proceso de Cobro Coactivo
- Auditoría al Proceso de Sanciones Administrativas Fiscales

Informes de Ley y Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento, asignado por el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno realizó informes de Ley y/o informes de seguimiento repartidos en la vigencia 2025, de acuerdo con lo registrado en el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado.

A continuación, se detallan los resultados de algunos de los informes realizados.

Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto

En cumplimiento de los Decretos 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2, el 397 del 17 de marzo de 2022 y la Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022, se realizaron cuatro informes de austeridad del Gasto, correspondientes al trimestre de

2025

Primer trimestre: Presentado el 11 de abril 2025-103-0263

Segundo trimestre: Presentado el 11 de julio 2025-103-0513

Tercer trimestre: Presentado el 14 de octubre 2025-103-0811

Cuarto trimestre: Presentado el 9 de enero 2026-103-

Se verificó el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, con base en la información presentada por el Area Financiera.

1.2.1. Seguimiento a la gestión realizada en la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

En cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, así como de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2025 y tomando como fundamento la Ley 1474 de 2011, que contempla en su Artículo 76 como deber de la Oficina de Control Interno, vigilar que la atención de PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, la Oficina de Control durante la vigencia 2025 realizó dos informes de seguimiento semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD, el primer informe corresponde al periodo

La Oficina de Control Interno da cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de dicha Oficina, en cuanto a verificar, vigilar y realizar seguimiento al tratamiento dado por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias allegadas a la entidad.

1.2.2. Seguímientos Derechos de Autor de Software.

Se realizó en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el cual las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal del software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011, en base a las disposiciones anteriores se presenta el informe de verificación de cumplimiento sobre el uso del software.



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024

Respetado(a) Usuario(a):
Marly del Carmen Villarreal González
Contraloría General del Departamento de Sucre
Sincelejo (Sucre)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 17-03-2025 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Control Fiscal
Departamento	Sucre
Municipio	Sincelejo
Entidad	Contraloría General del Departamento de Sucre
Nit	892280017-1
Nombre funcionario	Marly del Carmen Villarreal González
Dependencia	Control Interno
Cargo	Asesora de Control Interno
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad	52
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Los equipos tiene contraseñas de administrador restringida
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	Se eliminan los contenedores físicos de los instaladores(CD/DVD) y se les da debaja los equipos de computo e igual forma se les da debaja a las licencias
Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	http://www.contraloriasucre.gov.co/archivos2.php?id=78

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico +57 (601)

UAE, Dirección Nacional de Derecho de Autor
Dirección: Calle 28 N°13A, 15 Piso 17, Bogotá, Colombia
Teléfono: + 57 (601) 786-82-20
Línea PQRSF: 01 8000 127878

Página 1 de 2

1.2.3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025 realizó tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así:

- Primer seguimiento: corte al 30-04-2024-130- 130-0333 del 16 de mayo 2025
- Segundo seguimiento: corte 30-08-2024-130- 130-0702 del 15 de septiembre 2025
- Tercer y último seguimiento: corte 31-12-2024-130- de 15 de enero 2026

OFICINA DE SISTEMAS CGDS

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN SU ACCESO A LA INFORMACION.

- En virtud del principio de transparencia, buena fe, celeridad y eficacia, la Contraloría General Del Departamento De Sucre entre el año 2022 al 2025 realizó a su página web actualizaciones bajo los parámetros de Gobierno en Línea y la ley de transparencia 1712 de 2014, esto con el fin de poder brindarle a la comunidad el derecho del acceso a la información en general y poder promover una cultura de transparencia, lo que nos con lleva a

publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, tales como:



The screenshot shows the website of the Contraloría General del Departamento de Sucre. The header includes the logo and a navigation menu with links: INICIO, CONTRALORIA, NORMATIVIDAD Y PLANEACION, CONTROL Y CONTRATACION, PUBLICACIONES E INFORMES, and PARTICIPACION CIUDADANA. Below the header is a yellow banner with the text "#ControlFiscal Oportuno Y Participativo" and an illustration of a person holding a clipboard. Underneath the banner is a green bar with the text "ARCHIVOS DE NUESTRAS PUBLICACIONES". Below this bar is a list of four links: "ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2025", "ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2024", "ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2023", and "ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2022". On the right side of the page, there is a Windows Update notification that says "Reiniciar para instalar las últimas actualizaciones de Windows (estimación: 4 min). Hay nuevas actualizaciones de Windows. Déjalo encendido y conectado."



ARCHIVOS DE NUESTRAS PUBLICACIONES

ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2025

RESOLUCIÓN N° 492 - 2025.pdf
07 de octubre de 2025; [Descargar](#) (1.3 MB)

CONVOCATORIA INTERNA No 009-2025 AUX ADM 407 GRADO 03.pdf
01 de octubre de 2025; [Descargar](#) (280.9 KB)

CONVOCATORIA INTERNA No 010-2025 PROFESIONAL UNI GRADO 02.pdf
01 de octubre de 2025; [Descargar](#) (280.4 KB)

ACTA DE COMISION DE PERSONAL CONVOCATORIA INTERNA DE ENCARGO No. 007 DE 2025 (1).pdf
16 de septiembre de 2025; [Descargar](#) (631.7 KB)

ACTA DE COMISIÓN DE PERSONAL CONV INTERNA ENCARGO DE EMPLEO DE CARRERA PROFESIONAL GRADO 02 (1).pdf
16 de septiembre de 2025; [Descargar](#) (162.5 KB)

CONVOCATORIA INTERNA No 008-2025 PROFESIONAL UNI GRADO 02.pdf
05 de septiembre de 2025; [Descargar](#) (679.5 KB)

- Eventos y noticias
- Todos los actos administrativos expedidos por la entidad
- Informes finales de todos nuestros sujetos de control
- Estructura orgánica
- Manual de funciones
- Plan de adquisiciones
- Creación de link PQR
- Creación de link de notificaciones por aviso
- Link del área de responsabilidad fiscal
- Link de rendición de cuentas
- Damos publicidad con nuestros informes macro y micro fiscales.
- Creación de encuestas de satisfacción.
- Creación de preguntas frecuentes
- Glosario
- Directorio de todos nuestros sujetos y puntos de control.

Las publicaciones de la información mínima de la página web de la contraloría general del departamento de sucre se están realizando en concordancia según el: **Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.**

- La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.
- Un directorio que incluya el, cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos.
- Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos.
- Su respectivo plan de compras anual.
- Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011.



Artículo 10. Publicidad de la contratación.

- En el caso de la información de los contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.

← → ↻ secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Búsqueda ▾ Procesos ▾ Contratos Proveedores ▾ Mis procesos ▾ Menú ▾ Ir a

Escritorio → Menú → **Procesos de la Entidad Estatal**

Procesos

	Todos	Últimos modificados
	Búsqueda avanzada	
TODOS		
PENDIENTES D...		
BORRADOR		
PUBLICADO		
LISTOS PARA E...		
EN EVALUACIÓN		
INFORME DE SE...		
CANCELADOS		
	CMC-021-2025 Minima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Fecha límite: 13/11/2025 2:30 PM, Publicado: 10/11/2025 1:27 PM CD-020-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SIS Fecha límite: , Publicado: 4/11/2025 1:02 PM CD-019-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO Fecha límite: , Publicado: 30/10/2025 11:32 AM CD-018-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORAMIENTO, ELABORACIÓN, Y Fecha límite: , Publicado: 30/10/2025 11:32 AM CMC-015-2025 Minima cuantía CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL, PARA EL PER. Fecha límite: 10/10/2025 2:00 PM, Publicado: 7/10/2025 2:27 PM CD-016-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN GUÍA DE AUDITORÍA TERRIT. Fecha límite: , Publicado: 14/10/2025 10:35 AM CMC-014-2025 Minima cuantía COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN AL SERVICIO DELA CONTRALORIA Fecha límite: 25/09/2025 3:00 PM, Publicado: 23/09/2025 2:52 PM CMC-013-2025 Minima cuantía COMPRA DE PÓLIZA RIESGO DAÑO MATERIAL, INCLUIDO MANEJO GLOBAL2025, PÓLIZA DE LOS VE. Fecha límite: 22/09/2025 2:00 PM, Publicado: 18/09/2025 1:28 PM CMC-012-2025 Minima cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MONTAJE Y DESMONTAJE A TODO COSTO DE LOS # Fecha límite: 17/07/2025 2:30 PM, Publicado: 14/07/2025 2:26 PM CMC-011-2025 Minima cuantía CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN EN REDES SOC Fecha límite: 15/07/2025 4:00 PM, Publicado: 10/07/2025 4:01 PM CMC-010-2025 Minima cuantía	UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO UC: GRUPO

Arrietas

- En virtud del principio de publicidad consagrado en el Artículo 209 de la constitución política de Colombia, el principio de la transparencia de la contratación pública establecido en Art, 24 de la ley 80 de 1993, las obligaciones de publicación por parte de las entidades estatales derivadas de la Ley 1150 de 207 y el Decreto 734 de 2012, y con el ánimo de salvaguardar los principio constitucionales y legales que orienta la contratación pública, la cual fue realizada en el portal del SECOP II Y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.

- Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención.
- Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos.

- Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.
- Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado.
- Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones de compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.
- Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. Junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.
- Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.
- Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información.

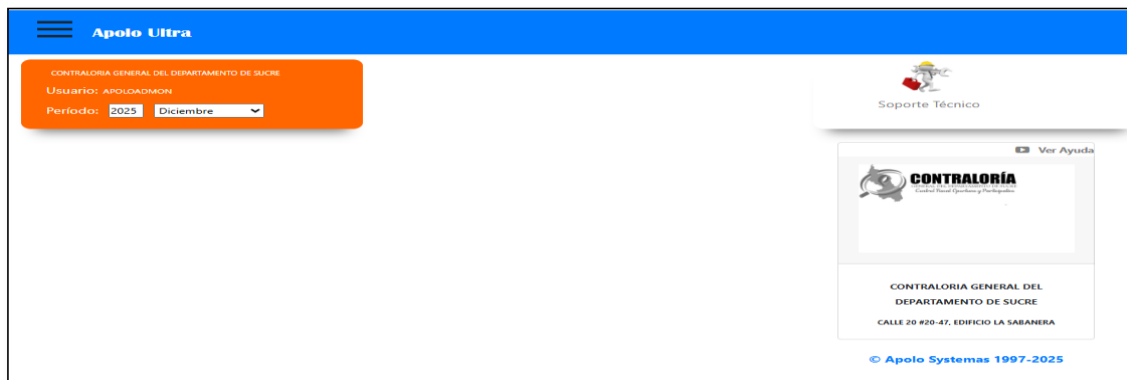
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS E INSUMOS PARA LAS OFICINAS – COMPRAS REALIZADA ATRAVÉS DE LA PÁGINA DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR VIGENCIA

VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2022	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO (TODO EN UNO INTEL INSIDE, MEMORIA RAM 4GB , DISCO DURO DE 500GB, QUEMADOR DE DVD – PANTALLA LED –CAMARA HD – PUERTO USB – PUERTO HDMI – TARJETA DE RED – CON LICENCIA DE WINDOWS 10 PROFESIONAL.)	10
2023	- IMPRESORA EPSON WF2840 + SISTEMA ECOTANQUE BIGCOLORS	1
	- IMPRESORA LASER MONO HP M203DW	3
	- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	2

2023	ESCÁNER EPSON WORKFORCE DS-530 II (A4) B11B261202 cod: 900522270	2
2024	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU TIPO SPLIT CONVENCIONAL 220V BLANCO	4
2025	AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v CONVENCIONAL	1
2025	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 12000BTU 220v CONVENCIONAL	2
2025	GSF01 - COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO - INTEL CORE I3	5
2025	COMPUTADOR EMPRESARIAL TODO EN UNO HP 200	7
2025	ESCANER EMPRESARIAL EPSON WORKFORCE DS-530 II	1
2025	gsf01-SPP-00005 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365 ESD APP* 1 AÑO	8
2025	GSF01-LICENCIA RNW ESET PROTECTION ENTRY ON-PREMISE ENDPOINT ADVANCED GOB 1 AÑO 12 MESE	60
2025	MESA SALA DE JUNTAS 10 PUESTOS DE 295CMX120CM	2
	SILLA DE JUNTA	11
	SILLA INTERLOCUTORA	18
	SILLA ETERNA CON BRAZOS WENGUE	10

- Se llevó a cabo la actualización del software Apolo ultra en la versión web net segunda generación, durante las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025, esto con el fin de sacar el mejor provecho a los avances tecnológicos ya que puedes acceder a esta herramienta desde la manera local como de manera remota lo que brinda un mejor funcionamiento en tiempo a la organización.



PLATAFORMA DE RENDICIONES DE CUENTAS

SIACONTRALORIA

El Sistema Integral de Auditoría (SIA) es el que supervisa la gestión fiscal y administrativa a través de la rendición de cuentas de nuestros sujetos de control, promoviendo la transparencia y el control eficiente, esta plataforma se encuentra funcionando correctamente.



SIA
CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

MENÚ DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario [admin_14] [Administrador] Usuario Administrador
Expediente [0000001] Contraloría Departamental De Sucre

Colombia, Diciembre 26 de 2025

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE FORMATOS

Refrescar página

Publicada en: Miércoles 30 de Julio de 2025 - 20:32:58

AVISO IMPORTANTE

Se les informa a todos nuestros sujetos y puntos de control, que se amplía la fecha de la Rendición de cuentas Semestral (01 de enero-30 de junio de 2025), hasta el día 08 de agosto del presente año, para el formato de contratación **FORMATO_202506_F20_1A_CGDS**: **NO** hay ampliación de fecha y el formato de Gestión Ambiental: **FORMATO_202506_F13_CGDS** la fecha de rendición será hasta el 15 de agosto del presente año.

Se les agradece a todos la puntualidad en la rendición de cuentas no existiran mas prorroas para el cargue de la informacion.

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Publicada en: Lunes 28 de Abril de 2025 - 10:25:50 a. m.

AVISO IMPORTANTE

Se les informa a todos nuestros sujetos y puntos de control, que se amplía la fecha de rendición trimestral 01 de enero a 31 de marzo de 2025, para los formatos contables: **FORMATO_202503_F01_AGR** y **FORMATO_202503_F01_CGDS** hasta el día 30 de abril del presente año.

Se les agradece a todos la puntualidad en la rendición de cuentas no existiran mas prorroas para el cargue de la informacion.

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Publicada en: Miércoles 07 de Julio de 2025 - 10:58:18 a. m.

SIAOBSERVA

Es la plataforma de rendición de los sujetos de control de la contratación publica, la cual se encuentra en su perfecto funcionamiento.



SIA
OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

Inicio

PROCESO AUDITOR

Plan de Gobierno

Presupuesto

Contratación

Rendición Cuentas

Mantenimiento

Administración

Informes & Reportes

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión

SIA OBSERVA

Bienvenidos

 SEÑOR USUARIO RECUERDE

- Todo Contrato para ser rendido debe:
- Registrar todos los campos completos.
- Verificar la calidad de la información del contrato utilizando el boton verificar.
- Una vez verificado marcar el contrato para rendición.
- Luego rendir de acuerdo al periodo.

 Ayuda

- Para ver las preguntas frecuentes [Haga clic Aquí](#).
- Para dudas, preguntas, reporte de incidentes y solicitud de soporte lo invitamos a utilizar el centro de servicio
- Ingresando a [Haga clic Aquí](#) con el mismo usuario y contraseña con que ingresa a SIA-Observa
- Para los sujetos y puntos de control de la Contraloría el soporte de primer nivel lo prestan los administradores del sistema que tienen ese rol en el sistema SIA-Observa, el cual puede ser consultado en este [link](#)
- La Auditoría presta soporte de tercer nivel a los sujetos de control solamente cuando el nivel de la contraloría no resolvió el incidente luego de hacer colocado la solicitud en centro de servicio.
- Para esto se debe utilizar el centro de servicio de sia observa explicando el caso y haciendo referencia al número de caso cuya respuesta de la Contraloría no dio solución a lo solicitado.
- Podrá consultar listado de Modalidades y Procedimientos de Contratación. [link](#)

CANALES DE COMUNICACIÓN.



FACEBOOK.

https://www.facebook.com/contraloriadesucure/?ref=embed_page#



Quien entrega:

Quien recibe:

GABRIEL DE LA OSSA OLMOS
Contralor Saliente.

JAIRO ELBERTO RODRIGUEZ A.
Contralor Entrante.