

Barranquilla, 21 de enero de 2020

Doctor  
**JAIRO ALFONSO FANDIÑO VASQUEZ**  
Contralor  
Contraloria General del Departamento del Atlántico.  
E. S. D.

Control  
Interno.

**ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DEL CARGO DE CONTRALOR POR TERMINACION DEL PERIODO CONSTITUCIONAL**

Mediante el presente, remito usted, respetuosamente, la siguiente información:

1. ACTA DE ENTREGA CONSTA 12 FOLIOS.
2. CARPETA DE RESOLUCIÓN 0000275 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSTA DE 281 FOLIOS ÚTILES Y ESCRITOS
3. CARPETA DE INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO POR PROCESOS CONSTA DE 198 FOLIOS ÚTILES Y ESCRITOS DONDE CONSTA LA GESTIÓN DEL PERIODO GUBERNATIVO.
4. INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2019, ENTREGADO POR EL SECRETARIO GENERAL CONSTA DE 48 FOLIOS ÚTILES Y ESCRITOS.

La documentación bajo responsabilidad y custodia de cada uno de los dueños y responsables de procesos.

Atentamente,

  
**CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO**  
C.C. 8 640 078 DE SABANALARGA

0 150 --  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO  
RECIBI: Lucybeth Ramos  
FECHA: 23 ENE. 2020  
HORA: 3:46 pm  
10 folios Anexos (04) carpetas con (539) folios.

Nota: Esta información debe ser entregada en copia a la Gerencia de Control Interno.



## CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ACTA DE ENTREGA DEL CARGO DE CONTRALOR POR TERMINACION DEL PERIODO CONSTITUCIONAL

En Barranquilla los (02) días del mes de enero de 2020, se reunieron en el Despacho del señor Contralor General del Departamento del Atlántico los doctores CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO, Sub Contralor Departamental por cambio de periodo gubernativo (2016-2019) Contralor Saliente y JAIRO ALBERTO FANDIÑO VASQUEZ Contralor Departamental entrante, con el objeto de realizar la entrega formal del cargo por culminación de periodo constitucional comprendido del 5 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019 y atendiendo instrucciones del Contralor Saliente, para tal efecto, se hace entrega del cargo al Doctor JAIRO ALFONSO FANDIÑO VASQUEZ, Contralor Departamental, en primer término entregando una copia del Informe de Gestión consolidado de las vigencias 2016 a 2019. Así mismo se hace entrega de Carpeta que contienen los Informes de Gestión de cada una de las dependencias de la entidad suscrita por los responsables decada proceso, consolidada la información por parte de la doctora ROSMERI CECILIA JIMÉNEZ MOLINARES Gerente de Control Interno, designada como coordinadora general del Acta de entrega del Informe de Gestión del Contralor Departamental del Atlántico periodo 2016-2019 acompañada de los documentos soportes y el inventario de bienes acorde con lo señalado por la ley 951 de 2015 (según Resolución 0000275 de fecha 16 de septiembre de 2019). La citada servidora conto con los insumos de cada dueño y Responsable de Proceso y con el apoyo de la Auxiliar Administrativo DAYSI NUÑEZ del Despacho Gerencia de Control Interno., se deja constancia en la presente acta que cada uno de los documentos que se relacionan a continuación y los soportes referenciados se encuentran debidamente foliados y organizados así como los bienes muebles y archivo documentales, en cada despacho bajo custodia y responsabilidad de los funcionarios de cada dependencia.

Acto seguido, a continuación, se relacionan los informes de gestión que hacen parte del acta de entrega así:

1. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de administración central y descentralizada** consta de 5 folios útiles y escritos. Responsable: GREGORIO ANTONIO DOMINGUEZ
2. Informe de Gestión corte a 30 nov /19 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 8 folios útiles y escritos. Responsable: YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
3. Informe de Gestión vigencia 2016-2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 20 folios útiles y escritos. Inventario de activos fijos 4 folios. Responsable: YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
4. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Secretaria General** contenida en 69 folios útiles y escritos Responsable: Dr. TULIO OTERO.

**“Eficiencia en el Control Fiscal”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co -  
participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co www.contraloriadelatlantico.gov.co  
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia



5. Informe de Gestión vigencia 2016-2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Salud** consta de 12 folios útiles y escritos. Responsable Dr. PEDRO SOTO GOENAGA.
6. Informe de Gestión vigencia 2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Pública** consta de 4 folios útiles y escritos. Responsable: Dr. ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ
7. Informe de Gestión anual de la **Contraloría Auxiliarde Responsabilidad Fiscal** proceso de responsabilidad fiscal verbal y escrito y las indagaciones preliminares. la relación de los procesos, oficios inventarios de bienes muebles contenida en 32 folios Responsable SUGEY SERNA FLORIAN
8. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Infraestructura y medio ambiente2016-2019** con corte 30 noviembre de la presente vigencia. inventarios físicos delos equipos, elementos, muebles y enseres asignados. Consta de 15 folios Responsable Dra. LIBIA MORENO.
9. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Jurídica** con corte 30 nov de 2019 **de 1 de enero a 30 de diciembre de 2019**. Consta de 19 folios Responsable Dr. VICENTE BERDUGO.
10. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Jurídica** Vigencia 2016-2019Consta de 26 folios Responsable Dr. VICENTE BERDUGO
11. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Financiera** Vigencia 2016-2019Consta de 18 folios Responsable Dra. OBDULIA MEJIA
12. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Pública** Vigencia 2016-2019Consta de 13 folios Responsable Dr. ALVARO CABALLERO
13. Informe de Gestión de la **Secretaria Privada**Vigencia 2017-2019Consta de 13 folios Responsable Dr. DIOGENES ROMERO UCROS
14. Informe de Gestión de la Sub **Contraloría Procesos Participación ciudadana, Atención al ciudadano, Proceso Administrativo Sancionatorio** Vigencia 2016-2019Consta de 12 folios Responsable Dr. LENNIN VIZCAINO
15. Informe de Gestión de la **Contraloría Sistemas/Inversión tecnológica** Vigencia 2016-2019Consta de 3 folios Responsable Dr. JEISON TOLOZA
16. Informe de Gestión de la **Sub Secretaria de Despacho Talento Humano**Vigencia 2016-2019Consta de 102 folios Responsable Dra. PATRICIA MACHACON
17. Informe de Gestión de la **Gerencia de Control Interno**, contenido en 100 folios. Responsable del proceso: ROSMERI CECILIA JIMENEZ.
18. El inventario de bienes asignados al Despacho del señor Contralor Departamental folios \_\_ Responsable CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO

**"Eficiencia en el Control Fiscal"**



19. Informe parque automotor de la Entidad Informe de Gestión Secretaría General oficio SG 176-2019 de fecha 20 diciembre de 2019. responsable :TULIO OTERO

Se deja constancia que la información reposa en cada uno de los despachos, bajo custodia y responsabilidad de los dueños y/o responsables de procesos y equipos de trabajo.

En este estado de la diligencia se lee y se firma la presente Acta de entrega por los que en ella han intervenido

Quien entrega,

**CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO**  
Contralor Departamental del Atlántico

Quien recibe a satisfacción:

**JAIRO ALFONSO FANDIÑO VASQUEZ**  
Contralor Departamental del Atlántico

Acompañamiento de Control Interno

**ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES**  
Gerente de Control Interno

**"Eficiencia en el Control Fiscal"**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co -  
participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co [www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)  
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
GERENCIA DE CONTROL INTERNO

**INFORMES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-2019 CONSOLIDADO EN  
INFORME DE GESTIÓN A FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 POR PARTE  
DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO SEGÚN RESOLUCIÓN 0000275  
DE 2019**

1. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de administración central y descentralizada** consta de 5 folios útiles y escritos. Responsable: GREGORIO ANTONIO DOMINGUEZ
2. Informe de Gestión corte a 30 nov /19y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 8 folios útiles y escritos. Responsable : YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
3. Informe de Gestión vigencia 2016-2019y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 20 folios útiles y escritos. Inventario de activos fijos 4 folios.Responsable: YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
4. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Secretaria General** contenida en 69 folios útiles y escritos Responsable: Dr. TULIO OTERO.
5. Informe de Gestión vigencia 2016-2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Salud** consta de 12 folios útiles y escritos. Responsable Dr. PEDRO SOTO GOENAGA.
6. Informe de Gestión vigencia 2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Publica** consta de 4 folios útiles y escritos. Responsable: Dr. ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ
7. Informe de Gestión anual de la **Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal** proceso de responsabilidad fiscal verbal y escrito y las indagaciones preliminares. la relación de los procesos, oficios inventarios de bienes muebles contenida en 32 folios Responsable SUGEY SERNA FLORIAN
8. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Infraestructura y medio ambiente2016-2019** con corte 30 noviembre de la presente vigencia.inventarios físicos delos equipos, elementos, muebles y enseres asignados. Consta de 15 folios Responsable Dra. LIBIA MORENO.
9. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Jurídica** con corte 30 nov de 2019 **de 1 de enero a 30 de diciembre de 2019**. Consta de 19 folios Responsable Dr. VICENTE BERDUGO.

**“Eficiencia en el Control Fiscal”**

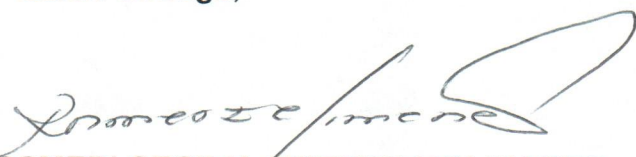
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co -  
participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co www.contraloriadelatlantico.gov.co  
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia



10. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Jurídica** Vigencia 2016-2019 Consta de 26 folios Responsable Dr. VICENTE BERDUGO
11. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Financiera** Vigencia 2016-2019 Consta de 18 folios Responsable Dra. OBDULIA MEJIA
12. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Pública** Vigencia 2016-2019 Consta de 13 folios Responsable Dr. ALVARO CABALLERO
13. Informe de Gestión de la **Secretaria Privada** Vigencia 2017-2019 Consta de 13 folios Responsable Dr. DIOGENES ROMERO UCROS
14. Informe de Gestión de la **Sub Contraloría Procesos Participación ciudadana, Atención al ciudadano, Proceso Administrativo Sancionatorio** Vigencia 2016-2019 Consta de 12 folios Responsable Dr. LENNIN VIZCAINO
15. Informe de Gestión de la **Contraloría Sistemas/Inversión tecnológica** Vigencia 2016-2019 Consta de 3 folios Responsable Dr. JEISON TOLOZA
16. Informe de Gestión de la **Sub Secretaria de Despacho Talento Humano Vigencia** 2016-2019 Consta de 102 folios Responsable Dra. PATRICIA MACHACON
17. Informe de Gestión de la **Gerencia de Control Interno**, contenido en 100 folios. Responsable del proceso: ROSMERI CECILIA JIMENEZ.
18. El inventario de bienes asignados al Despacho del señor Contralor Departamental folios\_\_ Responsable CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
19. Informe parque automotor de la Entidad Informe de Gestión Secretaria General oficio SG 176-2019 de fecha 20 diciembre de 2019. responsable : TULIO OTERO

Se deja constancia que la información reposa en cada uno de los despachos, bajo custodia y responsabilidad de los dueños y/o responsables de procesos y equipos de trabajo.

Quien entrega,

  
**ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES**  
Gerente de Control Interno

Proyectaron: Dueño y Responsables de Proceso  
Consolidación: Apoyo DAYSI NUÑEZ Auxiliar administrativo/  
Reviso: ROSMERI JIMÉNEZI 

**“Eficiencia en el Control Fiscal”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co -  
participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co [www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)  
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia

**CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
 ACTA DE ENTREGA DEL CARGO DE CONTRALOR POR TERMINACION  
 DEL PERIODO CONSTITUCIONAL**

En Barranquilla los (02) días del mes de enero de 2020, se reunieron en el Despacho del señor Contralor General del Departamento del Atlántico los doctores CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO, Sub Contralor Departamental por cambio de periodo gubernativo (2016-2019) Contralor Saliente y JAIRO ALBERTO FANDIÑO VASQUEZ Contralor Departamental entrante, con el objeto de realizar la entrega formal del cargo por culminación de periodo constitucional comprendido del 5 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019 y atendiendo instrucciones del Contralor Saliente, para tal efecto, se hace entrega del cargo al Doctor JAIRO ALFONSO FANDIÑO VASQUEZ, Contralor Departamental, en primer término entregando una copia del Informe de Gestión consolidado de las vigencias 2016 a 2019. Así mismo se hace entrega de Carpeta que contienen los Informes de Gestión de cada una de las dependencias de la entidad suscrita por los responsables decada proceso, consolidada la información por parte de la doctora ROSMERI CECILIA JIMÉNEZ MOLINARES Gerente de Control Interno, designada como coordinadora general del Acta de entrega del Informe de Gestión del Contralor Departamental del Atlántico periodo 2016-2019 acompañada de los documentos soportes y el inventario de bienes acorde con lo señalado por la ley 951 de 2015 (según Resolución 0000275 de fecha 16 de septiembre de 2019). La citada servidora conto con los insumos de cada dueño y Responsable de Proceso y con el apoyo de la Auxiliar Administrativo DAYSI NUÑEZ del Despacho Gerencia de Control Interno., se deja constancia en la presente acta que cada uno de los documentos que se relacionan a continuación y los soportes referenciados se encuentran debidamente foliados y organizados así como los bienes muebles y archivo documentales, en cada despacho bajo custodia y responsabilidad de los funcionarios de cada dependencia.

Acto seguido, a continuación, se relacionan los informes de gestión que hacen parte del acta de entrega así:

1. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de administración central y descentralizada** consta de 5 folios útiles y escritos. Responsable: GREGORIO ANTONIO DOMINGUEZ
2. Informe de Gestión corte a 30 nov /19 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 8 folios útiles y escritos. Responsable: YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
3. Informe de Gestión vigencia 2016-2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 20 folios útiles y escritos. Inventario de activos fijos 4 folios. Responsable: YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
4. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Secretaria General** contenida en 69 folios útiles y escritos Responsable: Dr. TULIO OTERO.

**“Eficiencia en el Control Fiscal”**



5. Informe de Gestión vigencia 2016-2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Salud** consta de 12 folios útiles y escritos. Responsable Dr. PEDRO SOTO GOENAGA.
6. Informe de Gestión vigencia 2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Pública** consta de 4 folios útiles y escritos. Responsable: Dr. ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ
7. Informe de Gestión anual de la **Contraloría Auxiliarde Responsabilidad Fiscal** proceso de responsabilidad fiscal verbal y escrito y las indagaciones preliminares. la relación de los procesos, oficios inventarios de bienes muebles contenida en 32 folios Responsable SUGEY SERNA FLORIAN
8. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Infraestructura y medio ambiente 2016-2019** con corte 30 noviembre de la presente vigencia. inventarios físicos de los equipos, elementos, muebles y enseres asignados. Consta de 15 folios Responsable Dra. LIBIA MORENO.
9. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Jurídica** con corte 30 nov de 2019 **de 1 de enero a 30 de diciembre de 2019**. Consta de 19 folios Responsable Dr. VICENTE BERDUGO.
10. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Jurídica** Vigencia 2016-2019 Consta de 26 folios Responsable Dr. VICENTE BERDUGO
11. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Financiera** Vigencia 2016-2019 Consta de 18 folios Responsable Dra. OBDULIA MEJIA
12. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Pública** Vigencia 2016-2019 Consta de 13 folios Responsable Dr. ALVARO CABALLERO
13. Informe de Gestión de la **Secretaria Privada** Vigencia 2017-2019 Consta de 13 folios Responsable Dr. DIOGENES ROMERO UCROS
14. Informe de Gestión de la **Sub Contraloría Procesos Participación ciudadana, Atención al ciudadano, Proceso Administrativo Sancionatorio** Vigencia 2016-2019 Consta de 12 folios Responsable Dr. LENNIN VIZCAINO
15. Informe de Gestión de la **Contraloría Sistemas/Inversión tecnológica** Vigencia 2016-2019 Consta de 3 folios Responsable Dr. JEISON TOLOZA
16. Informe de Gestión de la **Sub Secretaria de Despacho Talento Humano** Vigencia 2016-2019 Consta de 102 folios Responsable Dra. PATRICIA MACHACON
17. Informe de Gestión de la **Gerencia de Control Interno**, contenido en 100 folios. Responsable del proceso: ROSMERI CECILIA JIMENEZ.
18. El inventario de bienes asignados al Despacho del señor Contralor Departamental folios \_\_\_ Responsable CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO

---

**“Eficiencia en el Control Fiscal”**





19. Informe parque automotor de la Entidad Informe de Gestión Secretaría General oficio SG 176-2019 de fecha 20 diciembre de 2019. responsable :TULIO OTERO

Se deja constancia que la información reposa en cada uno de los despachos, bajo custodia y responsabilidad de los dueños y/o responsables de procesos y equipos de trabajo.

En este estado de la diligencia se lee y se firma la presente Acta de entrega por los que en ella han intervenido

Quien entrega,

**CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO**  
Contralor Departamental del Atlántico

Quien recibe a satisfacción:

**JAIRO ALFONSO FANDINO VASQUEZ**  
Contralor Departamental del Atlántico

Acompañamiento de Control Interno

**ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES**  
Gerente de Control Interno

---

**“Eficiencia en el Control Fiscal”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co -  
participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co www.contraloriadelatlantico.gov.co  
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia

Barranquilla, 30 de diciembre de 2019

Doctor  
**CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO**  
Contralor  
Contraloría General Departamento del Atlántico

**GC-187-19**

**ASUNTO : INFORME DE GESTION CONSOLIDADO POR PROCESOS A  
DICIEMBRE 30 DE 2019**

En mi condición de Gerente de Control Interno y Coordinadora General del Acta de Entrega del informe de Gestión del Contralor General del Departamento del Atlántico, período 2016-2019, formalmente hago entrega de los Informes de Gestión Consolidados y elaborados por cada uno de los Dueños y Responsables de Procesos

Los informes requeridos según acto administrativo Resolución 0000275 del 2019, los cuales formarán parte del Acta de Entrega de Informe de Gestión.

Dichos informes de Gestión forman parte de la respectiva Acta de Entrega por cambio del periodo constitucional del Contralor General Departamento del Atlántico

Se deja expresa constancia que los inventarios físicos, de equios, elementos, muebles y enseres asignados a cada dependencia, así como el inventario del parque automotor de la entidad quedaron bajo la custodia y responsabilidad de cada uno de los Dueños y Responsables de Procesos.

Este Despacho recaudó y consolidó la información de todos los informes requeridos desde el punto de vista contractual, presupuestal, financiero, responsabilidad fiscal, disciplinarios, sancionatorios, de jurisdicción coactiva, secretario de despacho jurídico, financiera, informes de control interno, talento humano, almacén, área de planeación, sistemas, proceso auditor, secretaría general, secretaría privada y despacho del contralor.

**“Control Fiscal Participativo”**

[despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co) - [participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co)  
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia



Dejamos constancia que a la fecha 30 de diciembre del 2019 faltan proceso auditor y planeación, los cuales se encuentran en proceso de elaboración

De conformidad con el art 4 de la citada resolución se entrega a fecha 31 de dic de 2019 el acta de informe final del informe de gestión, No se recepcionaron claves de acceso para rendición de cuenta ante los diferentes órganos de control y demás por lo que esta bajo la responsabilidad de los directos responsables el acervo documental producido virtual y escrito

Adjunto a la presente relación de informes.  
Atentamente,

*Rosmeri Jiménez*  
**ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES**  
Gerente de Control Interno

Proyecto : Rosmeri Jiménez  
Revisó : Rosmeri Jiménez

*RJ*

3 1 8 8 ==

31 DIC. 2019

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLANTICO

RECIBI: *Elizabeth Romero*

FECHA: 31 DIC. 2019

HORA: 10:55 AM  
*to nos (02) Arretos (198)*

**"Control Fiscal Participativo"**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co  
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
GERENCIA DE CONTROL INTERNO

**INFORMES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-2019 CONSOLIDADO EN  
INFORME DE GESTIÓN A FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 POR PARTE  
DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO SEGÚN RESOLUCIÓN 0000275  
DE 2019**

1. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de administración central y descentralizada** consta de 5 folios útiles y escritos. Responsable: GREGORIO ANTONIO DOMINGUEZ
2. Informe de Gestión corte a 30 nov /19 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 8 folios útiles y escritos. Responsable : YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
3. Informe de Gestión vigencia 2016-2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de educación** consta de 20 folios útiles y escritos. Inventario de activos fijos 4 folios. Responsable: YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS
4. Informe de Gestión y Acta de entrega de la **Secretaria General** contenida en 69 folios útiles y escritos Responsable: Dr. TULIO OTERO.
5. Informe de Gestión vigencia 2016-2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Salud** consta de 12 folios útiles y escritos. Responsable Dr. PEDRO SOTO GOENAGA.
6. Informe de Gestión vigencia 2019 y Acta de entrega de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Publica** consta de 4 folios útiles y escritos. Responsable: Dr. ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ
7. Informe de Gestión anual de la **Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal** proceso de responsabilidad fiscal verbal y escrito y las indagaciones preliminares. la relación de los procesos, oficios inventarios de bienes muebles contenida en 32 folios Responsable SUGEY SERNA FLORIAN
8. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Infraestructura y medio ambiente 2016-2019** con corte 30 noviembre de la presente vigencia. inventarios físicos de los equipos, elementos, muebles y enseres asignados. Consta de 15 folios Responsable Dra. LIBIA



10. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Jurídica** Vigencia 2016-2019 Consta de 26 folios Responsable Dr. VICENTE BERDUGO
11. Informe de Gestión de la **Sub secretaria Financiera** Vigencia 2016-2019 Consta de 18 folios Responsable Dra. OBDULIA MEJIA
12. Informe de Gestión de la **Contraloría Auxiliar de Gestión Pública** Vigencia 2016-2019 Consta de 13 folios Responsable Dr. ALVARO CABALLERO
13. Informe de Gestión de la **Secretaría Privada** Vigencia 2017-2019 Consta de 13 folios Responsable Dr. DIOGENES ROMERO UCROS
14. Informe de Gestión de la **Sub Contraloría Procesos Participación ciudadana, Atención al ciudadano, Proceso Administrativo Sancionatorio** Vigencia 2016-2019 Consta de 12 folios Responsable Dr. LENNIN VIZCAINO
15. Informe de Gestión de la **Contraloría Sistemas/Inversión tecnológica** Vigencia 2016-2019 Consta de 3 folios Responsable Dr. JEISON TOLOZA
16. Informe de Gestión de la **Sub Secretaria de Despacho Talento Humano** Vigencia 2016-2019 Consta de 102 folios Responsable Dra. PATRICIA MACHACON
17. Informe de Gestión de la **Gerencia de Control Interno**, contenido en 100 folios. Responsable del proceso: ROSMERI CECILIA JIMENEZ.
18. El inventario de bienes asignados al Despacho del señor Contralor Departamental folios \_\_ Responsable CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
19. Informe parque automotor de la Entidad Informe de Gestión Secretaría General oficio SG 176-2019 de fecha 20 diciembre de 2019. responsable : TULIO OTERO

Se deja constancia que la información reposa en cada uno de los despachos, bajo custodia y responsabilidad de los dueños y/o responsables de procesos y equipos de trabajo.

Quien entrega,

  
**ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES**  
Gerente de Control Interno