1786 =

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO
RECIBI: Elizabeth Romero
FECHA: 29 JUN 2018
HORA: 2:15 pm
Folios (02) Anexos (15)

Barranquilla, Junio 29 de 2018

Doctor
CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor
Contraloría Departamental Atlántico
E. S. D.

GC-141-18

ASUNTO: INFORME SEMESTRAL LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 76- SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2017

La Gerencia de Control Interno, dando cumplimiento al Artículo 76, OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, el cual a su tenor literal prescribe:
"En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad", se permite informar que para efectos de vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes en la presente vigencia, requirió a la Subcontraloría la siguiente información:

- Informe detallado relacionado con Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias recepcionadas en su Despacho, correspondiente al Primer Semestre de 2017 (Semestral), consta en Oficio GC-117-18

- La Subcontraloría Departamental del Atlántico, dueña del Proceso de Atención al Ciudadano, mediante comunicación SU-231-18 de fecha 30 de mayo, nos envía respuesta sobre el particular, y revisando esta información se puede observar que se han recepcionando un total de 31 Denuncias Ciudadanas de las cuales 6 de las mismas ya se encuentran evacuadas con respuesta de fondo al peticionario, quedando en trámite 26 denuncias a cargo de los diferentes Contralores Auxiliares de la entidad.

- Por parte de la Gerencia de Control Interno se constató que en la página web principal de la entidad Contraloría General Departamental Atlántico existe un link que se denomina Formulario de Peticiones, Quejas y Reclamos, de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Por competencia el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señala los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma. Cabe señalar que la Ley 1474 de 2011 articulo 76 en su PARRAGRAFO expresa: "En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"

- Se evidencia que la Entidad cuenta con su respectivo Proceso de Denuncias, Quejas y Reclamos, bajo la responsabilidad de la Subcontraloría – Proceso de Atención al Ciudadano

En cumplimiento

P/P Emiro Gastelbondo

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno

Proyectó : Emiro Gastelbondo-Auxiliar Administrativo
Revisó : Rosmeri Jiménez

RELACION DE DENUNCIA PRIMER SEMESTRE 2018

No	Informacion general del requerimiento ciudadano									Primera respuesta ofrecida al ciudadano	Estado del tramite al final del periodo	Fecha de respuesta de frndo al requerimiento
	Numero de identificacion del Requerimiento	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	Tipo de Requerimiento	Asunto (breve descripcion)	Nombre de quien formula el requerimiento	Entidad afectada cuestionada o requerida	Nombre de la(s) otra(s) entidad(es) intervinientes	Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Fecha de la respuesta		
1	0041-18	10/01/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTA IRRECULARIDAD EN LA ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	LIBARDO SUAREZ SERNA	GOBERNACION DEL ATLANTICO			1/02/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	1/02/2018
2	0061-18	12/01/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	ALVARO CORTES DE LA HOZ	GOBERNACION DEL ATLANTICO			23/02/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
3	0172-18	23/01/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	ALVARO RODRIGUEZ GARCIA	MUNICIPIO DE CANDELARIA			31/01/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
4	0251-18	31/01/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULAIRDADES A LA OBRA MEGACOLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO POLONUEVO - ATLANTICO	JOSE ROLONG RODRIGUEZ	I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO POLONUEVO ATLANTICO			31/05/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
5	0264-18	1/02/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	LIBARDO SUAREZ SERNA	GOBERNACION DEL ATLANTICO				Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
6	0308-18	6/02/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE GALAPA	CONCEJO DIRECTIVO INSITUCION	I.E FRANCISCO DE PAULA GALAPA			23/02/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	21/03/2018
7	0438-18	19/02/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	MARIELENA ROZO COVALEDA	GOBERNACION DEL ATLANTICO	..		15/03/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
8	0695-18	9/03/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PRESUNTO ROBO EN LA SALA DE INFORMATICA DEL COLEGIO TECNICO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA	ALBERTO CAMPO	I.E COLEGIO TECNICO DE COMERCIO DE PONEDERA	FISCALIA	21/03/2018		Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
9	0694-18	13/03/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE CARI	JABIB JABB VAZQUEZ	ESE CARI				Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
10	0754-18	21/03/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTA IRREGULARIDADES EN LA NO ENTREGA FORMAL DEL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE CANDELARIA	JOSE LUIS OSPINO	ALCALDIA DE CANDELARIA				Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	
11	0772-18	21/03/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE CARI	ANONIMO	ESE CARI			21/09/2018		
12	0788-18	23/03/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DE LA TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	YEINER SIERRA SANDOVAL	TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO			23/09/2018		
13	0793-18		Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PARQUE CULTURAL DEL CARIBE	DIARIO EL HERALDO	PARQUE CULTURAL DEL CARIBE			23/09/2018		
14	0800-18	2/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTA IRREGULARIDAD EN CONTRA DE LA EMPRESA ASEOCOLDA	GUSTAVO DE LA ROSA	ASEOCOLDA			2/10/2018		
15	0833-18	3/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DEL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	RUDY CABAS SARMIENTO	SECRETARIA EDUCACION GOBERNACION			3/10/2018		
16	0851-18	4/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESO SIT002 DE 2018 DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	FERNANDO ROMERO	GOBERNACION DEL ATLANTICO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GOBERNACION	12/04/2018	4/10/2018		12/04/2018
17	0899-18	10/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	EMERSON VERGARA	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO			10/10/2018		
18	0909-18	10/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE I.E PITAL DE MEGUA BARANOA (MARIA INMACULADA)	CONCEJO DIRECTIVO INSITUCION	I.E MARIA INMACULADA PITAL DE MEGUA			10/10/2018		
19	0947-18	13/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD/GOBERNACION ATLANTICO/CONTRATO No 0108*2017*0000005	ANIBAL AVCARDI	MUNICIPIO DE SOLEDAD/GOBERNACION ATLANTICO/CONTRATO No 0108*2017*0000005			13/10/2018		

20	1016-18	19/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES A APORTES QUE HIZO EL MINISTERIO DE VIVIENDA POR VALOR DE SIETE MILLONES PARA PAGO PASIVO LABORAL "ASOSASA"	ALEJANDRO LANZA CASALINS	MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS			19/10/2018		
21	1040-18	23/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	EDMUNDO DRAGO MERCADO	E.S.E. DE PALMAR DE VARELA			23/10/2018		
22	1050-18	24/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE USISCURI	OSCAR PEÑA LOZANO				24/10/2018		
23	1067-18	25/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - ATLANTICO	WILLIAMS CRESPO				25/10/2018		
24	1073-18	25/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	JORGE QUINTERO ALFARO	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA			25/10/2018		
25	1079-18	26/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LIGA DE NATACION DEL ATLANTICO	LUIS BENAVIDES	LIGA DE NATACION DEL ATLANTICO			26/10/2018		
26	1083-18	26/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MEJORAMIENTO MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	JHON JAIRO GERONIMO	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA			26/10/2018		
27	1095-18	27/04/2018	Personalmente	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR CADUCIDAD Y ANULACION DE COMPARENDOS	JEFERSON MOLINA NEIRA	TRANSITO DEPARTAMENTAL			27/10/2018		
28	1136-18	3/05/2018	Correo Electronico	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESO No 029-2018 (BARANOA)	ARNOL MARQUEZ RICO	MUNICIPIO DE BARANOA			3/11/2018		
29	1137-18	3/05/2018	Correo Electronico	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL ICBF BARRANQUILLA EN CONTRA ZULEIMA BORRERO JEFA ICBF	ANONIMO	ICBF BARRANQUILLA (ZULEIMA BORRERO JEFE)	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		3/05/2018		29/05/2018
30	1155-18	7/05/2018	Correo Electronico	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO	NATALIA BAILARIN MADRID	MUNICIPIO DE MANATI			7/11/2018		
31	1240-18	15/05/2018	Correo Electronico	Denuncia	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO No 00000343-2017 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO CON DELTHAC1 SEGURIDAD LTDA	EMERSON VERGARA	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO			15/11/2018		

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Barranquilla, 30 de Mayo de 2018

Doctor
EMIRO GASTELBONDO GOMEZ
Auxiliar Administrativo
Gerencia de Control Interno

GC-126-18

ASUNTO : INFORME SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS

Comedidamente me permito trasladar a usted Oficio SU-231-18 recibido de Subcontraloría, en el cual se relacionan las denuncias recibidas en la Contraloría General Departamental Atlántico, durante el período de Enero a Mayo de 2018.

Lo anterior le servirá de insumo para la revisión y correspondiente elaboración del Informe de Seguimiento a la Atención de Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al Primer Semestre del año 2018.

Atentamente,

LUIS GABRIEL RINCON AVENDAÑO
Gerente de Control Interno (E)

Proyectó : Daysi Núñez-Auxiliar Administrativo
Revisó : Luis G. Rincón A.

Anexo : 3 folios

Recibido
Emiro Gastelbondo
10:38 am
12/06/2018

10

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Barranquilla,

Al contestar por favor cite estos datos
Radicado: SU 231-18
Denuncia: RELACION DE DENUNCIAS 2018
Fecha: 30-05-2018

Doctor: (a)
ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno

Referencia: Respuesta a su Solicitud con No RAD GC-117-18

Cordial Saludo:

Envió a usted información del asunto de la referencia, **SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS, LEY 1474 DEL 2011, PQRS, VIGENCIA 2018,** que a continuación relaciono, a la fecha se han recepcionado un total de 31 Denuncias Ciudadanas de las cuales 6 de las mismas ya se encuentran evacuadas con respuesta de fondo al peticionario, quedando en trámite 26 denuncias a cargo de los diferentes Contralores Auxiliares de la entidad, anexo en dos (2) folios copia de la relación de denuncias con fecha de recepción, tramite y que contralor auxiliar tiene la respectiva investigación, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos a su disposición ante cualquier inquietud.

Cordialmente,

LENIN VIZCAINO SIERRA
Subcontralor Departamental

Lo enunciado en (1) y Nueve (2) folios

Proyecto: Waldir Heredia
Reviso: Lenin Vizcaíno

Recibí
Dayana
Mayo 30/2018
2 Folios

	Numero de Identificacion del Requerimiento	Fecha de recibida en la Entidad	Medio de llegada	Tipo de Requerimiento	Asunto (breve descripcion)	Nombre de quien formula el requerimiento	Entidad afectada cuestionada o requerida	FECHA LIMITE PARA DAR R/TA DE TRAMITE	Entidad competente para resolver de fondo el asunto	Nombre de la(s) otra(s) entidad(ees) intervinientes	Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Dependencia de la Contraloria responsable de su tramite	FECHA DE RESPUESTA DE TRAMITE	Tipo de respuesta	Fecha limite definida para dar respuesta de fondo	Razones para la ampliacion del termino	FECHA DE RESPUESTA DE FONDO	
1	0041-18	10/01/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTA IREGULARIDAD EN LA ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	LIBARDO SUAREZ SERNA	GOBERNACION DEL ATLANTICO	30/01/2018				SUBCONTRALORIA	01/02/2018		10/07/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	01/02/2018	TERMINADA
2	0061-18	12/01/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	ALVARO CORTES DE LA HOZ	GOBERNACION DEL ATLANTICO	01/02/2018	ALVARO CABALLERO			SUBCONTRALORIA	23/02/2018		12/07/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		
3	0172-18	23/01/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	ALVARO RODRIGUEZ GARCIA	MUNICIPIO DE CANDELARIA	12/02/2018	ALVARO CABALLERO			SUBCONTRALORIA	31/01/2018		23/07/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		
4	0251-18	31/01/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES A LA OBRA MEGACOLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO POLONUEVO - ATLANTICO	JOSE ROLONG RODRIGUEZ	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO POLONUEVO ATLTICO	20/02/2018	LIBIA MORENO			SUBCONTRALORIA	31/07/2018			Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		
5	0264-18	01/02/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTA IREGULARIDAD EN LA ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	LIBARDO SUAREZ SERNA	GOBERNACION DEL ATLANTICO		ROCIO FONTALVO			SUBCONTRALORIA			01/08/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		
6	0694-18	13/03/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE CARI	JABIB JABBA VASQUEZ	ESE CARI	05/04/2018	ALVARO CABALLERO			SUBCONTRALORIA			13/04/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		
7	0764-18	21/03/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA NO ENTREGA FORMAL DEL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE CANDELARIA	JOSE LUIS OSPINO	ALCALDIA DE CANDELARIA		CONTRALORIA QUE RECIBE	PROCURADURIA		SUBCONTRALORIA			21/09/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		TERMINADA
8	0308-18	06/02/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE GALAPA	CONCEJO DIRECTIVO INSTITUCION	I.E FRANCISCO DE PAULA GALAPA	26/02/2018	YAMIL CASTRO	SECRETARIA EDUCACION DEPARTAMENTAL	16/03/2018	SUBCONTRALORIA	23/02/2018		06/08/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor	21/03/2018	TERMINADA
9	0665-18	09/03/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PRESUNTO ROBO EN LA SALA DE INFORMATICA DEL COLEGIO TECNICO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.	ALBERTO CAMPO	I.E COLEGIO TECNICO DE COMERCIO DE PONEDERA	03/04/2018	CONTRALORIA QUE RECIBE	FISCALIA	21/03/2018	SUBCONTRALORIA				Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		TERMINADA
10	0772-18	21/03/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE CARI	ANONIMO	ESE CARI	12/04/2018	JAIME ROCA			SUBCONTRALORIA	06/04/2018		21/09/2018			
11	0438-18	19/02/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	MARIELENA ROZO COVALEDA	GOBERNACION DEL ATLANTICO	09/03/2018	GABRIEL GONZALEZ			SUBCONTRALORIA	15/03/2018		19/08/2018	Por necesidad de efectuar una actividad de control fiscal, diferente a proceso auditor		
12	0788-18	23/03/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DE LA TESORERA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	YEINER SIERRA SANDOVAL	TESORERA DE LA GOBERNACION DE L ATLANTICO	16/04/2018	GREGORIO DOMINGUEZ			SUBCONTRALORIA			23/09/2018			
13	0793-18		PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PARQUE CULTURAL DEL CARIBE	DIARIO EL HERALDO	PARQUE CULTURAL DEL CARIBE	16/04/2018	GABRIEL GONZALEZ			SUBCONTRALORIA			23/09/2018			
14	0800-18	02/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTA IRREGULARIDAD EN CONTRA DE LA EMPRESA ASEOCOLDA	GUSTAVO DE LA ROSA	ASEOCOLDA	20/04/2018	GABRIEL GONZALEZ			SUBCONTRALORIA			02/10/2018			
15	0833-18	03/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DEL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	RUDY CABAS SARMIENTO	SECRETARIA EDUCACION GOBERNACION	23/04/2018	GABRIEL GONZALEZ			SUBCONTRALORIA			03/10/2018			
16	0851-18	04/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESO SIT002 DE 2018 DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	FERNANDO ROMERO	GOBERNACION DEL ATLANTICO	24/04/2018		CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GOBERNACION	17/04/2018	SUBCONTRALORIA			04/10/2018		17/04/2018	TERMINADA
17	0899-18	10/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	EMERSON VERGARA	UNIATLANTICO	30/04/2018	GREGORIO DOMINGUEZ			SUBCONTRALORIA	17/04/2018		10/10/2018			
18	0909-18	10/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE I.E. PITAL DE MEGUA BARANOA (MARIA INMACULADA)	CONCEJO DIRECTIVO INSTITUCION	I.E MARIA INMACULADA PITAL DE MEGUA	30/04/2018	LIBIA MORENO			SUBCONTRALORIA			10/10/2018			
19	0947-18	13/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD/GOBERNACION ATLANTICO/CONTRATO No 0108*2017*0000005	ANIBAL AVCARDI	MUNICIPIO DE SOLEDAD/CONTRATO No 0108*2017*0000005	03/05/2018	LIBIA MORENO			SUBCONTRALORIA	17/04/2018		13/10/2018			
20	1016-18	19/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES A APORTES QUE HIZO EL MINISTERIO DE VIVIENDA POR VALOR DE SIETE MIL MILLONES PARA PAGO PASIVO LABORAL "ASOSASA"	ALEJANDRO LANZA CASALINS	MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS	10/05/2018	ALVARO CABALLERO			SUBCONTRALORIA	26/04/2018		19/10/2018			
21	1067-18	25/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - ATLANTICO	WILLIAMS CRESPO	E.S.E. DE PONEDERA	17/05/2018	PEDRO SOTO			SUBCONTRALORIA			25/10/2018			
22	1040-18	23/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	EDMUNDO DRAGO MERCADO	E.S.E. DE PALMAR DE VARELA	15/05/2018	PEDRO SOTO			SUBCONTRALORIA			23/10/2018			
23	1050-18	24/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE USISCURI	OSCAR PEÑA LOZANO	MUNICIPIO DE USISCURI	16/05/2018	GABRIEL GONZALEZ			SUBCONTRALORIA			24/10/2018			

24	1073-18	25/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	JORGE QUINTERO ALFARO	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	17/05/2018	LIBIA MORENO			SUBCONTRALORIA			25/10/2018			
25	1095-18	27/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR CADUCIDAD Y ANULACION DE COMPARENDOS.	JEFERSON MOLINA NEIRA	TRANSITO DEPARTAMENTAL	21/05/2018	GREGORIO DOMINGUEZ			SUBCONTRALORIA	10/05/2018		27/10/2018			
26	1079-18	26/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LIGA DE NATACION DEL ATLANTICO	LUIS BENAVIDES	LIGA DE NATACION ATLANTICO	18/05/2018	YAMIL CASTRO			SUBCONTRALORIA	17/05/2018		26/10/2018			
27	1083-18	26/04/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MEJORAMIENTO MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	JHON JAIRO GERONIMO	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	18/05/2018	LIBIA MORENO			SUBCONTRALORIA	17/05/2018		26/10/2018			
28	1136-18	03/05/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESO No 029-2018 (BARANOA)	ARNOL MARQUEZ RICO	MUNICIPIO DE BARANOA	24/05/2018	GREGORIO DOMINGUEZ			SUBCONTRALORIA	24/05/2018		03/11/2018			
29	1137-18	03/05/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL ICBF BARRANQUILLA. EN CONTRA ZULEIMA BORRERO JEFA ICBF.	ANONIMA	ICBF BARRANQUILLA (ZULEIMA BORRERO JEFE)	24/05/2018		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		SUBCONTRALORIA	07/05/2018		03/05/2018		29/05/2018	TERMINADA
30	1155-18	07/05/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO	NATALIA BAILARIN MADRID	MUNICIPIO DE MANATI	28/05/2018	YAMIL CASTRO			SUBCONTRALORIA	24/05/2018		07/11/2018			
31	1240-18	15/05/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO No 0000043-2017 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO CON DELTHACI SEGURIDAD LTDA.	EMERSON VERGARA	UNIATLANTICO	06/06/2018	YAMIL CASTRO			SUBCONTRALORIA	25/05/2018		15/11/2018			

DENUNCIAS TERMINADAS

ORD	CODIGO O RADICADO	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	FECHA DE TRAMITE			COMISIONADO	FECHA REPUESTA			ESTADO	FECHA DE VENCIMIENTO		
1	0014-16	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ENRIQUE RUEDA MENCO	15	1	16	PEDRO JOSE SOTO	2	2	16	TERMINADA	5	7	16
2	0015-16	GOBERNACION-SEC.DESA.ECON	ADRIANA MONSALVO PALENCIA	15	1	16	ALVARO CABALLERO	30	3	16	TERMINADA	5	7	16
3	0139-16	CANDELARIA-IRREG.CONTRATO	JAVIER RODRIGUEZ CONSUEGRA	22	1	16	LIBIA MORENO	26	5	16	TERMINADA	19	7	16
4	0199-16	UNIATLANTICO	YIRA ESTER SALAZAR GUZMAN	28	1	16	ALVARO CABALLERO	16	3	16	TERMINADA	26	7	16
5	0208-16	BARRANQUILLA-IRREG. VTA PREDIOS	ESEQUIEL SILGADO FERNANDEZ	29	1	16	AMPLIACIÓN DE INFORM	12	5	16	TERMINADA	26	7	16
6	0217-16	SABANAGRANDE	JAIRO VASQUEZ PEÑA	10	2	16	LIBIA MORENO	22	7	16	TERMINADA	27	7	16
7	0222-16	GOBERNACION	ADRIANA MONSALVO PALENCIA	4	2	16	ALVARO CABALLERO	30	3	16	TERMINADA	27	7	16
8	0248-16	UNIATLANTICO	ANONIMA	1	2	16	ALVARO CABALLERO	11	5	16	TERMINADA	29	7	16
9	0249-16	MANATI	WILFRAN TUESCA JIMENEZ	2	2	16	GREGORIO DOMINGUEZ	5	4	16	TERMINADA	29	7	16
10	0305-16	ESE DE JUAN DE ACOSTA	EDELBERTO ECHEVERRÍA ARTETA	12	2	16	PEDRO JOSE SOTO	12	4	16	TERMINADA	4	8	16
11	0321-16	SECRET- DE EDUCACION DPTAL	VARIOS	11	2	16	TRASLADO	3	3	16	TERMINADA	5	8	16
12	0343-16	EPS-LURUACO	MARLEN ESCOBAR JIMENEZ	12	2	16	TRASLADO	23	2	16	TERMINADA	11	8	16
13	0549-16	ESE BARANOA/JOSE PEREZ RADA	JOSE MANUEL PEREZ RADA	4	3	16	ALVARO A CABALLERO D	25	5	16	TERMINADA	24	8	16
14	0638-16	ESE LURUACO/NADIM TORRES	NADIM TORRES SALCEDO	3	3	16	PEDRO JOSE SOTO	20	4	16	TERMINADA	29	8	16
15	0707-16	ALCALDIA DE BARANOA	FRANCISCO A. BARANDICA PEREZ	28	3	16	ALVARO A CABALLERO D				TERMINADA	2	8	16
16	0800-16	ESE JUAN DE ACOSTA	VARIOS	16	3	16	CESAR DE LA HOZ	15	4	16	TERMINADA	29	8	16
17	0823-16	MANATI	WILFRAN TUESCA JIMENEZ	14	3	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA			
18	0842-16	BARANOA/FRANCISCO BARANDICA	LAZARO R. ESCALANTE ESTRADA	31	3	16	ALVARO CALLERO				TERMINADA	14	8	16
19	0948-16	BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ	PEDRO FUENMAYOR PACHECO	12	4	16	CDA	19	4	16	TERMINADA	30	9	16
20	0955-16	ESE MALAMBO	JOSE VICENTE MEZA SARMIENTO	4	4	16	CESAR DE LA HOZ	25	5	16	TERMINADA	1	10	16
21	0963-16	TUBARA	JUAN BARCELÓ LARA	4	4	16	CESAR DE LA HOZ	27	5	16	TERMINADA	1	10	16
22	0983-16	POLONUEVO	DAGOBERTO LUNA OROZCO	7	4	16	CESAR DE LA HOZ	28	9	16	TERMINADA			
23	0989-16	SABANALARGA	ORLANDO CORONADO MONTERO	7	4	16	CESAR DE LA HOZ	25	5	16	TERMINADA	4	10	16
24	1012-16	SOLEDAD/OBRAS PARQUE	OSMAN GUARDIOLA CONRADO	8	4	16	TRASLADO	26	5	16	TERMINADA	5	10	16
25	1021-16	LURUACO	DAGOBERTO SANTOYA PEÑA	11	4	16	GREGORIO DOMINGUEZ	29	8	16	TERMINADA	6	10	16
26	1055-16	GOBERNACION	AFUSODO	13	4	16	ALVARO A CABALLERO D	1	9	16	TERMINADA	11	10	16
27	1112-16	PALMAR/LUIS IV BARRIOS	LUIS IV BARRIOS MACHADO	19	4	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	15	10	16
28	1159-16	SOLEDAD	CAMILO DIAZ OSORIO	26	4	16	TRASLADO	19	5	16	TERMINADA	20	10	16
29	1160-16	ESE SABANALARGA	ALVARO- yonoff17@gmail.com	26	4	16	TRASLADO	23	5	16	TERMINADA	20	10	16
30	1175-16	SANTA LUCIA	LIDYS MORENO DE LA ESPRIELLA	26	4	16	GREGORIO DOMINGUEZ	28	9	16	TERMINADA	20	10	16
31	1245-16	CANDELARIA	JAVIER RODRIGUEZ CONSUEGRA	3	5	16	TRASLADO	10	5	16	TERMINADA	27	10	16
32	1301-16-1	AUDIENCIA PUERTO	CARLOS GALEANO SANCHEZ	17	5	16	LIBIA MORENO	29	7	16	TERMINADA	3	11	16
33	1301-16-10	AUDIENCIA PUERTO	CLAUDIA AMAURY DE PANTOJA	18	5	16	ALVARO CABALLERO	13	6	16	TERMINADA	3	11	16
34	1301-16-11	AUDIENCIA PUERTO	ANA MARIA RIVERA	18	5	16	ALVARO CABALLERO	1	6	16	TERMINADA	3	11	16
35	1301-16-2	AUDIENCIA PUERTO	RUTH MARINA RESTREPO ACEVEDO	17	5	16	LIBIA MORENO	1	6	16	TERMINADA	3	11	16

DENUNCIAS TERMINADAS

ORD	CODIGO O RADICADO	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	FECHA DE TRAMITE			COMISIONADO	FECHA REPUESTA			ESTADO	FECHA DE VENCIMIENTO		
36	1301-16-3	AUDIENCIA PUERTO	ANA VILLA TINOCO	13	5	16	LIBIA MORENO	1	6	16	TERMINADA	3	11	16
37	1301-16-4	AUDIENCIA PUERTO	JOSE DAVID BLANCO	13	5	16	LIBIA MORENO	29	7	16	TERMINADA	3	11	16
38	1301-16-5	AUDIENCIA PUERTO	JAIME SANTIAGO BARRIOS	17	5	16	LIBIA MORENO	22	7	16	TERMINADA	3	11	16
39	1301-16-6	AUDIENCIA PUERTO	ROBERTO LEVIN	13	5	16	ALVARO CABALLERO	5	7	16	TERMINADA	3	11	16
40	1301-16-7	AUDIENCIA PUERTO	LEDIS I. BOLIVAR GOMEZ	13	5	16	ALVARO CABALLERO	6	7	16	TERMINADA	3	11	16
41	1301-16-8	AUDIENCIA PUERTO	SACRAMENTO GUZMAN MANCERA	13	5	16	ALVARO CABALLERO	7	7	16	TERMINADA	3	11	16
42	1301-16-9	AUDIENCIA PUERTO	JORGE CEFERINO	13	5	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	3	11	16
43	1324-16	TRANSITO	CARLOS RHENALS	10	5	16	TRASLADO	8	6	16	TERMINADA	4	11	16
44	1334-16	SOLEDAD	ELMER RUDAS MENCO	12	5	16	TRASLADO	19	5	16	TERMINADA	5	11	16
45	1338-16	DERECHO DE PETICION	VISION VITAL	24	5	16	RODRIGO MEZA	25	5	16	TERMINADA			
46	1355-16	ESE PUERTO COLOMBIA	YENIS MARTINEZ APARICIO	23	5	16	PEDRO JOSE SOTO	21	9	16	TERMINADA			
47	1418-16	UNIATLANTICO	ANONIMA	17	5	16	CESAR DE LA HOZ	21	7	16	TERMINADA	16	11	16
48	1435-15	ACOMP.CONVENIO DEPTO Y ENTIDADES TERRITORIALES	TATIANA OROZCO DE LA CRUZ	24	5	16	TRASLADO	8	6	16	TERMINADA	17	11	16
49	1514-16	ESE PALMAR	EDMUNDO DRAGO MERCADO	9	6	16	CESAR DE LA HOZ	27	7	16	TERMINADA			
50	1532-16	GALAPA	MIGUEL SANCHEZ VILLANUEVA	3	6	16	ANGELA SALGADO	1	8	16	TERMINADA	26	11	16
51	1536-16	PUERTO COLOMBIA	SIMON M. ACKERMAN SANCHEZ	3	6	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	27	11	16
52	1585-16	PALMAR DE VARELA	OSCAR NIGRINIS	7	6	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	2	12	16
53	1590-16	UNIATLANTICO	MARCO A. GUZMAN BETIN	7	6	16	ROCIO SARMIENTO Y SAUL PEREZ	7	9	16	TERMINADA	2	12	16
54	1591-16	MALAMBO	ELMER RUDAS MENCO	7	6	16	GABRIEL GONZALEZ	23	9	16	TERMINADA	2	12	16
55	1594-16	TRANSITO	EDUARDO A. CHARRIS GARCIA	7	6	16	ALVARO A CABALLERO D	22	7	16	TERMINADA	2	12	16
56	1636-16	ESE TUBARA	IVETH L. AHUMADA CERVANTES	7	6	16	GIOVANNY Y OSMARLA				TERMINADA	7	12	16
57	1678-16	ESE POLONUEVO	LOURDES SIERRA UPARELA	10	6	16	PEDRO JOSE SOTO				TERMINADA	10	12	16
58	1679-16	ESE POLONUEVO	LOURDES SIERRA UPARELA	10	6	16	PEDRO JOSE SOTO				TERMINADA	10	12	16
59	1770-16	U.A. PAGOS IRREGULARES	JOSE M. ROMERO CAHUANA	23	6	16	CESAR DE LA HOZ	25	8	16	TERMINADA	16	12	16
60	1772-16	DERECHO DE PETICION	MANUEL DE ALBA DIAZ	23	6	16	RODRIGO MEZA	29	6	16	TERMINADA	16	12	16
61	1788-16	ALCALDÍA MANATÍ	JULIO OLIVEROS TORRENEGRA	22	6	16	GREGORIO DOMINGUEZ	28	6	16	TERMINADA	17	12	16
62	1807-16	U.A. HALLAZGOS AUDITORIA	MINEDUCACION	6	7	16	CESAR DE LA HOZ/R.SARMIENTO	1	8	16	TERMINADA	20	12	16
63	1862-16	BARANOA-DESENGLOBE TERRE	VARIOS	29	6	16	TRASLADO	5	7	16	TERMINADA	24	12	16
64	1868-16	PALMAR-DEBIDO COBRAR	EDMUNDO DRAGO MERCADO	1	7	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	27	12	16
65	1933-16	SABANALARGA/SINTRAEMSDES	FREDY SARMIENTO HIDALGO	16	7	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	30	12	16
66	1938-16	U.A. INCUMP. FALLO JUDICIAL	JOSE M. ROMERO CAHUANA	25	7	16	CESAR DE LA HOZ				TERMINADA	1	1	17
67	1981-16-1	AUDIENCIA LURUACO	OSCAR ZAPATA IBAÑEZ	12	7	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	7	1	17
68	1981-16-10	AUDIENCIA LURUACO	DAYANA POLO	12	7	16	TRASLADO	14	9	16	TERMINADA	7	1	17
69	1981-16-11	AUDIENCIA LURUACO	FRANCISCO BERMEJO	12	7	16	TRASLADO	12	8	16	TERMINADA	7	1	17
70	1981-16-12	AUDIENCIA LURUACO	BENJAMIN ITURRIAGO RIBON	12	7	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	7	1	17

DENUNCIAS TERMINADAS

ORD	CODIGO O RADICADO	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	FECHA DE TRAMITE			COMISIONADO	FECHA REPUESTA			ESTADO	FECHA DE VENCIMIENTO		
71	1981-16-2	AUDIENCIA LURUACO	NERIS M. BARRERA CERVANTES	12	7	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	7	1	17
72	1981-16-3	AUDIENCIA LURUACO	YUBIRIS BARRERA CERVANTES	12	7	16	TRASLADO	19	7	16	TERMINADA	7	1	17
73	1981-16-4	AUDIENCIA LURUACO	HUMBERTO CURREA YEPEZ	12	7	16	TRASLADO	14	7	16	TERMINADA	7	1	17
74	1981-16-5	AUDIENCIA LURUACO	ALVARO ROA BARRAZA	12	7	16	TRASLADO	17	7	16	TERMINADA	7	1	17
75	1981-16-6	AUDIENCIA LURUACO	HERBERT RODRIGUEZ	12	7	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	7	1	17
76	1981-16-7	AUDIENCIA LURUACO	FILOMENA OJEDA CERA	12	7	16	TRASLADO	12	7	16	TERMINADA	7	1	17
77	1981-16-8	AUDIENCIA LURUACO	MARIA FIGUEROA	12	7	16	SOLICITUD AMPLIACIÓN				TERMINADA	7	1	17
78	1981-16-9	AUDIENCIA LURUACO	GERALDINE CORONADO VILLA	12	7	16	TRASLADO				TERMINADA	7	1	17
79	1994-16	SABANAGRANDE/ALCALDE	VARIOS	12	7	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	7	1	17
80	2006-16	ESE TUBARA	IVETH L. AHUMADA CERVANTES	12	7	16	PEDRO JOSE SOTO				TERMINADA	8	1	17
81	2014-16	U.A. CONTRATACIÓN	CARLOS A, MARIN LOMBARDI	15	7	16	CESAR DE LA HOZ				TERMINADA	8	1	17
82	2016-16	I.E SAN PABLO/POLONUEVO	SINOFALDO A. OSORIO FONTALVO	15	7	16	CESAR DE LA HOZ				TERMINADA	8	1	17
83	2029-16	PALMAR/TIEMPO DE VIVIR	LUIS IV BARRIOS MACHADO	2	8	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	30	1	17
84	2118-16	ESE CEMINSA/DR.JUAN SANCHEZ	ONELIS ILIA MARMOLEJO	25	7	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	18	1	17
85	2137-16	ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO	LUIS A. COLMENARES RODRIGUEZ	25	7	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	19	1	17
86	2138-16	ESE HOSPITAL SABANALARGA	LUIS A. COLMENARES RODRIGUEZ	25	7	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	19	1	17
87	2148-16	ESE HOSPITAL SABANALARGA	HECTOR CONTRERAS VIZCAINO	25	7	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	19	1	17
88	2177-16	ESE-POLONUEVO	LOURDES SIERRA UPARELA	3	8	16	PEDRO JOSE SOTO				TERMINADA	22	1	17
89	2215-16	ARESUR/EMPALME GERENCIA	JUAN CARLOS LLINAS H.	3	8	16	ROSMERY JIMENEZ M.				TERMINADA	26	1	17
90	2241-16	FUNDESCA-POLONUEVO	DAGOBERTO LUNA OROZCO	3	8	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	25	1	17
91	2377-16	ESE HOSPITAL TUBARÁ	PEDRO JESUS MENDOZA BADILLO	17	8	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	8	2	17
92	2534-16	PALMAR DE VARELA	ALVARO MARTINEZ DE LA HOZ	29	8	16	TRASLADO	29	8	16	TERMINADA	25	2	17
93	2535-16	PALMAR DE VARELA	DAYANA POLO	25	8	16	LIBIA RUBIANO	5	10	16	TERMINADA	25	2	17
94	2640-16	LICITACION PUBLICA LP-SINF-001-16	EDUARDO SANCHEZ GOMEZ	12	9	16	GREGORIO DOMINGUEZ	5	10	16	TERMINADA	6	3	17
95	2680-16	MALAMBO-EXALCALDE	DARIO PEÑA ALBARACIN	13	9	16	LIBIA MORENO				TERMINADA	9	3	17
96	2693-16	PALMAR/RESPONSABILIDAD FISCAL	LUIS IV BARRIOS MACHADO	13	9	16	ALVARO A CABALLERO D				TERMINADA	13	3	17
97	2702-16	DERECHO DE PETICION	MARIA DE LOS ANGELES CHAPMAN	12	9	16	GABRIEL GONZALEZ				TERMINADA	30	9	16
98	2752-16	MUNICIPIO DE GALAPA	HENRY GUZMAN SILVERA	20	9	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	15	3	17
99	2770-16	I.E NIÑO JESUS PIOJO	GABRIEL ENRIQUE PALMA	7	10	16					TERMINADA			
100	2803-16	CARI-PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN	HILDA BAYONA BARROS	29	9	16	N/A	29	9	16	TERMINADA	20	3	17
101	2848-16	acueducto. Villa rosa. Repelon	GERMAN SALAS RUIZ	27	9	16	LIBIA MORENO DE FONG				TERMINADA	22	3	17
102	2871-16	TENIENTE-FABIAN SOLANO-SOLEDAD	DIEGO GONZALEZ SALGADO	12	10	16		12	10	16	TERMINADA			
103	2928-16	CONTRATO SA-002-16 TUBARA	JAVIER MOLINA R	10	10	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	28	3	17
104	2955-16	PERDIDA DE EQUIPO ESE TUBARA	YULIAN SANCHEZ BARROS	12	10	16					TERMINADA	30	3	17
105	3070-16	CARCEL MODELO-BARRANQUILLA	NELSON NEIRA MEDINA	20	10	16		20	10	16	TERMINADA			

DENUNCIAS TERMINADAS															
ORD	CODIGO O RADICADO	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	FECHA DE TRAMITE			COMISIONADO	FECHA REPUESTA			ESTADO	FECHA DE VENCIMIENTO		
106	3121-16	SOLEDAD-DISTRITO ESP/AEREO	RICARDO PATIÑO/ADOLFO CASTRO	21	10	16					TERMINADA			
107	3132-16	ACUEDUCTO MUNICIPIOS DEL SUR	SUPERSERVICIO/VEECIRECAR	25	10	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA			
108	3142-16	VILLAROSA/REPELON/(JAC)	WILFREDO UVITO UTRIA	26	10	16	LIBIA MORENO DE FONG	27	10	16	TERMINADA	14	3	17
109	3147-16	ESE CARI	EDMUNDO DRAGO MERCADO	25	10	16	PEDRO JOSE SOTO				TERMINADA	18	4	17
110	3157-16	HALLAZGOS SUPER SALUD	CAROLINA SANCHEZ BRAVO	21	10	16					TERMINADA			
111	3287-16-1	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	DINA LUZ ARTETA MOLINA	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA			
112	3287-16-2	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	BLANCA JIMENEZ TEJERA	1	11	16	AMPLIACIÓN DE INFORM				TERMINADA			
113	3287-16-3	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	EDGAR ROCHA	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA			
114	3287-16-4	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	JACKELIN ARTETA RAMOS	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA			
115	3287-16-5	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	LUIS FDO ARTETA HERNANDEZ	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA			
116	3415-15	USIACURÍ/MONICA URUETA	FABIAN PATERNINA MARTINEZ	22	12	15	ALVARO CABALLERO	5	5	16	TERMINADA	14	6	16
117	3418-15	U.A./IRREG.COBRO COSTO MATRICUL	LUIS ALBERTO BARROS TAFUR	1	18	16	LIBARDO SUAREZ	4	4	16	TERMINADA	14	6	16
118	3418-16	UNIATLANTICO	PADRES DE FAMILIA	18	1	16	LIBARDO SUAREZ	5	4	16	TERMINADA			
119	3451-16	SOBUSA-REPOSICION BUSES	LEONARDO SANABRIA SANCHEZ	12	1	16	TRASLADO	26	1	16	TERMINADA	18	6	16
120	3482-16	JUAN DE ACOSTA	JHON F.NAVARRO /CAROLINA GRIMALDO	18	1	16	ALVARO A CABALLERO D	5	4	16	TERMINADA	23	6	16
121	3576-16	ESE JUAN DE ACOSTA-IMPAGO A ELECT	ARNOLD ALVAREZ RODRIGUEZ				CESAR DE LA HOZ				TERMINADA	17	3	17
122	3577-16	REPELÓN-EMPRESA DE ACUEDUTO DE	ARNOLD ALVAREZ RODRIGUEZ				CESAR DE LA HOZ				TERMINADA	17	3	17
123	3687-16	CONCEJO DE GALAPA	ANDREA RAMOS MENDEZ	13	12	16					TERMINADA	30	5	17
124	3845-16	TUBARA/GASTO PRESUPUESTO	ALBERTO MENDOZA CARPIONTERO	19	12	16					PENDIENTE	19	6	17
125	3890-16	TUBARA/GASTO PRESUPUESTO	IVAN DE JESUS SIERRA PORTO	22	12	16					PENDIENTE	22	6	17

DENUNCIAS PENDIENTES

ORD	CODIGO O RADICADO	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	FECHA DE TRAMITE			COMISIONADO	FECHA REPUESTA			ESTADO	FECHA DE VENCIMIENTO			TAREAS
1	0594-16	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	ALVARO AVILA BELTRAN	11	3	16	ALVARO A CABALLERO D				PENDIENTE	26	7	16	**PGA-17**
2	0946-16	ESE SABANAGRANDE	JOSE M. ROMERO CAHUANA	4	4	16	ALVARO A CABALLERO D	15	9	16	PENDIENTE	30	9	16	**PGA-17**
3	0993-16	PALMAR DE VARELA	RAFAEL NORIEGA TINOCO	14	4	16	ALVARO A CABALLERO D	5	5	16	PENDIENTE	14	6	16	**PGA-17**
4	1059-16	PALMAR DE VARELA	CESAR E. OJEDA TERNERA	13	4	16	DIOGENES CAEZ CAEZ				PENDIENTE	11	10	16	**PGA-17**
5	1243-16	ESE SABANALARGA	MARCO RINCON SALCEDO	4	5	16	AUDITORIA EXPRESS	20	9	16	PENDIENTE	27	10	16	**PAG-17**
6	2323-16	ESE HOSPITAL SABANALARGA	LITYA DEL CARMEN ROMERO DE MARÍA	17	8	16	GIOVANNY/R.ROMERO				PENDIENTE	19	12	16	**PGA-17**
7	2390-16	SUAN-PREVARICATO POR OMISION	TRANSPARENCIA TROPICAL	10	8	16	GREGORIO DOMINGUEZ				PENDIENTE	10	2	17	
8	2415-16	ESE NIÑO JESUS/MARCO T.BOLAÑO	MARIO A. PEREZ SIERRA	23	8	16	PEDRO JOSE SOTO				PENDIENTE	11	2	17	**PGA-17**
9	2448-16	JUAN DE ACOSTA	AQUILEO MOLINA Y JOSE CAMARGO	26	8	16	GREGORIO DOMINGUEZ				PENDIENTE	17	2	17	
10	2456-16	ESE NIÑO JESUS BARRANQUILLA	EDITH REINA OSORIO	22	8	16	PEDRO S/ GREGORIO D				PENDIENTE	17	2	17	**PGA-17**
11	2546-16	PUERTO COLOMBIA/ALCALDIA	ROMEO E. PEREZ ORTIZ	5	8	16	ALVARO CABALLERO				PENDIENTE	26	1	17	**PGA-17**
12	2666-16	ITA-INVITACION PUBLICA	IVAN QUECAN E	8	9	16	ALVARO A CABALLERO D				PENDIENTE	8	3	17	
13	2721-16	ASOCOMUNAL - BARANOA	ESMITH SILVERA Y SEÑORES	20	9	16	ALVARO CABALLERO				PENDIENTE	14	3	17	
14	2942-15	PAGO SERVICIOS PUB. DOMICILIARIOS	ALVARO HERNANDO AVILA BELTRAN	1	12	15	GIOVANNY SOLANO				PENDIENTE	16	3	16	**PGA-17**
15	3001-16	DELITO INFORMATICO-BARANOA	LAZARO R. ESCALANTE ESTRADA	14	10	16		14	10	16	PENDIENTE	5	4	17	
16	3076-16	ESE CARI-CONVENIO SIN CONTRATO	WALTER ORTEGÓN BOLIVAR	10	10	16	G.DOMINGUEZ/PEDRO J. SOTO				PENDIENTE				
17	3208-16	ALCALDIA DE BARANOA (UMATA)	JULIO LUBO SOBRINO	27	10	16	GREGORIO DOMINGUEZ				PENDIENTE	24	4	17	
18	3212-16	ALCALDE M/PAL DE LURUACO	GERARDO RODRIGUEZ PEREZ	27	10	16	ALVARO CABALLERO				PENDIENTE	25	4	17	
19	3219-16	CONTRATO 031/15 SANTO TOMAS	WILMER YEPES CARMONA	2	11	16	GREGORIO DOMINGUEZ				PENDIENTE	25	4	17	
20	3259-16	U.A-HALLAZGOS MEN	JOSE A. SOTO MURGAS				ROSMERY JIMENEZ M.				PENDIENTE	28	3	17	
21	3260-16	CONTRATO 089/ JUAN DOMINGUEZ R.	EDGARDO CERA MEDRANO	4	11	16	ALVARO CABALLERO				PENDIENTE	28	4	17	
22	3404-16	ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO	EDGARDO CERA MEDRANO	11	11	16	ALVARO CABALLERO				PENDIENTE	11	4	17	
23	3417-16	CANDELARIA-VIVIENDAS INTERES SOC.	JUNTAS DE ACCION COMUNAL								PENDIENTE	11	3	17	
24	3709-16	FUNPRADECOL	HENRY GUZMAN SILVERA	13	12	16	GREGORIO DOMINGUEZ				PENDIENTE	2	6	17	
25	3728-16	ASEO DE MALAMBO	TATIANA CHAIN MARBELLO	19	12	16	GREGORIO DOMINGUEZ				PENDIENTE	5	6	17	
26	3731-16	ESE JUAN DE ACOSTA	MARCELINO TORRES ALVAREZ	15	12	16					PENDIENTE	6	6	17	
27	3866-16	BARANOA/CONTRATOS	CARLOS E LLANOS SANJUAN	19	12	16	ALVARO CABALLERO				PENDIENTE	19	6	17	

DENUNCIAS TRASLADADAS													
ORD	CODIGO O RADICADO	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	FECHA DE TRAMITE			COMISIONADO	FECHA REPUESTA			ESTADO	TRASLADO A
1	0014-16	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ENRIQUE RUEDA MENCO	15	1	16	PEDRO JOSE SOTO	2	2	16	TERMINADA	CONTRALORIA SOLEDAD
2	0217-16	SABANAGRANDE	JAIRO VASQUEZ PEÑA	10	2	16	LIBIA MORENO	22	7	16	TERMINADA	FISCALIA
3	0249-16	MANATI	WILFRAN TUESCA JIMENEZ	2	2	16	GREGORIO DOMINGUEZ	5	4	16	TERMINADA	PROCURADURIA
4	0305-16	ESE DE JUAN DE ACOSTA	EDELBERTO ECHEVERRÍA ARTETA	12	2	16	PEDRO JOSE SOTO	12	4	16	TERMINADA	PERSON/FISCALIA/RESP.FISCAL
5	0321-16	SECRET- DE EDUCACION DPTAL	VARIOS	11	2	16	TRASLADO	3	3	16	TERMINADA	CGR
6	0343-16	EPS-LURUACO	MARLEN ESCOBAR JIMENEZ	12	2	16	TRASLADO	23	2	16	TERMINADA	PROCURADURIA
7	0963-16	TUBARA	JUAN BARCELÓ LARA	4	4	16	CESAR DE LA HOZ	27	5	16	TERMINADA	PROCURADURIA / RESP. FISC
8	1012-16	SOLEDAD/OBRAS PARQUE	OSMAN GUARDIOLA CONRADO	8	4	16	TRASLADO	26	5	16	TERMINADA	PROCURADURIA REGIONAL
9	1055-16	GOBERNACION	AFUSODO	13	4	16	ALVARO A CABALLERO D	1	9	16	TERMINADA	DEFENSORIA DEL PUEBLO
10	1159-16	SOLEDAD	CAMILO DIAZ OSORIO	26	4	16	TRASLADO	19	5	16	TERMINADA	CONTRALORIA SOLEDAD
11	1160-16	ESE SABANALARGA	ALVARO- yonoff17@gmail.com	26	4	16	TRASLADO	23	5	16	TERMINADA	SEC DE SALUD DPTAL
12	1175-16	SANTA LUCIA	LIDYS MORENO DE LA ESPRIELLA	26	4	16	GREGORIO DOMINGUEZ	28	9	16	TERMINADA	PROCURADURIA/RESP FISC/ ESE
13	1245-16	CANDELARIA	JAVIER RODRIGUEZ CONSUEGRA	3	5	16	TRASLADO	10	5	16	TERMINADA	CGR
14	1301-16-10	AUDIENCIA PUERTO	CLAUDIA AMAURY DE PANTOJA	18	5	16	ALVARO CABALLERO	13	6	16	TERMINADA	PERSONERIA MPAL PTO
15	1301-16-2	AUDIENCIA PUERTO	RUTH MARINA RESTREPO ACEVEDO	17	5	16	LIBIA MORENO	1	6	16	TERMINADA	PROCURADURIA
16	1301-16-3	AUDIENCIA PUERTO	ANA VILLA TINOCO	13	5	16	LIBIA MORENO	1	6	16	TERMINADA	PROCURADURIA
17	1301-16-4	AUDIENCIA PUERTO	JOSE DAVID BLANCO	13	5	16	LIBIA MORENO	29	7	16	TERMINADA	DEFEN/PROC/SEC.SALUD
18	1301-16-5	AUDIENCIA PUERTO	JAIME SANTIAGO BARRIOS	17	5	16	LIBIA MORENO	22	7	16	TERMINADA	SEC.SALUD/PROCURADURIA
19	1301-16-7	AUDIENCIA PUERTO	LEDIS I. BOLIVAR GOMEZ	13	5	16	ALVARO CABALLERO	6	7	16	TERMINADA	PERSONERIA MPAL PTO
20	1301-16-8	AUDIENCIA PUERTO	SACRAMENTO GUZMAN MANCERA	13	5	16	ALVARO CABALLERO	7	7	16	TERMINADA	CGR
21	1324-16	TRANSITO	CARLOS RHENALS	10	5	16	TRASLADO	8	6	16	TERMINADA	TRANSITO DEPARTAMENTAL
22	1334-16	SOLEDAD	ELMER RUDAS MENCO	12	5	16	TRASLADO	19	5	16	TERMINADA	CONTRALORIA SOLEDAD
23	1435-15	ACOMP.CONVENIO DEPTO Y ENTIDADES TERRITORIALES	TATIANA OROZCO DE LA CRUZ	24	5	16	TRASLADO	8	6	16	TERMINADA	CGR
24	1532-16	GALAPA	MIGUEL SANCHEZ VILLANUEVA	3	6	16	ANGELA SALGADO	1	8	16	TERMINADA	PERSONERIA GALAPA
25	1536-16	PUERTO COLOMBIA	SIMON M. ACKERMAN SANCHEZ	3	6	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	CONTRALORIA DE SOLEDAD
26	1590-16	UNIATLANTICO	MARCO A. GUZMAN BETIN	7	6	16	ROCIO SARMIENTO Y SAUL PEREZ	7	9	16	TERMINADA	PERSONERIA / RESP. FISCAL
27	1594-16	TRANSITO	EDUARDO A. CHARRIS GARCIA	7	6	16	ALVARO A CABALLERO D	22	7	16	TERMINADA	PROCURADURIA
28	1636-16	ESE TUBARA	IVETH L. AHUMADA CERVANTES	7	6	16	GIOVANNY Y OSMARLA				TERMINADA	PROCURADURIA/RESP FISCAL
29	1772-16	DERECHO DE PETICION	MANUEL DE ALBA DIAZ	23	6	16	RODRIGO MEZA	29	6	16	TERMINADA	SCIA REGIONAL SERV. PUBLICOS
30	1788-16	ALCALDÍA MANATÍ	JULIO OLIVEROS TORRENEGRA	22	6	16	GREGORIO DOMINGUEZ	28	6	16	TERMINADA	PROCURADURIA
31	1862-16	BARANOA-DESENGLOBE TERRE	VARIOS	29	6	16	TRASLADO	5	7	16	TERMINADA	FISCALIA
32	1868-16	PALMAR-DEBIDO COBRAR	EDMUNDO DRAGO MERCADO	1	7	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	Responsabilidad - Fiscal
33	1938-16	U.A. INCUMP. FALLO JUDICIAL	JOSE M. ROMERO CAHUANA	25	7	16	CESAR DE LA HOZ				TERMINADA	PROCURADURIA REGIONAL
34	1981-16-1	AUDIENCIA LURUACO	OSCAR ZAPATA IBAÑEZ	12	7	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA
35	1981-16-10	AUDIENCIA LURUACO	DAYANA POLO	12	7	16	TRASLADO	14	9	16	TERMINADA	GOBERNACIÓN
36	1981-16-11	AUDIENCIA LURUACO	FRANCISCO BERMEJO	12	7	16	TRASLADO	12	8	16	TERMINADA	UNIDAD ATENCIÓN Y REP.INTEGRAL
37	1981-16-3	AUDIENCIA LURUACO	YUBIRIS BARRERA CERVANTES	12	7	16	TRASLADO	19	7	16	TERMINADA	ALCALDIA LURUACO
38	1981-16-4	AUDIENCIA LURUACO	HUMBERTO CURREA YEPEZ	12	7	16	TRASLADO	14	7	16	TERMINADA	CGR
39	1981-16-5	AUDIENCIA LURUACO	ALVARO ROA BARRAZA	12	7	16	TRASLADO	17	7	16	TERMINADA	ALCALDIA Y PERSONERIA LURUACO
40	1981-16-7	AUDIENCIA LURUACO	FILOMENA OJEDA CERA	12	7	16	TRASLADO	12	7	16	TERMINADA	SEC. SALUD DEPTAL Y LURUACO

F5

DENUNCIAS TRASLADADAS													
ORD	CODIGO O RADICADO	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	FECHA DE TRAMITE			COMISIONADO	FECHA REPUESTA			ESTADO	TRASLADO A
41	1981-16-9	AUDIENCIA LURUACO	GERALDINE CORONADO VILLA	12	7	16	TRASLADO				TERMINADA	SEC. EDUCACIÓN - RECTOR
42	2014-16	U.A. CONTRATACIÓN	CARLOS A, MARIN LOMBARDI	15	7	16	CESAR DE LA HOZ				TERMINADA	PROCURADURIA Y RESP/FISCAL
43	2029-16	PALMAR/TIEMPO DE VIVIR	LUIS IV BARRIOS MACHADO	2	8	16	ALVARO CABALLERO				TERMINADA	Responsabilidad - Fiscal
44	2534-16	PALMAR DE VARELA	ALVARO MARTINEZ DE LA HOZ	29	8	16	TRASLADO	29	8	16	TERMINADA	ALCALDIA PALMAR
45	2535-16	PALMAR DE VARELA	DAYANA POLO	25	8	16	LIBIA RUBIANO	5	10	16	TERMINADA	CONTRALORIA GENERAL
46	2680-16	MALAMBO-EXALCALDE	DARIO PEÑA ALBARACIN	13	9	16	LIBIA MORENO				TERMINADA	PROCURADURIA Y RESP/FISCAL
47	2693-16	PALMAR/RESPONSABILIDAD FISCAL	LUIS IV BARRIOS MACHADO	13	9	16	ALVARO A CABALLERO D				TERMINADA	Responsabilidad - Fiscal
48	2770-16	I.E NIÑO JESUS PIOJO	GABRIEL ENRIQUE PALMA	7	10	16					TERMINADA	RESponsabilidad - Fiscal
49	2848-16	acueducto. Villa rosa. Repelon	GERMAN SALAS RUIZ	27	9	16	LIBIA MORENO DE FONG				TERMINADA	Responsabilidad - Fiscal
50	2871-16	TENIENTE-FABIAN SOLANO-SOLEDAD	DIEGO GONZALEZ SALGADO	12	10	16		12	10	16	TERMINADA	FISCALIA G,N-CONTRA-SOLEDAD
51	2955-16	PERDIDA DE EQUIPO ESE TUBARA	YULIAN SANCHEZ BARROS	12	10	16					TERMINADA	RESPOSAB/FISCAL/ FISCALIA
52	3070-16	CARCEL MODELO-BARRANQUILLA	NELSON NEIRA MEDINA	20	10	16		20	10	16	TERMINADA	CONTRALORIA/DISTRITAL
53	3121-16	SOLEDAD-DISTRITO ESP/AEREO	RICARDO PATIÑO/ADOLFO CASTRO	21	10	16					TERMINADA	CONTRALORIA M/PAL SOLEDAD
54	3132-16	ACUEDUCTO MUNICIPIOS DEL SUR	SUPERSERVICIO/VEECIRECAR	25	10	16	GREGORIO DOMINGUEZ				TERMINADA	PROCURADURIA PROVINCIAL
55	3157-16	HALLAZGOS SUPER SALUD	CAROLINA SANCHEZ BRAVO	21	10	16					TERMINADA	CONTRALORIA DISTRITAL
56	3287-16-1	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	DINA LUZ ARTETA MOLINA	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA	ALCALDIA/PERSONERÍA
57	3287-16-3	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	EDGAR ROCHA	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA	ALCALDIA/PERSONERÍA
58	3287-16-4	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	JACKELIN ARTETA RAMOS	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA	ALCALDIA/PERSONERÍA
59	3287-16-5	AUDIENCIA PUBLICA JUAN DE ACOSTA	LUIS FDO ARTETA HERNANDEZ	1	11	16	TRASLADO				TERMINADA	ALCALDIA/PERSONERÍA
60	3451-16	SOBUSA-REPOSICION BUSES	LEONARDO SANABRIA SANCHEZ	12	1	16	TRASLADO	26	1	16	TERMINADA	ALCALDIA DISTRITAL
61	3482-16	JUAN DE ACOSTA	JHON F.NAVARRO /CAROLINA GRIMALDO	18	1	16	ALVARO A CABALLERO D	5	4	16	TERMINADA	CGR
62	3687-16	CONCEJO DE GALAPA	ANDREA RAMOS MENDEZ	13	12	16					TERMINADA	PROCURADURIA Y FISCALIA

3651 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

RECIBI: Habib Cure

FECHA: 27 DIC 2018

HORA: 2:00 P.M.

Folios (02) Anexos (09)

22

CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTIC NIT: 890103037-4

Barranquilla, 27 de Diciembre de 2018

GC-269-18

Doctor:
CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor General del Departamento del Atlántico

ASUNTO: INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018, ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011.

Cordial Saludo,

La Gerencia de Control Interno, dando cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 de 2011, OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, el cual a su tenor literal prescribe:
"En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad", se permite informar que para efectos de vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes en la presente vigencia, requirió a la Subcontraloria la siguiente información:

- Informe detallado relacionado con Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias recepcionadas en su Despacho, correspondiente al Segundo Semestre de 2018 (Semestral), consta en Oficio GC-265-18

- La Subcontraloria del Departamento del Atlántico, dueña del Proceso de Atención al Ciudadano, mediante medio virtual, nos envía respuesta sobre el particular, y revisando esta información se puede observar que se han recepcionando un total de 57 Denuncias Ciudadanas de las cuales 23 de las mismas ya se encuentran evacuadas con respuesta de fondo al peticionario, quedando en trámite 6 denuncias a cargo de los diferentes Contralores Auxiliares de la entidad y 28 restan para ser evacuadas en el primer semestre de 2019.

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTIC
NIT: 890103037-4

ASUNTO: INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS, HOJA N° 2

- Por parte de la Gerencia de Control Interno se constató que en la página web principal de la entidad Contraloría General del Departamento Atlántico existe un link que se denomina Formulario de Peticiones, Quejas y Reclamos, de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Por competencia el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señala los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma. Cabe señalar que la Ley 1474 de 2011 articulo 76 en su PARRAGRAFO expresa: "En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"

- Se evidencia que la Entidad cuenta con su respectivo Proceso de Denuncias, Quejas y Reclamos, bajo la responsabilidad de la Subcontraloria – Proceso de Atención al Ciudadano

En cumplimiento

JOSE RAFAEL BOLIVAR OSORIO
Gerente de Control Interno (E)

Proyectó: Emiro Gastelbondo-Auxiliar Administrativo
Revisó : José Bolívar Osorio
Anexo: 9 folios

No	Numero de dentificacion del Requerimiento	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	Tipo de Requerimiento	Asunto (breve descripcion)	Nombre de quien formula el requerimiento	Entidad afectada cuestionada o requerida	Nombre de la(s) otra(s) entidad(es) intervinientes	Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	FECHA DE RESPUESTA DE TRAMITE	Fecha limite definida para dar respuesta de fondo	
1	1251-18	16/05/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USIACURI	OSCAR PEÑA LOZANO	ALCALDIA DE USIACURI			SUBCONTRALORIA	30/05/2018	16/11/2018	PGA
2	1252-18	16/05/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USIACURI	OSCAR PEÑA LOZANO	ALCALDIA DE USIACURI			SUBCONTRALORIA	30/05/2018	16/11/2018	PGA
3	1356-18	25/05/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION GOBERNACION DEL ATALNTICO	ANONIMO	SECRETARIA EDUCACION GOBERNACION	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	10/10/2018	SUBCONTRALORIA	31/05/2018	25/11/2018	TERMINADA
4	0979-18	17/04/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO Y E.S.E. DE REPELON ATLANTICO.	JORGE LUIS BORGE	E.S.E. Y MUNICIPIO DE REPELON			SUBCONTRALORIA	11/05/2018	17/10/2018	TERMINADA
5	1423-18	01/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	NEIVIS BACA VILORIA	UNIATLANTICO			SUBCONTRALORIA	08/06/2018	01/12/2018	TERMINADA
6	1321-18	22/05/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA URBANIZACION VILLA CAROLINA DE PALMAR DE VARELA.	GUSTAVO ANGULO	PALMAR DE VARELA			SUBCONTRALORIA		22/10/2018	TERMINADA
7	1370-18	28/05/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CANALIZACION DEL ARROYO EL PLATANAL DE SOLEDAD ATLANTICO	COMUNIDAD SOLEDAD	MUNICIPIO DE SOLEDAD	CONTRALORIA DE SOLEDAD	15/06/2018	SUBCONTRALORIA		28/11/2018	TERMINADA

29

8	1494-18	07/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE REPELON - ATLANTICO ALCALDE ENRIQUE ESCOBAR RUIZ"	LUIS BORGE SOLANO	MUNICIPIO DE REPELON	CGR	05/12/2018	SUBCONTRALORIA	14/06/2018	07/12/2018	TERMINADA
9	1247-18	16/05/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTA IRREGULARIDAD EN CONTRATO DE OBRA No OP-2015-12-21-001 DEL MUNICIPIO DE SUAN.	COMUNIDAD ATLANTICENSE	MUNICIPIO DE SUAN			SUBCONTRALORIA	24/05/2018	16/11/2018	TERMINADA
10	1523-18	08/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO	LIUIS GUERRA TRESPALACIO	MUNICIPIO DE MANATI			SUBCONTRALORIA		08/12/2018	TERMINADA
11	1669-18	19/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PIC MUNICIPIO DE BARANOA, (CONTRATACION)	MARELVIS BARRIOS	MUNICIPIO DE BARANOA			SUBCONTRALORIA	29/06/2018	19/12/2018	PENDIENTE
12	1670-18	19/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO CONCESION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BARANOA	MARELVIS BARRIOS	MUNICIPIO DE BARANOA			SUBCONTRALORIA	29/06/2018	19/12/2018	PENDIENTE
13	1647-18	18/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES INST. EDU LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE PONEDERA	INDIRA CONRADO	INSTITUCION EDUCATIVA LA CANDELARIA PONEDERA			SUBCONTRALORIA	29/06/2018	18/12/2018	TERMINADA
14	1649-18	18/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA Y	JESUS GONZALEZ PAEZ	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA			SUBCONTRALORIA	29/06/2018	18/12/2018	PENDIENTE

					OTROS FUNCIONARIOS								
15	1692-18	20/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PERDIDA DE EQUIPOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - REPELON	EVER ENRIQUE CABRERA UTRIA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VILLA ROSA - REPELON			SUBCONTRALORIA	05/07/2018	20/12/2018	TERMINADA
16	1698-18	21/06/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS MALOS MANEJOS A LOS RECURSOS DE LA CASA MUSEO JULIO FLOREZ MUNICIPIO USIACURI	CARLOS EDUARDO JIMENEZ VILLAFAÑE	CASA MUSEO JULIO FLOREZ MUNICIPIO DE USIACURI			SUBCONTRALORIA	?	21/12/2018	PENDIENTE
17	1802-18	04/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES AMBIENTALES EN CIENAGA DE MAYORQUIN - ARROYO GRANDE Y LEON - MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	NUBIA MERLANO	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	CRA Y BARRANQUILLA VERDE	24/10/2018	SUBCONTRALORIA	24/07/2018	04/01/2019	TERMINADA
18	1879-18	12/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, INCUMPLIMIENTO DE PAGOS APORTES DE LEY.	JACKELIN ROJAS SOLANO	MUNICIPIO DE BARANOA			SUBCONTRALORIA	24/07/2018	12/01/2019	PENDIENTE
19	1926-18	16/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA E.S.E. HOSPITAL CARI DE BARRANQUILLA	EDNA CAROLINA MOLINA LOPEZ	ESE CARI			SUBCONTRALORIA	?	16/01/2019	PENDIENTE
20	1941-18	16/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTO DETRIMENTO PETRIMONIAL EN	JUAN LUPO RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO			SUBCONTRALORIA	31/07/2018	16/01/2019	TERMINADA

					EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO								
21	1967-18	17/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTA IRREGULARIDAD EN CONTRATO No 20170201-051 SUSCRITO POR (FUNDESOCIAL)	ARILIS RUIZ MEDINA	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	PROCURADURIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL	12/12/2018	SUBCONTRALORIA	31/07/2018	17/01/2019	TERMINADA
22	2065-18	23/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA	VICTOR SARMIENTO FONTALVO	ESE CENTRO DE SALUS DE PALMAR DE VARELA			SUBCONTRALORIA	?	23/01/2019	PENDIENTE
23	2114-18	24/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE.	ARILIS RUIZ MEDINA	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO			SUBCONTRALORIA	27/08/2018	24/01/2019	PENDIENTE
24	2110-18	24/07/2018	PRENSA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	DIARIO EL HERALDO	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO			SUBCONTRALORIA	31/07/2018	24/01/2019	TERMINADA
25	2262-18	03/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE FONDOS DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	ARILIS RUIZ MEDINA	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO			SUBCONTRALORIA	24/08/2018	03/02/2019	TERMINADA
26	2304-18	09/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PECULADO POR APROPIACION MUNICIPIO DE MALAMBO	RAUL MESTRE CASTRO	MUNICIPIO DE MALAMBO			SUBCONTRALORIA	24/08/2018	03/02/2019	PENDIENTE
27	2354-18	13/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO	HUMBERTO RAFAEL SARABIA ROMERO	MUNICIPIO DE CANDELARIA			SUBCONTRALORIA	27/08/2018	13/02/2019	PENDIENTE

28	2417-18	21/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO	SHIRLEYS BARRAZA BECERRA	MUNICIPIO DE CANDELARIA			SUBCONTRALORIA	27/08/2018	21/02/2019	PENDIENTE
29	2361-18	15/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LA ESE DE GALAPA POR CONTRATOS SIN LOS REQUISITOS DE LEY.	CARLOS HONESTO	ESE MUNICIPAL DE GALAPA			SUBCONTRALORIA	?	15/02/2019	PENDIENTE
30	2176-18	27/07/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA SUSPENSION DE LA TIENDA VIRTUAL DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	MARIELENA ROZO COVALEDA	GOBERNACION DEL ATLANTICO			SUBCONTRALORIA		27/01/2019	TERMINADA
31	2423-18	21/08/2018	PRENSA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	PRENSA	ESE PUERTO COLOMBIA			SUBCONTRALORIA	HACER NOTIFICACION X AVISO	21/02/2019	PENDIENTE
32	18/01/2439	23/0//2018	AUDIENCIA PUBLICA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA PARA EL ADULTO MAYOR	EVER BOLIVAR	MUNICIPIO DE CANDELARIA			SUBCONTRALORIA		23/02/2019	PENDIENTE
33	18/02/2439	23/08/2018	AUDIENCIA PUBLICA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO QUE PRESSTA LA E.S.E. DE CANDELARIA Y SERVICIO PUBLICO DE AGUAS DEL SUR.	NELSON DOMINGUEZ	MUNICIPIO DE CANDELARIA	PERSONERIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	07/09/2018	SUBCONTRALORIA		23/02/2019	TERMINADA
34	18/03/2439	23/08/2018	AUDIENCIA PUBLICA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE	JOSE GREGORIO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE CANDELARIA			SUBCONTRALORIA		23/02/2019	TERMINADA

5

26

					REPARCHEO VIA SABANALARGA - CANDELARIA								
35	18/04/2439	23/08/2018	AUDIENCIA PUBLICA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CENTRO DE VIDA	BRAULIO MARTINEZ	MUNICIPIO DE CANDELARIA			SUBCONTRALORIA		23/02/2019	PENDIENTE
36	18/05/2439	23/08/2018	AUDIENCIA PUBLICA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO	YEAN LOVI PERTUZ	MUNICIPIO DE CANDELARIA			SUBCONTRALORIA	30/08/2018	23/02/2019	TERMINADA
37	2534-18	03/09/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN TIENDA VIRTUAL DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO	MARELENA ROZO COVALEDA	GOBERNACION DEL ATLANTICO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GOBERNACION	05/12/2018	SUBCONTRALORIA		03/03/2019	TERMINADA
38	2273-18	03/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA.	ADOLFO ECCHEVERRIA Y JAIME FONTALVO	PALMAR DE VARELA			SUBCONTRALORIA	12/09/2018--ESTA PASADA	03/02/2019	PENDIENTE
39	2638-18	12/09/2018	PRENSA (EL HERALDO)	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE DEL MUNICIPIO DE BARANOA - ATLANTICO	PRENSA	ESE DE BARANOA			SUBCONTRALORIA	17/09/2018	12/03/2019	PENDIENTE
40	2690-18	14/09/2018	ANONIMA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CENTRO CARCELARIO DEL INPEC	ANONIMO	INPEC	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	09/10/2018	SUBCONTRALORIA	17/09/2018	14/03/2019	TERMINADA
41	2719-18	18/09/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LICITACION PUBLICA LP-002-2018 MUNICIPIO DE MANATI	CONSTRUCTORA YACAMAN	MUNICIPIO DE MANATI	PROCURADURIA PROVINCIAL	07/12/2018	SUBCONTRALORIA	24/09/2018	18/03/2019	TERMINADA
42	2883-18	02/10/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE VIENE COMETIENDO EL	MARIO MARTINEZ CORTES	TRANSITO DE SOLEDAD - ATLANTICO	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD	?	SUBCONTRALORIA		02/04/2019	TERMINADA

29

					TRANSITO DE SOLEDAD - ATLANTICO								
43	2632-18	11/09/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO LP-P-04-2017 CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO (PONEDERA)	NELSON TUESCA SILVA	CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN PONEDERA ATLANTICO			SUBCONTRALORIA	20/09/2018	11/03/2019	PENDIENTE
44	2925-18	04/10/2018	PRENSA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COLEGIO FERNANDO RIPOLL DE SABANALARGA PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR "PAE"	PRENSA	COLEGIO FERNANDO HOYOS RIPOLL (SABANALARGA)			SUBCONTRALORIA	11/10/2018	04/04/2019	PENDIENTE
45	2843-18	28/09/2018	AUDIENCIA PUBLICA SANTO TOMAS	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN RUBRO DE VICTIMAS MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	BRINNER RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS			SUBCONTRALORIA	19/10/2018	28/03/2019	PENDIENTE
46	2990-18	11/10/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESO DE CONTRATACION, VIOLACION DE LAS NORMAS DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE TUBARA.	ALBERTO MENDOZA CARPINTERO	MUNICIPIO DE TUBARA			SUBCONTRALORIA	20/10/2018	11/04/2019	PENDIENTE
47	3004-18	12/10/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN INDEPORTES ATLANTICO	ANONIMA	INDEPORTES ATLANTICO			SUBCONTRALORIA	22/11/2018	12/04/2019	PENDIENTE
48	2494-18	29/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO ANTIOQUIE	NORA SUAREZ ACEVEDO	MUNICIPIO DE MALAMBO			SUBCONTRALORIA	19/09/2018	28/02/2019	PENDIENTE
49	2887-18	02/10/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA CONTRA	RAMIRO GONZALEZ CLAVIJO	S/GRANDE, S/LARGA, BARANOA, JUAN			SUBCONTRALORIA	24/10/2018	02/04/2019	PENDIENTE

29

					RESOLUCION No 000569 DE 14 SEPTIEMBRE DE 2018		DE ACOSTA, SOLEDAD, MALAMBO, GALAPA, PUERTO COLOMBIA LA PLAYA.						
60	2736-18	19/09/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	DENUNCIA POR PREVARICATO, POR OMISION Y DETRIMENTO PATRIMONIAL MUNICIPIO GALAPA	RONALD JOSE PACHECO	MUNICIPIO DE GALAPA ENTRE OTROS			SUBCONTRALORIA	25/10/2018 PASADA	19/03/2019	PENDIENTE
61	2492-18	29/08/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CASA MUSEO USIACURI ATLANTICO	CARLOS EDUARDO JIMENEZ VILLAFAÑE	CASA MUSEO JULIO FLOREZ MUNICIPIO DE USIACURI			SUBCONTRALORIA	?	28/02/2019	PENDIENTE
62	2931-18	05/10/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE VIENE PRESENTANDO EN LA ESE CARI DE BARRANQUILLA	ROBERTO SIMMONDS	E.S.E. CARI			SUBCONTRALORIA	26/10/2018	05/04/2019	PENDIENTE
63	2844-18	28/09/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CON LA EMPRESA ELECTRICARIBE	KAREN FERRER	ELECTRICARIBE			SUBCONTRALORIA	17/10/2018	28/03/2019	PENDIENTE
64	2361-18	15/08/2018	CORREO ELECTRONICO	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE DE MALAMBO	ANONIMO	ESE MALAMBO			SUBCONTRALORIA	23/08/2018	15/02/2019	PENDIENTE
65	2908-18	03/10/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE DE BARANOA - ATLANTICO	PEDRO ARAUJO ZARATE	ESE DE BARANOA			SUBCONTRALORIA	22/10/2018	03/04/2019	PENDIENTE
66	3154-18	01/11/2018	PERSONALMENTE	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LAS ESE DE CAMPO, MANATI, MALAMBO Y CANDELARIA EN LA PARTE	RODRIGO TOVAR GARCES	ESE DE CAMPO, MANATI, MALAMBO Y CANDELARIA			SUBCONTRALORIA	?	01/05/2019	PENDIENTE

					CONTRACTUAL								
57	3378-18	26/11/2018	PRENSA	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE CARI	ANONIMA	ESE CARI			SUBCONTRALORIA		26/05/2019	PENDIENTE