

Barranquilla, 1 de agosto de 2023

Doctora
YADIRA MORALES RONCALLO
Contralora
Contraloría Departamental del Atlántico

**ASUNTO: INFORME SEMESTRAL LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 76-
SEGUIMIENTO SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
DENUNCIAS DEL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2023**

La Gerencia de Control Interno, dando cumplimiento al Artículo 76, OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS, 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 y la Subsecretaría Jurídica la siguiente información:

- Relación de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, recepcionadas en la entidad, a corte de 30 de junio vigencia de 2023.
- Fecha de Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias y trámite otorgado (fecha de recepción y respuesta por parte del Quejoso y/o Querellante).
- En caso de traslado de denuncias a la oficina de Subcontraloría, favor informarlo en la relación antes mencionada.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

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.

La relación de denuncias por parte del proceso atención al ciudadano se relaciona a continuación de la siguiente manera:

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

Numero de Identificación del Requerimiento	Fecha de recibido en la Entidad	Medio de llegada	Tipo de Requerimiento	Asunto (Breve descripción)	L	Entidad afectada cuestionada o requerida	FECHA LIMITE PARA DAR RPTA DE TRAMITE	CONTRALOR AUXILIAR	Entidad competente para resolver de fondo el asunto	Nombre de la(s) entidad(es) interventores	Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Dependencia de la Contraloría responsable de su tramite	FECHA DE RESPUESTA DE TRAMITE	Tipo de respuesta	Fecha limite definida para dar respuesta de fondo	Razones para la ampliación del termino	FECHA DE RESPUESTA DE FONDO		
1	0756-2022	13/07/2022	prensa	denuncia	presuntas irregularidades en I.E San Sebastian Malambo	prensa	I.E SAN SEBASTIAN MALAMBO	3/08/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	25/07/2022		7/01/2023		5/01/2023	terminada	
2	0768-2022	18/07/2022	correo electronico	denuncia	presuntas irregularidades en contratación alcaldía de sabanalarga	ciudadano anonimo	alcaldía de sabanalarga	8/08/2022	Heidi Boloño	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	25/07/2022		10/01/2023		13/01/2023	terminada	
3	0757-2022	13/07/2022	prensa	denuncia	presuntas irregularidades en I. Edu san sebastian malambo	prensa	I. EDU San sebastian malambo	3/08/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	25/07/2022		5/01/2023		5/01/2023	terminada	
4	0758-2022	13/07/2022	prensa	denuncia	presuntas irregularidades en I. EDU el Concord de Malambo	prensa	Ins Edu el Concord de Malambo	3/08/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	25/07/2022		5/01/2023		5/01/2023	terminada	
5	0863-22	4/08/2022	anonima	denuncia	presuntas irregularidades de puerto colombia y gobierno n	ANONIMO	puerto y gobierno n	25/08/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	24/02/2023	Subcontraloría		10/08/2022		28/01/2023	30/01/2023	terminada
6	0891-22	11/08/2022	personal	denuncia	corporacion regional del atlantico	guillermina gonzalez	CRA Y ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES	1/09/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	24/08/2022		4/02/2023		20/01/2023	terminada	
7	0910-22	19/08/2022	anonima	denuncia	presunta irregularidad en alcaldía de suan	ANONIMO	alcaldía de suan	8/09/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	24/02/2023	Subcontraloría		10/02/2023		16/02/2023	terminada	
8	0914-22	22/08/2022	personal	denuncia	presunta irregularidad en alcaldía de baranquilla	julia garcia ahumada	alcaldía de sabanalarga	9/09/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría			14/02/2023		22/02/2023	terminada	
9	0966-22	1/09/2022	correo electronico	denuncia	presuntas irregularidades en area metropolitana de barranquilla	cgr	area metropolitana de barranquilla	21/09/2022	felix casseres	Contraloría Departamental del Atlántico	control interno area metropolitana	28/02/2023	Subcontraloría		24/02/2023		28/02/2023	terminada	
10	1002-2022	13/09/2022	anonima	denuncia	presuntas irregularidades en malambo	ANONIMO	alcaldía de malambo	3/10/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	28/09/2022		5/03/2023		7/03/2023	terminada	
11	1005-2022	13/09/2022	anonima	denuncia	presuntas irregularidades en malambo	ANONIMO	alcaldía de malambo	3/10/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	21/09/2022		5/03/2023		7/03/2023	terminada	
12	1043-2022	23/09/2022	personal	denuncia	presuntas irregularidades contrato LP-099-2021	edgar luis casaling	alcaldía de malambo	13/10/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	30/09/2022		15/03/2023		7/02/2023	terminada	
13	1058-2022	27/09/2022	correo electronico	denuncia	presunta irregularidad de puerto colombia	habitantes de la calle	alcaldía puerto colombia	18/10/2022	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	29/09/2022		20/03/2023		23/03/2023	terminada	
14	1111-2022	5/10/2022	correo electronico	denuncia	presuntas irregularidades si se observa algunas alcaldías	veeduría puerta de oro	algunas alcaldías de atlantico	26/10/2022	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría			28/03/2022		3/04/2023	terminada	
15	1149-2022	18/10/2022	audiencia publica	denuncia	presuntas irregularidades en despulpadora luruaço	humberto correa	alcaldía luruaço	8/11/2022	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	28/10/2022		10/04/2022		19/04/2023	terminada	
16	1187-2022	31/10/2022	prensa	denuncia	presuntas irregularidades en alcaldía de malambo	prensa	alcaldía malambo	22/11/2022	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	1/11/2022		22/04/2023		10/04/2023	terminada	
17	1203-2022	1/11/2022	correo electronico	denuncia	presuntas irregularidades en hospital santa lucia	jose polo anonimo	hospital santa lucia	21/11/2022	gysell sanz	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	10/11/2022		24/04/2023		13/01/2023	terminada	
18	1164-2022	25/10/2022	personal	denuncia	presuntas irregularidades en alcaldía de luruaço	rafael castillo	alcaldía luruaço	16/11/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontraloría	10/11/2022		15/04/2023		20/04/2023	terminada	

Por una Contraloría más Cercana al Ciudadano

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

19	1177-2022	26/10/2022	personal	denuncia	irregularidad del contrato Juan de acosta	aqueilo molina y Jose arteta	alcaldia Juan de acosta	17/11/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	24/04/2023	Subcontraloría	10/11/2022			20/04/2023	terminada		
20	1183-2022	28/10/2022	audiencia pública	denuncia	atraso en obra de construcción en alcaldía de usiacuri	wilson urueta	alcaldia usiacuri	21/11/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	10/11/2022			20/04/2023	21/04/2023	terminada	
21	1184-2022	28/10/2022	audiencia pública	denuncia	caída de manjoles barrio de usiacuri	farides polo	alcaldia usiacuri	21/11/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	10/11/2022			20/04/2023		25/04/2023	terminada
22	1185-2022	28/10/2022	audiencia pública	denuncia	irregularidad en adecuación de redes agua potable	ausberto perez	alcaldia usiacuri	21/11/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	10/11/2022			20/04/2023		8/05/2023	terminada
23	1186-2022	31/10/2022	correo electrónico	denuncia	irregularidad en contratación puerto Colombia	rosa q	alcaldia puerto Colombia	22/11/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	23/11/2022			20/04/2023		25/04/2023	terminada
24	1199-2022	1/11/2022	anonima	denuncia	irregularidad del hospital de malambo	franklin puello	hospital malambo	23/11/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	21/11/2022			23/04/2023		23/01/2023	terminada
25	1200-2022	1/11/2022	prensa	denuncia	irregularidad en alcaldía galapa	prensa	alcaldia de galapa	23/11/2022	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	16/03/2023	Subcontraloría	11/11/2022			23/04/2023		28/12/2020	terminada
26	1201-2022	1/11/2022	prensa	denuncia	irregularidad de calzada puerto Colombia	prensa	alcaldia puerto Colombia	23/11/2022	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	11/11/2022			23/04/2023		28/04/2023	terminada
27	1204-2022	2/11/2022	correo electrónico	denuncia	irregularidad de alcaldía de luraco	isabel roa escorcia	alcaldia luraco	24/11/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	11/11/2022			24/04/2023		11/04/2023	terminada
28	1238-2022	9/11/2022	correo electrónico	denuncia	irregularidad del hospital de luraco	zoila castañeda	hospital de luraco	30/11/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	23/11/2022			30/04/2023		19/01/2023	terminada
29	1247-2022	15/11/2022	correo electrónico	denuncia	irregularidad de alcaldía de luraco	isaías roa	alcaldia luraco	5/12/2022	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	25/11/2022			5/05/2023		15/05/2023	terminada
30	1250-2022	15/11/2022	correo electrónico	denuncia	irregularidad en uniatlantico	ciudadano anonimo	uniatlantico	5/12/2022	heydi bolaño	Contraloría Departamental del Atlántico	procuraduría	6/02/2023	Subcontraloría	21/11/2022			5/05/2023		1/02/2023	terminada
31	1252-2022	16/11/2022	otra	denuncia	irregularidad de aguada de pablo sabanalarga	ANONIMO	aguada de pablo sabanalarga	6/12/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	16/03/2023	Subcontraloría	17/11/2022			6/05/2023		16/03/2023	terminada
32	1267-2022	21/11/2022	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad en alcaldía de luraco	ANONIMO	alcaldia de luraco	12/12/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	24/04/2023	Subcontraloría	1/12/2022			13/05/2023		17/04/2023	terminada
33	1277-2022	23/11/2022	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad en alcaldía de malambo	julio pinedo	alcaldia de malambo	14/12/2022	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	5/12/2022			15/05/2023		22/03/2023	terminada
34	1279-2022	24/11/2022	personal	denuncia	presunta irregularidad en obra inconclusa galapa	alba ruth lopez	alcaldia de galapa	15/12/2022	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	6/12/2022			15/05/2022		18/05/2023	terminada
35	1274-2022	23/11/2022	correo electrónico	denuncia	presuntas irregularidades de ecovias	veeduría por la ciudadanía	ecovias s.a.s	14/12/2022	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontraloría	2/12/2022			15/05/2022		30/03/2023	terminada
36	1259-2022	21/11/2022	personal	denuncia	presunta irregularidad de bomberos galapa	brígido mendoza y edgar rua	bomberos galapa	12/12/2022	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	17/05/2023	Subcontraloría	6/12/2022			13/05/2023		17/05/2023	terminada

"Por una Contraloría mas cercana al ciudadano"

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

37	1261-2022	21/11/2022	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad E.S.E Hospital de Luruaco	Jose molinares	E.S.E Hospital de Luruaco	12/12/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	11/05/2005	Subcontrato	25/11/2022	13/05/2023	11/05/2005	terminada
38	1263-2022	21/11/2022	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad alcaldía malambo	yenys valera	alcaldía malambo	12/12/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	6/12/2022	13/05/2023	9/05/2023	terminada
39	1287-2022	28/11/2022	correo electrónico	denuncia	alcaldía de suan	helves fontalvo	alcaldía de suan	19/12/2022	heydi bolaño	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	9/12/2022	20/05/2023	16/01/2023	terminada
40	1288-2022	28/11/2022	audiencia pública	denuncia	alcaldía de suan	bray molina	alcaldía de suan	19/12/2022	heydi bolaño	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato		20/05/2022	16/01/2023	terminada
41	1289-2022	28/11/2022	audiencia pública	denuncia	alcaldía de suan	diogenes rivera	alcaldía de suan	19/12/2022	heydi bolaño	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	9/12/2022	20/05/2022	16/01/2023	terminada
42	1290-2022	28/11/2022	audiencia pública	denuncia	alcaldía de suan	diogenes rivera	alcaldía de suan	19/12/2022	heydi bolaño	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	9/12/2022	20/05/2022	16/01/2023	terminada
43	1313-2022	5/12/2022	correo electrónico	denuncia	presuntas irregularidades en contrato alc. Luruaco	monica martinez	alcaldía Luruaco	26/12/2022	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR	24/01/2023	Subcontrato	12/12/2022	28/05/2023	19/01/2023	terminada
44	1314-2022	5/12/2022	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad en hospital ponedera	ever altamar	hospital ponedera	26/12/2022	gregorio domínguez	Contraloría Departamental del Atlántico	Personería Ponedera	27/04/2023	Subcontrato	21/12/2022	27/05/2023	22/03/2023	terminada
45	1350-2022	26/12/2022	audiencia pública	denuncia	presunta irregularidad en prolongación acueducto puerto colombia	luis gallardo	puerto y gobernación	16/01/2023	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	18/01/2023	18/06/2023	15/06/2023	terminada
46	1351-2022	26/12/2022	audiencia pública	denuncia	presunta irregularidad en servicio publicos puerto colombia	hugo orellano	presunta irregularidad en servicio publicos puerto colombia	16/01/2023		Contraloría Departamental del Atlántico	superservicios	18/01/2023	Subcontrato		18/06/2023	18/01/2023	terminada
47	1352-2022	26/12/2022	audiencia pública	denuncia	desagues de aguas lluvias en arroyos puerto colombia	lucila padilla	desagues de aguas lluvias en arroyos puerto colombia	16/01/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	18/01/2023	18/06/2023	20/06/2023	terminada
48	1347-2022	22/12/2022	personal	denuncia	presunta irregularidad en contrato No 085-2013 transiro departamental	orlando jauregui	presunta irregularidad en contrato No 085-2013 transiro departamental	12/01/2023	YAMIL CASTRO	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato		15/06/2023	16/05/2023	terminada
49	1348-2022	23/12/2022	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad en hospital de Luruaco	zolla castañeda rios	presunta irregularidad en hospital de Luruaco	13/01/2023	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato		16/06/2023	16/03/2023	terminada
50	0004-2023	2/01/2023	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad en contrato de obra mangioles	aquileo molina y jose arteta	presunta irregularidad en contrato de obra mangioles	23/01/2023	YAMIL CASTRO	Contraloría Departamental del Atlántico	CGR y CRA	23/03/2023	Subcontrato	11/01/2023	25/06/2023	24/03/2023	terminada
51	0008-2023	4/01/2023	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad en alcaldía de Luruaco (emprestito)	isaías roa	presunta irregularidad en alcaldía de Luruaco (emprestito)	25/01/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	13/01/2023	27/06/2023	29/05/2023	terminada
52	0012-2023	10/01/2023	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad en hospital de malambo	Juan carlos correa	presunta irregularidad en hospital de malambo	30/01/2023	subcontrato	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	13/01/2023	2/07/2023	7/03/2023	terminada
53	0016-2023	11/01/2023	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad de red vial del departamento del atlántico	ana helena monsalvo	presunta irregularidad de red vial del departamento del atlántico	31/01/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	24/01/2023	2/07/2023		pendiente
54	0017-2023	12/01/2023	correo electrónico	denuncia	presunta irregularidad de int-edu frutos de la esperanza galapa	dairo romero	presunta irregularidad de int-edu frutos de la esperanza galapa	1/02/2023	YAMIL CASTRO	Contraloría Departamental del Atlántico			Subcontrato	18/01/2023	2/07/2023	18/05/2023	terminada

"Por una Contraloría mas cercana al ciudadano"

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

55	0019-2023	12/01/2023	correo electronico	denuncia	presuntas irregularidades en contratos alcaldia galapa	Liliana tara montano	presuntas irregularidades en contratos alcaldia galapa	1/02/2023	gregorio dominguez	Contraloria Departame ntal del Atlantico	3896-1		Subcontralo ria	23/01/2023		3/07/2023			pendiente
56	0022-2023	13/01/2023	correo electronico	denuncia	presuntas irregularidades en contrato No APP-02-2021 ANI	Fabian Diaz Plata	presuntas irregularidades en contrato No APP-02-2021 ANI	2/02/2023		Contraloria Departame ntal del Atlantico	CGR	31/01/2023	Subcontralo ria	31/01/2023		5/07/2023	31/01/2023		terminada
57	1339-2023	16/01/2023	personal	denuncia	presuntas irregularidades de detrimento puerto colombia	fiscalia general	irregularidad de detrimento puerto colombia	3/02/2023	alexander castillo	Contraloria Departame ntal del Atlantico	Juridica CDA	27/06/2023	Subcontralo ria	27/01/2023		5/07/2023	14/06/2023		terminada
58	0082-2023	26/01/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad en Ins Edu Francisco de Paula Galapa	ubaldo berdugo	presunta irregularidad en Ins Edu Francisco de Paula Galapa	15/02/2023	alvaro caballero	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	6/02/2023		16/07/2023			pendiente
59	0097-2023	30/01/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad en la alcaldia de malambo	emiro mejia	presunta irregularidad en la alcaldia de malambo	17/02/2023	jaider nuñez	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	14/02/2023		22/07/2023			pendiente
60	0102-2023	31/01/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de contrato triple A	RAFAEL JIMENEZ	presunta irregularidad de contrato triple A	20/02/2023	alexander castillo	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	6/02/2023		22/07/2023			pendiente
61	0104-2023	31/01/2023	personal	denuncia	presunta irregularidad de contrato de obra molineros-sabanalarga	jorge manotas manotas	presunta irregularidad de contrato de obra molineros-sabanalarga	20/02/2023	alexander castillo	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	7/02/2023		22/07/2023			pendiente
62	0106-2023	31/02/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de contrato de obra baranoa	benjamin silvera	presunta irregularidad de contrato de obra baranoa	20/02/2023	alvaro caballero	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	16/02/2023		22/07/2023			pendiente
63	0207-2023	14/02/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de alcaldia de repelon	ANONIMO	presunta irregularidad de alcaldia de repelon	6/03/2023	alexander castillo	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	10/03/2023		4/08/2023			pendiente
64	0214-2023	15/02/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de en alcaldia puerto colombia	alfonso benavides	presunta irregularidad de en alcaldia puerto colombia	7/03/2023	jaider nuñez	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	7/03/2023		5/08/2023	22/03/2023		terminada
65	0255-2023	23/02/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de edubar	luis escorcion leon	presunta irregularidad de edubar	15/03/2023	alvaro caballero	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	10/03/2023		13/08/2023			pendiente
66	0278-2023	27/02/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de Int Edu San Pablo Polonuevo	alvaro goenaga	presunta irregularidad de Int Edu San Pablo Polonuevo	17/03/2023	felix casseres	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	10/03/2023		17/08/2023			pendiente
67	0310-2023	3/03/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de secretaria salud departame ntal- y hospitales municipales	patricia lozano	secretaria salud y hospitales municipales	24/03/2023	gregorio dominguez	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	13/03/2023		24/08/2023			pendiente
68	0288-2023	28/02/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de alcantarilla do juan de acosta	ricardo de leon	alcaldia de juan de acosta	21/03/2023	gregorio dominguez	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	10/03/2023		18/08/2023			pendiente
69	0326-2023	8/03/2023	ANONIMA	denuncia	presunta irregularidad de aplazamiento de alcantarilla do santo tomas	anonima	alcaldia santo tomas	29/03/2022	libia rubiano	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	14/03/2023		30/08/2023			pendiente
70	0344-2023	16/03/2023	anonima	denuncia	presunta irregularidad de hospital de campo de la zona	anonima	hospital de campo de la zona	10/04/2023	gregorio dominguez	Contraloria Departame ntal del Atlantico			Subcontralo ria	23/03/2023		6/09/2023			pendiente

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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



71	0345-2023	16/03/2023	anonima	denuncia	presunta irregularidad en hospital de campo de la cruz	anonima	hospital de campo de la cruz	6/04/2023	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico	0396-1	Subcontrato	23/03/2023	6/09/2023	pendiente
72	0369-2023	27/03/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de es bereate E.S.E Luruaco	Juan esteban sanchez	hospital de luraco	18/04/2023	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	13/04/2023	18/09/2023	pendiente
73	0370-2023	27/03/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de contrato SA-MC-003-2023-Medellin	alvaro cortes	mebar	18/04/2023	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	11/04/2023	17/09/2023	pendiente
74	0396-2023	11/04/2023	personal	denuncia	presunta irregularidad de consejo de repeton	julio villa jimenez	consejo de repeton	2/05/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	14/04/2023	1/10/2023	pendiente
75	0401-2023	13/04/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de hospital de santo tomas	ivan fontalvo	hospital de santo tomas	4/05/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	20/04/2023	3/10/2023	pendiente
76	0275-2023	24/04/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de en contratos 0108-2019-00032 y 0125-2019-00024	C.G.R DIARI	CONSORCIO CONSTRUSE CUIDAD Y ALCALDIA RICO	15/05/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato		15/10/2023	pendiente
77	0-391-2023	10/04/2023	traslado cgr	denuncia	presunta irregularidad de area metropolitana de	francisco nieves	area metropolitana de barranquilla	28/04/2023	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	27/04/2023	1/10/2023	pendiente
78	0-392-2023	10/04/2023	traslado cgr	denuncia	presunta irregularidad de en gobernacion atlantico	anonimo	gobernacion del atlantico	28/04/2023	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	27/04/2023	1/10/2023	pendiente
79	0-393-2023	10/04/2023	traslado cgr	denuncia	presunta irregularidad de hospital santa lucia	heriverto tovar	hospital santa lucia	28/04/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	27/04/2023	1/10/2023	pendiente
80	10:2303-2023	8/05/2023	anonima	denuncia	presunta irregularidad de ALCALDIA Y HOSPITALES SI OBSERVA	anonima	alcaldas y hospitales si observa	26/05/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	12/05/2023	28/10/2023	pendiente
81	0446-2023	11/05/2023	correo	denuncia	presuntas irregularidades de empresa social del estado uniatlantico	supersalud	empresa social del estado uniatlantico	1/06/2023	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	29/05/2023	1/11/2023	pendiente
82	0448-2023	13/05/2023	correo	denuncia	presuntas irregularidades de en consejo de repeton	ciudadano anonimo	consejo de repeton	3/06/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	29/05/2023	2/11/2023	pendiente
83	0458-2023	16/05/2023	correo	denuncia	presuntas irregularidades de en alcaldia de ulacuri	alexander espino	alcaldia de ulacuri	6/06/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	29/05/2023	4/11/2023	pendiente
84	0461-2023	16/05/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de en alcaldia de tubara y acosta	anonima	alcaldia de tubara y acosta	6/06/2023	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	31/05/2023	5/11/2023	pendiente
85	0464-2023	17/05/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de hospital de luraco	rosmarys bujato	hospital de luraco	7/06/2023	gregorio dominguez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	1/06/2023	6/11/2023	pendiente
86	0486-2023	31/05/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de en CDI BEVISITOS BARRANQUILLA	edgar silvera	CDI BEVISITOS BARRANQUILLA	22/06/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	15/06/2023	20/11/2023	pendiente
87	0487-2023	31/05/2023	CORREO	denuncia	presunta irregularidad de en ALCALDIA MALAMBO	DIANA THOMAS	ALCALDIA MALAMBO	22/06/2023	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	14/06/2023	20/11/2023	pendiente
88	102328-2023	27/05/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de alcaldia de galapa	margoth molina	alcaldia galapa	20/06/2023	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	21/06/2023	17/11/2023	pendiente
89	0508-2023	15/06/2023	anonima	denuncia	presunta irregularidad de en inst. educ san pablo polonuevo	anonima	inst. educ san pablo polonuevo	7/07/2023	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	30/06/2023	5/12/2023	pendiente
90	0524-2023	26/06/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de en comunidad baranas	comunidad baranas	alcaldia de baranas	17/07/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	30/06/2023	15/12/2023	pendiente
91	102325-23	26/05/2023	personal	denuncia	presuntas irregularidades de en gobernacion atlantico por embargo a empresa financiero	omar padilla	gobernacion del atlantico	16/06/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	28/06/2023	16/11/2023	pendiente
92	102328-2023	27/05/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de en proceso de seleccion abreviada No SA-003-2023	margoth molina	alcaldia de galapa	20/06/2023	alvaro caballero	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	27/06/2023	17/11/2023	pendiente
93	0508-2023	15/06/2023	anonima	denuncia	presunta irregularidad de en inst. Educ. de san pablo polonuevo	anonima	ins. Educ polonuevo	6/07/2023	jaider nuñez	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	30/06/2023	5/12/2023	pendiente
94	0524-2023	26/06/2023	correo	denuncia	presunta irregularidad de en consejo de repeton obra pavimento	comunidad baranas	alcaldia de baranas	17/07/2023	alexander castillo	Contraloría Departamental del Atlántico		Subcontrato	5/07/2023	15/12/2023	pendiente

"Por una Contraloría más cercana al ciudadano"

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

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 artículo 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”.

Por parte de la Subsecretaría Jurídica, en el periodo comprendido del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2023 se tramitaron 38 derechos de petición de las cuales todas tuvieron respuesta en los tiempos establecidos.

Se realizó una verificación con una muestra selectiva aleatoria a las denuncias donde se determina si el proceso cumple con la gestión documental requerida, la muestra fue la siguiente:

RELACION DE DENUNCIAS					
Número	Año	TRASLADO POR COMPETENCIAS	RESPUESTA DE FONDO	PENDIENTE POR TERMINAR	CUMPLIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
768	2022		X		SI
863	2022	X			SI
1002	2022		X		SI
1043	2022		X		SI
1111	2022		X		SI
1149	2022		X		SI
1203	2022		X		SI
1177	2022		X		SI
1184	2022		X		SI
1186	2022		X		SI
1200	2022		X		SI
1238	2022		X		SI
1250	2022		X		SI
1277	2022		X		SI
1259	2022		X		SI
1252	2022		X		SI
1288	2022		X		SI
1350	2022		X		SI
19	2023			X	NO
82	2023			X	NO
369	2023			X	NO
310	2023			X	NO
214	2023		X		SI
17	2023		X		SI
1347	2022		X		SI
288	2022		X		SI
288	2023			X	NO
448	2023			X	NO
ID2325	2023			X	NO
ID2328	2023			X	NO

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

Dando como resultado que de una muestra de 30 denuncias revisadas para el manejo de gestión documental el 23.3% que hace referencia a denuncias pendientes por dar respuesta de fondo no cuenta con la numeración requerida de gestión documental, esto se debe también a que cuestionando a los responsables informan que aún se encuentran haciendo labores pertinentes sobre dichas denuncias.

Concluyendo que el 76.7% de la muestra cuenta con la gestión documental pertinente, para la Gerencia de Control Interno, es representativo la mejora en el manejo de la documentación.

Se evidencia que la Entidad cuenta con su respectivo Proceso de Denuncias bajo la responsabilidad del Subcontralor Gysell Sanz a la fecha de entrega de este informe – Proceso de Atención al Ciudadano y el Proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos bajo la responsabilidad del Subsecretario Jurídico Jaime Rodríguez – Proceso de Gestión Jurídica.

En cumplimiento

LIBIA MORENO FONG
Gerente de Control Interno

Proyectó: Emiro Gastelbondo - Auxiliar Administrativo
Revisó: Libia Moreno

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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