

Barranquilla, 30 de enero de 2024

Doctora  
**YADIRA MORALES RONCALLO**  
Contralora  
Contraloría Departamental del Atlántico

**GC-009-2024**

**ASUNTO: INFORME SEMESTRAL LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 76-  
SEGUIMIENTO SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y  
DENUNCIAS DEL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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.

---

**“Control Fiscal en Unidad y Efectividad”**

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

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

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:

---

***“Control Fiscal en Unidad y Efectividad”***

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

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

No. de identificación de la petición	Fecha en que se recibió la petición en la entidad	Medio de llegada	Tipo de petición	Entidad afectada cuestionada o requerida	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de llegada	Atendida en Proceso Auditor	Entidad competente para resolver la petición	Fecha de traslado por competencia	Nombre de la(s) otra(s) entidad(es) intervinientes	Dependencia responsable de su trámite	Fecha de comunicación de ampliación de término	Fecha de respuesta de fondo	Fecha límite para traslado por competencia	Estado del trámite al final del periodo rendido
0910.	2023-12-18	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE SABANALARGA	2024-01-10	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
0911	2023-12-18	otro	Denuncia	CONTRATOS ESTATALES	2024-01-10	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
0487	2023-05-31	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE MALAMBO	2023-06-22	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-11-07		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0524	2023-06-26	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE BARANCOA	2023-07-17	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-12-06		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
102365	2023-06-20	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE PISO	2023-07-11	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-08-02		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0502	2023-06-09	Correo electrónico Institucional	Denuncia	HOSPITAL NIÑO JESUS	2023-06-30	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-12-01		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0555	2023-07-13	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE GALAPA	2023-08-03	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-12-18		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
102376	2023-07-23	Correo electrónico Institucional	Denuncia	BOMBEROS GALAPA	2023-08-14	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-12-18		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0595	2023-07-31	Medios de comunicación (prensa, radio, televisión)	Denuncia	ALCALDIA DE TUBARA	2023-08-21	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-12-13		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1002	2022-09-13	otro	Denuncia	ALCALDIA DE MALAMBO	2022-10-03	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-03-07		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1005	2022-09-13	otro	Denuncia	ALCALDIA DE MALAMBO	2022-10-03	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-03-07		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1043	2022-09-23	Personal	Denuncia	ALCALDIA DE MALAMBO	2022-10-13	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-02-07		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1149	2022-10-18	otro	Denuncia	ALCALDIA DE LURUACO	2022-11-08	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-04-19		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1187	2022-10-31	Medios de comunicación (prensa, radio, televisión)	Denuncia	ALCALDIA DE MALAMBO	2022-11-22	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-04-10		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1164	2022-10-25	Personal	Denuncia	ALCALDIA DE LURUACO	2022-11-16	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-04-20		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1186	2022-10-31	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA	2022-11-22	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-04-25		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1199	2022-11-01	otro	Denuncia	HOSPITAL DE MALAMBO	2022-11-23	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-23		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1238	2022-11-09	Correo electrónico Institucional	Denuncia	HOSPITAL DE LURUACO	2022-11-30	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-19		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1247	2022-11-15	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE LURUACO	2022-12-05	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-05-15		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1279	2022-11-24	Personal	Denuncia	ALCALDIA DE GALAPA	2022-12-15	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-05-18		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1274	2022-11-23	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ECOVIAS S.A.S	2022-12-14	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-03-30		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1263	2022-11-11	Correo electrónico Institucional	Denuncia	ALCALDIA DE MALAMBO	2022-12-12	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-05-09		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

### "Control Fiscal en Unidad y Efectividad"

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

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

1287	2022-11-28	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE SUAN	2022-12-19	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1288	2022-11-28	otro	Denuncia	ALCALDIA DE SUAN	2022-12-19	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1289	2022-11-28	otro	Denuncia	ALCALDIA DE SUAN	2022-12-19	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1290	2022-11-28	otro	Denuncia	ALCALDIA DE SUAN	2022-12-19	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-16	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0008	2023-01-04	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE LURUACO	2023-01-25	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-05-29	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0012	2023-01-10	Correo electrónico institucional	Denuncia	HOSPITAL DE MALAMBO	2023-01-30	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-03-07	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0019	2023-01-12	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE GALAPA	2023-02-01	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-07-05	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0102	2023-01-31	Correo electrónico institucional	Denuncia	TRIPLE A	2023-02-20	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-07-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0106	2023-01-31	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE BARANOA	2023-02-20	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-07-25	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0207	2023-02-14	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE REPELON	2023-03-06	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-08-09	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0370	2023-03-27	Correo electrónico institucional	Denuncia	MEBAR	2023-04-18	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-09-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0396	2023-04-11	Personal	Denuncia	CONCEJO DE REPELON	2023-05-02	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-10-03	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0275	2023-04-24	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE PIOJO	2023-05-15	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-10-05	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0607	2023-08-03	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE PIOJO	2023-08-24	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite
0640	2023-08-22	otro	Denuncia	ALCALDIA DE CANDELARIA	2023-09-11	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite
0641	2023-08-22	otro	Denuncia	ALCALDIA DE CANDELARIA	2023-09-11	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite
0642	2023-08-22	otro	Denuncia	ALCALDIA DE CANDELARIA	2023-09-11	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite
0663	2023-08-31	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE CANDELARIA	2023-09-20	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite
0674	2023-09-06	Correo electrónico institucional	Denuncia	HOSPITAL DE SUAN	2023-09-26	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite
0705	2023-09-19	Correo electrónico institucional	Denuncia	INST EDU, TUBARA	2023-10-09	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite
0723	2023-09-25	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE REPELON	2023-10-13	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA			En trámite

### **“Control Fiscal en Unidad y Efectividad”**

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

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

0712	2023-09-20	Personal	Denuncia	ALCALDIA DE MALAMBO	2023-10-10	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
0718	2023-09-25	Personal	Denuncia	ALCALDIA DE GALAPA	2023-10-13	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
102531	2023-10-07	Correo electrónico institucional	Denuncia	COLEGIOS DEL ATLANTICO	2023-10-30	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
0752	2023-10-09	Correo electrónico institucional	Denuncia	HOSPITAL DE MALAMBO	2023-10-31	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-12-04		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0766	2023-10-10	otro	Denuncia	CONCEJO DE MALAMBO	2023-11-09	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-11-23		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0782	2023-11-01	otro	Denuncia	ALCALDIA DE CANDELARIA	2023-11-23	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
0785	2023-11-01	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE USIACURI	2023-11-23	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
0797	2023-11-07	Correo electrónico institucional	Denuncia	ALCALDIA DE PONEDERA	2023-11-28	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA				En trámite
12012023	2023-01-12	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2023-02-03	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-12	2023-02-03	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
35012023	2023-01-25	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2023-02-15	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-25	2023-02-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
08022023	2023-02-08	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DE SOLEDAD	2023-02-15	NO	Otra Entidad	2023-02-15		JURIDICA		2023-02-15	2023-02-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
01032023	2023-03-01	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2023-03-08	NO	Otra Entidad	2023-03-02		JURIDICA		2023-03-08	2023-03-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
24022023	2023-02-24	Página WEB de la entidad	Denuncia	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, ALCALDIA DE BARRANQUILLA PROVISIONAL, BARRANQUILLA, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2023-03-03	NO	Otra Entidad	2023-03-03		JURIDICA		2023-03-03	2023-03-03	Con archivo por traslado por competencia
1406202301	2023-06-14	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2023-07-05	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-06-14	2023-07-05	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
11072023	2023-07-11	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2023-08-01	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-07-12	2023-08-01	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
1907202302	2023-07-19	Correo electrónico institucional	Denuncia	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2023-07-27	NO	Otra Entidad	2023-07-25		JURIDICA		2023-07-25	2023-07-27	Con archivo por traslado por competencia
20092023	2023-09-20	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO	2023-10-09	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-09-20	2023-10-09	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
19092023	2023-09-19	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2023-10-10	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-09-20	2023-10-10	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
03102023	2023-10-03	Correo electrónico institucional	Denuncia	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO	2023-10-25	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-10-03	2023-10-25	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0756	2022-07-13	Medios de comunicación (prensa, radio, televisión)	Denuncia	INST. EDU. SAN SEBASTIAN DE MALAMBO	2022-08-03	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-05		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0768	2022-07-18	Medios de comunicación (prensa, radio, televisión)	Denuncia	ALCALDIA DE SABANALARGA	2022-08-08	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-13		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0757	2022-07-13	Medios de comunicación (prensa, radio, televisión)	Denuncia	INST. EDU. SAN SEBASTIAN DE MALAMBO	2022-08-03	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-05		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0758	2022-07-13	Medios de comunicación (prensa, radio, televisión)	Denuncia	INST. EDU. EL CORDON DE MALAMBO	2022-08-03	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-05		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0891	2022-08-11	Personal	Denuncia	CRA Y ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES	2022-09-01	NO	Contraloría o Fondo de Bienestar Social que recibe			SUBCONTRALORIA		2023-01-20		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
0910	2022-08-19	otro	Denuncia	ALCALDIA DE SUAN	2022-09-08	NO	Otra Entidad	2023-02-24		SUBCONTRALORIA		2023-02-16	2023-03-16	Con archivo por traslado por competencia
0863	2022-08-04	otro	Denuncia	PUERTO COLOMBIA Y GOBERNACION DEL ATLANTICO	2022-08-25	NO	Otra Entidad	2023-02-24		SUBCONTRALORIA		2023-01-30	2023-02-28	Con archivo por traslado por competencia

## "Control Fiscal en Unidad y Efectividad"

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

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia





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 junio hasta el 31 de diciembre de 2023 se tramitaron y contestaron (35) derechos de petición de las cuales 7 tuvieron respuesta de fondo y 28 fueron trasladadas por competencia.

Se informa que en el segundo semestre del 2023 se radicaron 43 denuncias, de las cuales 19 están terminadas con respuesta de fondo al penitenciario proceso, 4 de estas fueron trasladadas por competencias a otros órganos de control, las 23 denuncias restantes se encuentran en proceso de trámite por cada uno de los Contralores Auxiliares comisionados.

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:

---

**“Control Fiscal en Unidad y Efectividad”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



RELACION DE DENUNCIAS					
Número	Año	TRASLADO POR COMPETENCIAS	RESPUESTA DE FONDO	PENDIENTE POR TERMINAR	CUMPLIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
911	2023			X	SI
487	2023		X		SI
ID2365	2023		X		SI
502	2023		X		SI
ID2376	2023		X		SI
8	2023		X		SI
19	2023		X		SI
106	2023		X		SI
370	2023		X		SI
640	2023			X	SI
642	2023			X	SI
674	2023			X	SI
705	2023			X	SI
712	2023			X	SI
ID2531	2023			X	SI
752	2023		X		SI
782	2023			X	SI
797	2023			X	SI
4	2023	X			SI
16	2023		X		SI
22	2023	X			SI
82	2023		X		SI
104	2023		X		SI
214	2023		X		SI
278	2023		X		SI
288	2023		X		SI
344	2023		X		SI
369	2023		X		SI
596	2023			X	SI
597	2023		X		SI
615	2023			X	SI
683	2023		X		SI
635	2023		X		SI
ID2286	2023		X		SI
646	2023			X	SI
645	2023		X		SI
686	2023	X			SI
736	2023			X	SI
757	2023			X	SI
790	2023			X	SI
787	2023			X	SI
799	2023			X	SI
803	2023			X	SI
840	2023			X	SI
849	2023	X			SI
859	2023			X	SI
391	2023		X		SI
446	2023		X		SI
461	2023		X		SI
536	2023		X		SI
545	2023		X		SI

**“Control Fiscal en Unidad y Efectividad”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

Dando como resultado que de una muestra de 51 denuncias revisadas para el manejo de gestión documental el 100% cuenta con la numeración requerida de gestión documental.

Se evidencia que la Entidad cuenta con su respectivo Proceso de Denuncias bajo la responsabilidad de la Subcontralora 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.

Se reconoce que la oficina de atención al ciudadano publica en la página web, la notificación por aviso de la respuesta de trámite y de fondo de las denuncias anónimas o sin dirección, siendo esta una directriz de la Auditoría General de la Republica concordante con el principio Página 15 de 45 de la divulgación proactiva de la información instituido en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, siendo esta una de las recomendaciones que se dio por parte de la Gerencia de Control Interno para ser atendida.

En cumplimiento

(Original firmado)

**LIBIA MORENO FONG**

Gerente de Control Interno

Proyectó: Emiro Gastelbondo - Auxiliar Administrativo

Revisó: Libia Moreno

---

**“Control Fiscal en Unidad y Efectividad”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia