

OFICINA DE POLITICAS INSTITUCIONALES	CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER INFORME PQR A JUNIO 30 DE 2017	CODIGO: RECS-27-01
		PAG 01 DE 01

ITEM	Radicado No.	Fecha Rdo x Correspondencia <i>DD MM AAA</i>	Entidad Afectada, Cuestionada o Requerida	Motivo del requerimiento	Traslados		Dependencia de la Contraloria Responsable del Tramite	Informe de tramite Inicial	AUTO SOLUTIVO	ESTADO ACTUAL
					Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Entidad a la cual se traslada				
DPS										
1	DPS-17-0001	2017-01-03	GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SOLICITUD INTERVENCION CONTRATO N°00003553	2017-01-13	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OF- 0139 2017- 02-13		RESUELTA
2	DPS 17-0002	2017-01-03	GOBERNACION DE SANTANDER	SOLICITUD DE DOCUMENTACION DEL CONGRESO DEPARTAMENTAL LGBTI 2016	2017-01-17	SECRETARIA DE DESARROLLO		OF.0242 2017- 01-18		RESUELTA
3	DPS-17-0003	2017-01-11	COPORACION DE SERVICIOS Y ALCANTARILLADO DE CURITI CORPACUR E.S.P	SOLICITUD DE AUDITORIA ESPECIAL			S.C.D.C.F OF.0186 17-01- 2017	OF.0240 2017- 01-18		RESUELTA
4	DPS 17-0004	2017-01-12	MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER	SOLICITUD ANTE EL NO PAGO DE UNA CUENTA DE COBRO POR PARTE DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER				OF.0241 2017- 01-18		RESUELTA
5	DPS 17-0005	2017-01-16	MUNICIPIO DE SAN GIL	SOLICITUD DE INTERVENCION	2017-01-19	PERSONERO MUNICIPAL BARICHARA - SANTANDER		OF.0251 2017- 01-19		RESUELTA

6	DPS-17-0006	2017-01-13	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	SOLICITUD DE GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA N°00002213 DE DICIEMBRE 17 DE 2011 "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CALIFORNIA	2017-01-17	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		OF.0236 2017-01-18	2017-02-09	RESUELTA
7	DPS-17-0007	2017-04-18	SAN GIL	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EXPEDICION DE ACTO PRESUNTO	2017-05-04	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN GIL		2017-05-04		RESUELTA
8	DPS-17-0008	2017-04-21	AREA METROOLITANA DE BUCARAMANGA	INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE SALARIOS CONTRATO	2017-05-10	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO AMB		2017-05-10		RESUELTA
9	DPS-17-0009	2017-05-05	CLINICA GIROS ESE	PRESUNTO RETARDO EN SENTENCIA JUDICIAL				2017-05-16		EN TRAMITE
10	DPD-17-0010	2017-04-27	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL				2017-05-16		EN TRAMITE
11	DPS-17-0011	2017-05-11	CLINICA GIRON ESE	INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL		FISCALIA GENERAL DE LA NACION		2017-05-16		RESUELTA
12	DPS-17-0012	2017-04-07	MUNICIPIO DE SURATA	INFORMACION DESTINACION RECURSOS RECAUDO SOBRETASA				2017-06-27		RESUELTA
13	DPS-17-0013	2019-05-01	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESO SG-CM-011-2017				2017-05-25	06/07/2017	EN TRAMITE
14	DPS-17-0014	2017-05-04	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO EN EJECUCION DE OBRA Y CALIDAD DEL AGUA				2017-05-24		EN TRAMITE
15	DPS-17-0015	2017-05-22	MUNICIPIO DE SOCORRO	SOLICITU DE INFORMACION HOTEL TAMACARA				2017-06-02		EN TRAMITE
16	DPS-17-0016	2017-06-05	CDMB	DERECHO DE PETICIÓN - TALA DE ARBOLES	2017-06-07	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2017-06-07		RESUELTA
17	DPS-17-0017	ANULADA		ANULADA		ANULADA				ANALUADA
18	DPS-17-0018	2017-06-27	MUNICIPIO RIONEGRO	DERECHO DE PETICIÓN - DOCUMENTOS E INFORME DE AUDITORÍA			OPICS	2017-06-27		RESUELTA
19	DPS-17-0019	2017-07-07	NEOMUNDO/IMCT	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ESCULTURAS	2017-07-10	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA				RESUELTA

DPD

ITEM	Radicado No.	Fecha Rdo x Correspondencia <i>DD MM AAA</i>	Entidad Afectada, Cuestionada o Requerida	Motivo del requerimiento	Traslados		Dependencia de la Contraloria Responsable del Trámite	Informe de trámite inicial	AUTO SOLUTIVO	ESTADO ACTUAL
					Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Entidad a la cual se traslada				
1	DPD-17-0001	2017-01-11	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DEL POBLADO LAS MONTOYAS			S.C.D.C.F OF 0223 18-01-2017	2017-01-18		EN TRAMITE
2	DPD 17-0002	2017-01-16	MUNICIPIO DE CEPITA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION EN LA CONTRATACION VIGENCIA 2015 DE LA E.S.E CEPITA	2017-01-18	PROCURADURIA PROVINCIALSNA GIL		OF.0345 2017-01-24		RESUELTA
3	DPD 17-0003	2017-01-16	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON CONTRATO DE TRANSACCION MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES				OF-0361 2017-01-24		RESUELTA
4	DPD-17-0004	2017-01-12	MUNICIPIO DE GAMBITA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESOS DE CONTRATACION MC-03-2015 Y MC-04-2014 MUNICIPIO DE GAMBITA	2017-02-09	PROCURADURIA PROVINCIAL DE SAN GIL		OF-0343 2017-01-24		RESUELTA
5	DPD-17-0005	2017-01-18	MUNICIPIO DE RIONEGRO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO N°169 DE 2014 MUNICIPIO DE RIONEGRO	2017-01-20	PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUCARAMANGA OF.0278 20-01-2017	S.C.D.C.F. OF.0279-20-01-2017	OF.0340 2017-01-24		INSUMO
6	DPD-17-0006	2017-01-17	MUNICIPIO DE ONZAGA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PAGOS REALIZADOS POR "ONZAGUA APC"			S.C.D.C.F OF.0280 20 -01-2017	OF.1043 2017-01-24		EN TRAMITE

7	DPD-17-0007	2017-01-23	MUNICIPIO DE VETAS	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1614 DE 2016				OF.0745 2017-02-09		INSUMO
8	DPD-17-0008	2017-02-02	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO N° 019-2015	2017-02-24	PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUCARAMANGA - FISCALIA GENERAL DE LA NACION		OF.0823 2017-02-14	INSUMO	RESUELTA
9	DPD-17-0009	2017-02-02	GOBERNACION DE SANTANDER	PRESUNTO DAÑO FISCAL EN CONTRATO 5606 DE 2013 TEATRO MANUELA BELTRAN			S.C.D.C.F OF.0848 2017-02-15	OF.0950 2017-02-20		EN TRAMITE
10	DPD-17-0010	2017-02-02	MUNICIPIO DE RIONEGRO	POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO 184 DE 2014	2017-02-15	PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUCARAMANGA		OF.0978 2017-02-20		EN TRAMITE
11	DPD-17-0011	2017-02-02	MUNICIPIO DE RIONEGRO	POSIBLES IRREGULARIDADES EN CONTRATO N° 057 DE 2014	2017-02-20	PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUCRAMANGA		OF.0976 2017-02-20		RESUELTA
12	DPD-17-0012	2017-02-06	MUNICIPIO DE BARBOSA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE SUBSIDIO PARA LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA				OF.1044 2017-02-21		EN TRAMITE
13	DPD-17-0013	2017-02-07	MUNICIPIO DE ARATOCA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA			S.C.D.C.F OF.1046 2017-02-22	OF.1045 2017-02-21 OF.1476 2017-03-09		EN TRAMITE
14	DPD-17-0014	2017-02-09	MUNICIPIO DE SUAITA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE CONTRATOS	OF-1047 2017-02-22	PROCURADURIA PROVINCIAL DE SN GIL	S.C.D.C.F OF.1068 2017-02-22	OF.1067 2017-02-22		EN TRAMITE
15	DPD 17-0015	2017-02-10	ESBARBOSA E.S.P	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO PRESUPUESTAL ESBARBOSA E.S.P			S.C.D.C.F OF.1138 2017-02-24	OF-1136 2017-02-24		EN TRAMITE

16	DPD-17-0016	2017-02-15	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION DE PISCINAS DEL ESTADIO VILLA CONCHA Y CLUB			S.C.D.C.F. OF.1180-27-02-2017	OF. 1182 2017-02-27		EN TRAMITE
17	DPD-17-0017	2017-02-21	E.S.E HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°490 DE 2016 Y N°500 DE 2016			S.C.D.C.F 1139 OF.2017-02-24	OF-1135 2017-02-24		EN TRAMITE
18	DPD-17-0018	2017-02-23	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO CONTRACTUAL LP-00-16			S.C.D.C.F OF1184 2017-02-27	OF.1183-2017 02-27		EN TRAMITE
19	DPD-17-0019	2017-02-23	MUNICIPIO DE CIMITARRA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CELEBRACION Y EJECUCION DEL CONVENIO N° 200 DE 2016	2017-03-01	PROCURADURIA PROVINCIAL DE VELEZ	S.C.D.C.F. OF 1251 2017-03-01	OF.1250 2017-03-01		EN TRAMITE
20	DPD-17-0020	2017-02-24	MUNICIPIO DE GAMBITA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA			S.D.C.F. OF. 1248 2017-03-01	OF. 1249 2017-03-01		EN TRAMITE
21	DPD-17-0021	2017-02-23	GOBERNACION DE SANTANDER	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EJECUCION DE CONTRATO PAE 2017			S.C.D.C.F OF.1262 2017-03-01	OF.1253 2017-03-01		EN TRAMITE
22	DPD-17-0022	2017-02-27	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACION DE PERSONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA				OF.1478 2017-03-09		INSUMO
23	DPD-17-0023	2017-02-23	E.S.E. CLINICA GIRON	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COBRO DE PENSION DE JUBILACION	OF.1520- 2017-03-13	PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUCARAMANGA	S.C.D.C.F OF.1416 2017-03-07	OF.1441 2017-03-07		RESUELTA
24	DPD-17-0024	2107-03-02	MUNICIPIO DE GIRON	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LIQUIDACION DE CESANTIAS EN FUNCIONARIOS DEL			S.C.D.C.F OF.1454 2017-03-08	OF.1477 2017-03-09		EN TRAMITE

25	DPD-17-0025	2017-02-28	MUNICIPIO DE CURITI	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CURITI Y CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO				OF.1510 2017- 03-10		EN TRAMITE
26	DPD-17-0026	2017-03-06	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO MUNICIPIO DE BARBOSA				OF.1511 2017- 03-10		EN TRAMITE
27	DPD-17-0027	2017-03-10	MUNICIPIO DE RIONEGRO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS	OF.1673 2017-03-22	PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUCARAMANGA		OF.1397 2017- 03-21		RESUELTA
28	DPD-17-0028	2017-02-24	MUNICIPIO LANDAZURI	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN INVERSION SOBRETASA			S.C.D.C.F. OF. 1875 2017-04-03			EN TRAMITE
29	DPD-17-0029	2017-04-18	MUNICIPIO DE SAN GIL	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE LA PRIMA DE				2017-05-03		RESUELTA
30	DPD-17-0030	2017-04-18	MUNICIPIO DE SAN GIL	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE DOTACION				2017-05-08		RESUELTA
31	DPD-17-0031	2017-04-20	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PAGO DE				2017-05-04		RESUELTA
32	DPD-17-0032	2017-05-08	ALCALDIA MUNICIPL DE PUENTE NACIONAL	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACION AÑO 2016			S.C.D.C.F. OF. 2479 2017-05-08	2017-05-09		EN TRAMITE
33	DPD-17-0033	2017-04-19	FERTICOL	SOLICITUD DE INTERVENCION				2017-05-09		INSUMO
34	DPD-17-0034	2017-04-25	MUNICIPIO DE CARCASI	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE			10/05/2017	2017-05-10		EN TRAMITE
35	DPD-17-0035	2017-04-20	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y BETULIA	PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL AL DAR DEBIDO USO AL PUENTE CONSTRUIDO				2017-05-10		EN TRAMITE
36	DPD-17-0036	2017-04-24	CDMB	PRESUNTAS IRREGULARIDADES AL NO INVERTIR RECURSOS	2017-05-10	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2017-05-10		RESUELTA
37	DPD-17-0037	2017-04-25	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POSIBLE DETRIMENTO DEL PATRIMONIO AMBIENTAL..	2016-06-06	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2017-05-10		RESUELTA
38	DPD-17-0038	2017-04-25	MUNICIPIO DE CURITI	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO 009-2016				2017-05-19		EN TRAMITE

39	DPD-17-0039	2017-04-25	MUNICIPIO SURATA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EJECUCION DE CONTRATO			S.C.D.P.C.F OF 2597 2017-05-10	2017-05-19		EN TRAMITE
40	DPD-17-0040	2017-04-26	MUNICIPIO DE FLORIAN	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO N° 279 DE 2015			18/05/2017	2017-05-16		EN TRAMITE
41	DPD-17-0041	2017-05-12	MUNICIPIO DE CIMITARRA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS				2017-05-18		PARA AUTO SOLUTIVO
42	DPD-17-0042	2017-05-11	MUNICIPIO DE CIMITARRA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				2017-05-18		EN TRAMITE
43	DPD-17-0043	2017-05-03	MUNICIPIO DE GIRON	PRESUNTO DAÑO FISCAL POR FAVORECIMIENTO A TERCEROS				2017-05-23		EN TRAMITE
44	DPD-17-0044	DPD-17-0043	E.S.E. ESBARBOSA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION DE E.S.E.ESBARBOSA				2017-05-23		INSUMO
45	DPD-17-0045	2017-05-05	PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION				2017-05-23		INSUMO
46	DPD-17-0046	2017-05-05	ESANT E.S.P.	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO N° 296-15 2015				2017-05-24		EN TRAMITE
47	DPD-17-0047	2017-05-04	GOBERNACION DE SANTANDER	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS			24/05/2017	2017-05-24		EN TRAMITE
48	DPD-17-0048	2017-05-10	INPEC	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2017-06-06	C.G.R.		2017-06-01		CERRADA
49	DPD-17-0049	2017-05-10	INPEC	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASOLINA VEHICULOS DEL	2017-06-06	C.G.R.		2017-06-01		CERRADA
50	DPD-17-0050	2017-05-30	MUNICIPIO DE LA PAZ	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ			S.C.D.P.C.F OF 3239 2017-06-13	2017-06-14		EN TRAMITE
51	DPD-17-0051	2017-05-30	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ONZAGUA	PRESUNTA IRREGULARIDADES DE TIPO FISCAL EN LA EJECUCION DEL CONVENIO N° 009						INSUMO
52	DPD-17-0052	2017-05-30	GOBERNACION DE SANTANDER	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES			S.C.D.P.C.F OF 3241 2017-06-13	2017-06-14		EN TRAMITE

53	DPD-17-0053	2017-06-01	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE TRANSPORTE	2017-06-14	PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUCARAMANGA		2017-06-14		CERRADA
54	DPD-17-0054	2017-06-02	MUNICIPIO DE LEBRIJA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO N° 080-2011	2017-06-14	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		2017-06-14		CERRADA
55	DPD-17-0055	2017-06-05	E.S.E HOSPITAL SIQUIATRICO SAN CAMILO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LP-002-003-004 DE 2017				2017-06-28		EN TRAMITE
56	DPD-17-0056	2017-06-06	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS N° 101 Y 175 DE 2016				2017-06-27		EN TRAMITE
57	DPD-17-0057	2017-06-23	MUNICIPIO DE GIRON	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE VIGILANCIA N° 420 DE 2016			06/07/2017	2017-07-07		EN TRAMITE
58	DPD-17-0058	2017-06-23	MUNICIPIO DE FLORIAN	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COMPRA DE LOTE PARA ATENCION DE HOGARES			11/07/2017	2017-07-12		EN TRAMITE

DPQ

ITEM	Radicado No.	Fecha Rdo x Correspondencia <i>DD MM AAA</i>	Entidad Afectada, Cuestionada o Requerida	Motivo del requerimiento	Traslados		Dependencia de la Contraloria Responsable del Tramite	Informe de tramite inicial	AUTO SOLUTIVO	ESTADO ACTUAL
					Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Entidad a la cual se traslada				
1	DPQ-17-0001	2017-01-12	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR CONTRATACION MAL EJECUTADA			S.C.D.C.F OF 0207 17-01-2017	OF. 0239 18-01-2017		RESUELTA
2	DPQ-17-0002	2017-02-13	E.S.E. SAN JUAN DE CIMITARRA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PUESTA EN FUNCIONAMEINTODE SOFTWARE				OF.1414 2017-03-07		INSUMO
3	DPQ-17-0003	2017-04-27	FUNCIONARIO C.G.S.	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONDUCTA DE FUNCIONARIO PUBLICO	18-05-17	PROCURADURIA PROVINCIAL DE VELEZ		18/05/2017		RESUELTA
4	DPQ-17-0004	2017-04-06	CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	QUEJA POR NEGLIGENCIA Y CHANTAJE AL SOLICITAR INFORMACION	28-04-17	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		03/05/2017		RESUELTA
5	DPQ-17-0005	2017-05-03	MUNICIPIO DE LEBRIJA	QUEJA POR MALA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA				23/05/2017		EN TRAMITE