



Gobernación de
NARIÑO

SEGUIMIENTO

Auditorías Entes Externos

**Contraloría
General de la Nación**

AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO AT N°.138 DE 2021

Tipo de Hallazgo: A-D

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría actuación especial de fiscalización Departamento de Nariño AT N°.138 de 2021, recursos del Sistema General de Regalías - SGR - Departamento de Nariño, Chachagüí, Tumaco y Samaniego Proyecto BPIN 2013000030122	Secretaría de Agricultura	2021	70%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA AT 197-2018

Tipo de Hallazgo: D

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría de cumplimiento AT 197-2018 Departamento de Nariño y los municipios de Barbacoas, Cumbitara, Ipiales, Samaniego y Tumaco Proyecto BPIN 2013000030116 Contrato 1586-2015 Adquisición de Terreno	Secretaría de Gobierno	2018	82%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN AT-326 DE 2020

Tipo de Hallazgo: A-D-F

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría de fiscalización AT 326-2020 Recursos del Sistema General de Regalías Departamento de Nariño, municipios de San Andrés de Tumaco y El Tambo periodo auditado 2015-2018	Secretaría de Infraestructura y Minas	2020	H1.A1: 50% H1.A1: 50% H1.A1: 10%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA SEGÚN DENUNCIA 2019 – 163448 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR METÁLICO COLGANTE SOBRE EL RÍO GUÁITARA SECTOR EL MÉJICO LOS CORRALES, MUNICIPIOS DE LINARES Y SANDONÁ

Tipo de Hallazgo: A-D-F

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría según denuncia 2019 – 163448. Construcción puente vehicular metálico colgante sobre el río Guáitara Sector el México, Los Corrales, Municipios de Linares y Sandoná	Secretaría de Infraestructura y Minas	2019	25%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Auditoría de actuación especial de fiscalización AT 173-2019, realizada con servicio de conectividad, infraestructura y herramientas informáticas en telecomunicaciones, para el proyecto con BPIN 2013000100104

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría de actuación especial de fiscalización AT 173-2019, realizada con servicio de conectividad, infraestructura y herramientas informáticas en telecomunicaciones, para el proyecto con BPIN 2013000100104	Secretaria de Educación, Secretaria de Planeación y TICS	2019	80% en la primera actividad	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA AT-176 DE 2019

Tipo de Hallazgo: A-D-F

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización AT 176-2019 al Departamento de Nariño	Secretaria de Educación, Secretaria de Planeación y TICS	2019	80%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA AT-019 DE 2022

Tipo de Hallazgo: A-D

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Actuación especial de fiscalización AT-019 2022 (CAT_695_2022-1) Municipio de Cumbal Departamento de Nariño	Secretaría de Infraestructura y Minas	2022	A.7.D.7P1: 80% A8: D8: F3:30% A10:D10:50%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel
	Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas		A:28 A.D: 75%	Abierta	

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO, VIGENCIA 2022.

Tipo de Hallazgo: A-F-D

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar - PAE, Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME e Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, Tecnología e Innovación Departamento de Nariño, Vigencia 2022.	Secretaría de Educación	2022	Hallazgo 8: 100% Hallazgo 9: 87% Hallazgo 10: 93% Hallazgo 11: 93% Hallazgo 13: 93%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL SGP (EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL, DEPORTE Y CULTURA), PAE, TODAS LAS FUENTES, INFRA, DEP, EDU, CUL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA RECURSOS NACIONALES Y TERRITORIALES EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MUNICIPIOS DE IPIALES, VIGENCIA 2023.

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría de cumplimiento a los Recursos del SGP (Educación, Propósito General, Deporte y Cultura), PAE, todas las fuentes, infraestructura deportiva, educativa, cultural, ciencia y tecnología recursos nacionales y territoriales ejecutados por el Departamento de Nariño y municipios de Ipiates, vigencia 2023.	Secretaría de Educación	2023	Hallazgo 1: 100% Hallazgo 2: 100% Hallazgo 3: 100% Hallazgo 4: 50% Hallazgo 5: 100% Hallazgo 6: 50% Hallazgo 7: 50% Hallazgo 8: 100% (pendiente confirmar) Hallazgo 9: 100% (pendiente confirmar) Hallazgo 10: 50% Hallazgo 11: 50%	14	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES EN AGUA CONSORCIO FIDUCIARIO FIA – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE NARIÑO, VIGENCIAS 2021-2022-2023 Y VIGENCIAS ANTERIORES DE CONTRATOS NO LIQUIDADOS

Tipo de Hallazgo: A-D-F

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo Para la Financiación de Las Inversiones en Agua Consorcio Fiduciario FIA – Plan Departamental de Aguas de Nariño, Vigencias 2021-2022-2023 y Vigencias Anteriores de Contratos no Liquidados	Secretaría de Planeación Subsecretaría PDA	2021 2022 2023	50%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA REGIÓN PACÍFICO, VIGENCIAS 2022, 2023 Y VIGENCIAS ANTERIORES DE CONTRATOS NO LIQUIDADOS

Tipo de Hallazgo: A-D-OI

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría de Cumplimiento a los Recursos Destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Pacífico, Vigencias 2022, 2023 y Vigencias Anteriores de Contratos no Liquidados	Secretaría de Planeación Subsecretaría PDA	2022 2023	100%	Cerrada	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel



Gobernación de
NARIÑO

SEGUIMIENTO

Auditorías Entes Externos

Contraloría Departamental

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN GOBERNACIÓN DE NARIÑO, VIGENCIA 2022

Tipo de Hallazgo: A

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Financiera y de Gestión Gobernación de Nariño, Vigencia 2022	Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Rentas	2022	Hallazgo 11: 55%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel
	Secretaría de Educación		Hallazgo 12: 95%	Abierta	
	Archivo Central del Departamento		Hallazgo 14: 100%	Cerrada	
	Subsecretaría de Recreación y Deporte Departamento Administrativo de Contratación DAC		Hallazgo 21: 100%	Cerrada	

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN GOBERNACIÓN DE NARIÑO, VIGENCIA 2023 PROCESOS ESTADOS FINANCIEROS

Tipo de Hallazgo: A

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Financiera y de Gestión Gobernación De Nariño, Vigencia 2023 Procesos Estados Financieros	•Secretaría TIC •Secretaría de Educación •Secretaría de Hacienda	2023	Hallazgo 8: 85%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel
	•DAC •Secretaría General •Archivo General		Hallazgo 14: 100%	Cerrado	

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N°.CGR-CDSECTCRD 54, LIBERADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2023, POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL CUAL FORMULÓ HALLAZGOS AL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG Y LA CORRESPONSABILIDAD A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Tipo de Hallazgo: D-F

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría de Cumplimiento N°.CGR-CDSECTCRD 54, Liberado el 12 de Diciembre de 2023, Por La Contraloría General de la República, En El Cual Formuló Hallazgos Al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y la Corresponsabilidad a la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño.	•Secretaría de Educación	2024	Hallazgo 2: 85%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel

AUDITORÍA FINANCIERA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, VIGENCIA 2023.

Tipo de Hallazgo: D-F

NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA	VIGENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Vigencia 2023.	•Secretaría de Educación •Prestaciones Sociales	2023	50%	Abierta	 Hoja de cálculo de Microsoft Excel



Gobernación de
NARIÑO

¡GRACIAS!