



GOBERNACIÓN

Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

1000(Dando respuesta a su oficio CGD-19-521 del 23 de diciembre de 2019)

San Andrés Isla,

Doctor
FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés Isla

República de Colombia,
Contraloría General del Depto. Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

RECIBIDO

Fecha: 07 ENE 2020 10:40 am
RECEPCION

Ref: Radicado entrante 42612 del 23 de diciembre de 2019

Cordial saludo.

En atención al asunto de la referencia, me permito remitirle el plan de mejoramiento informe denuncia D-19-0001.

Atentamente,

EVERTH HAWKINS SJOGREEN
A Gobernador

Anexo: Una (1) hoja útil

Proyecto: Adriana Forbes
Revisó: Liza Hayes
Archivó: Adriana Forbes
Ruta del archivo: Aforbessecretariadehaciendafederación

GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS
Origen-Despacho Gobernador
Destino-CONTROLORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO
Tramite-FORMULARIO DE PQRSD VENTANILLA
Fecha de Respuesta- 20-01-0007
Radicado-42312 - 2019
Folios- 1 - Anexos- 1

Cra. 1ª. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia

FORMATO No

Pla de Mejoramiento Informe Denuncia D-19-0001

Informe presentado a la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Entidad: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Representante Legal: Dr. Ever Hawkins Sjogreen

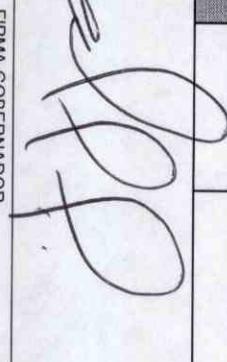
NIT 892400038

Informado

Fecha de suscripción

7/01/2020

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	RESPONSABLES
1	Inconsistencia entre las cifras reflejadas por la entidad recaudadora Gobernación y el contribuyente SOPESA S.A., que se constituye en una incorrección que se debe ajustar para que lo reportado sea acorde con la realidad, reflejar correctamente la información financiera de la entidad.	Ajuste entre las cifras reflejadas por la Gobernación y el Contribuyente SOPESA S.A.	Conciliar la renta con los extractos bancarios y los registros del contribuyente	%	100%	3-ene-20	19-Jun-20	24,00	Secretaría de Hacienda



FIRMA GOBERNADOR