	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 1


INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Informe No. 01	FECHA: 05/12/2020
PROCESOS AUDITADO: NORMAS EXPEDIDAS EN EMERGENCIA SANITARIA EN PERIODO DE COVID-19 AÑO 2020.	RESPONSABLE DEL PROCESO: DESPACHO Y SECRETARIAS DE DESPECHO


OBJETIVO:

La oficina de Control Interno de Gestión, de acuerdo a su función constitucional y legal con el fin de contribuir al fortalecimiento de los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Control Interno de Gestión de la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare generando una sustentación de los procesos para la prestación de servicios con calidad y equidad, satisfaciendo a todos sus usuarios internos y externos y en cumplimiento al Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, practicó Auditoria a las Normas expedidas por la Alcaldía Municipal con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la presencia en el territorio Colombiano del COVID- y en especial sobre las siguientes normas:

Decreto 033 de 2020 (18 de marzo de 2020)
Decreto 034 de 2020 (18 de marzo de 2020)
Decreto 036 de 2020 (19 de marzo de 2020)
Decreto 038 de 2020 (24 de marzo de 2020)
Decreto 039 de 2020 (24 de marzo)
Decreto 040 de 2020 (25 de marzo de 2020)
Decreto 041 de 2020 (25 de marzo de 2020)
Decreto 043 de 2020 (30 de marzo de 2020)
Decreto 045 de 2020 (08 de abril de 2020)
Decreto 046 de 2020 (08 de abril de 2020)
Decreto 047 de 2020 (15 de abril de 2020)
Decreto 048 de 2020 (16 de abril de 2020)
Decreto 049 de 2020 (16 de abril de 2020)
Decreto 050 de 2020 (26 de abril de 2020)
Decreto 051 de 2020 (26 de abril de 2020)
Decreto 052 de 2020 (27 de abril de 2020)
Decreto 053 de 2020 (04 de mayo de 2020)
Decreto 054 de 2020 (08 de mayo de 2020)
Decreto 055 de 2020 (08 de mayo de 2020)

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 2

Decreto 057 de 2020 (15 de mayo de 2020)	
Decreto 058 de 2020 (18 de mayo de 2020)	
Decreto 059 de 2020 (22 de mayo de 2020)	
Decreto 061 de 2020 (27 de mayo de 2020)	
Decreto 066 de 2020 (01 de junio de 2020)	
Decreto 067 de 2020 (01 de junio de 2020)	
Decreto 069 de 2020 (09 de junio de 2020)	
Decreto 073 de 2020 (19 de junio de 2020)	
Decreto 076 de 2020 (30 de junio de 2020)	
Decreto 078 de 2020 (30 de junio de 2020)	
Decreto 079 de 2020 (01 de julio de 2020)	
Decreto 080 de 2020 (01 de julio de 2020)	
Decreto 085 de 2020 (15 de julio de 2020)	
Decreto 086 de 2020 (17 de julio de 2020)	
Decreto 090 de 2020 (31 de julio de 2020)	
Decreto 091 de 2020 (04 de agosto de 2020)	
Decreto 101 de 2020 (31 de agosto de 2020)	
Decreto 106 de 2020 (18 de septiembre de 2020)	
Decreto 108 de 2020 (30 de septiembre de 2020)	
Decreto 114 de 2020 (29 de octubre de 2020)	
Resolución 423 de 2020 (25 de septiembre de 2020)	
EQUIPO AUDITOR: Dr. LEOPOLDO MEJIA Jefe Oficina de Control Interno de Gestión de San José del Guaviare. Dra. LORENA LATORRE MOLINA Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.	
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Evidenciar el cumplimiento de las normas expedidas por la Alcaldía Municipal, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, así como el control de legalidad ejercido a las mismas normas.	
OBJETIVO GENERAL: Verificar la expedición de las normas y el control de legalidad ejercido sobre las mismas.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS <ul style="list-style-type: none">• Verificar a través de la revisión de las normas expedidas su ajuste a las normas que de orden nacional regulan las materias correspondientes, relacionadas con la pandemia generada por el COVID-19.	
MARCO LEGAL <ul style="list-style-type: none">• PLAN ANUAL DE AUDITORIAS (Tema sugerido por la Función Pública)	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 3

FORTALEZAS:

- La Alcaldía cuenta con un equipo de profesionales idóneos para el desarrollo y cumplimiento del proceso de expedición de normas de orden local acogiendo las normas que expide el Gobierno Nacional.
- Se cuenta con instalaciones propias, equipos, acceso a internet.

DEBILIDADES:

- Demora en la expedición de la normatividad correspondiente.

OPORTUNIDADES DE MEJORA: Implementar métodos de verificación (listas de chequeo, entre otros) para el autocontrol de la Alcaldía Municipal del San José del Guaviare.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

INTRODUCCION

De conformidad con las facultades de la Oficina de Control Interno de Gestión, señaladas en el artículo 267 de la Constitución Política, en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y modificatorios, en cumplimiento de sus roles de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento que enmarcan el Plan de Acción 2020, realizando el INFORME DE AUDITORIA A LAS NORMAS EXPEDIDAS EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID -19. **1. ALCANCE.** Evidenciar el cumplimiento de las normas expedidas por la Alcaldía Municipal, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, así como el control de legalidad ejercido a las mismas normas. **2. OBJETIVO GENERAL.** Verificar la expedición de las normas y el control de legalidad ejercido sobre las mismas. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS.** Verificar a través de la revisión de las normas expedidas su ajuste a las normas que de orden nacional regulan las materias correspondientes, relacionadas con la pandemia generada por el COVID-19.

En cuanto al control, seguimiento y supervisión a la ejecución de los contratos la alta dirección delegó a los siguientes supervisores:


METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

- Análisis de las normas expedidas en virtud de la emergencia sanitaria decretada en el año 2020 por el Gobierno Nacional y su control de legalidad ejercido por el Tribunal Administrativo del Meta.

Previo a la inspección ocular se solicitó por medio del jefe de Control Interno de Gestión a la Secretaria Jurídica, y al Despacho del Señor alcalde remitir la información necesaria para el buen desarrollo de la auditoria, allegando a este despacho por medio magnético toda la normatividad expedida, así como los controles de legalidad realizados.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA


Teniendo en cuenta que desde el seis (06) de marzo de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en el territorio Colombiano y se entró en etapa de contención frente al mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante de la Resolución 0385 de 2020 señaló que: *“La OMS declaró el once (11) de marzo de los corrientes que el brote de COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y a través de comunicado de prensa anunció que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los continentes, existen casos de propagación y contagio y más de 4.291 fallecimientos, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio”.*

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 4


El Departamento del Guaviare declaró la situación de calamidad pública por el término de seis (06) meses, mediante Decreto 052 de fecha diecisiete (17) de marzo de 2020, por lo anterior la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare, expidió una serie de Decretos para mitigar el impacto de los contagios del COVID-19 y dar el respectivo cumplimiento con lo ordenado a nivel nacional.

Los Decretos se relacionan a continuación en una tabla indicando No. de decreto, lo decretado en cada uno y las fechas de vigencia.


N° ACTO ADMINISTRATIVO	EPÍGRAFE O ASUNTO	DECISIÓN RESOLUTIVA	DESDE - HASTA (dd-mm-aaaa)		
Decreto 033 de 2020 (18 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se decreta la situación de calamidad pública en el Municipio de San José del Guaviare"	ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la situación de Calamidad Pública en la jurisdicción del Municipio de San José del Guaviare de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.	03/18/2020	09/18/2020	
Decreto 034 de 2020 (18 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se adoptan medidas en el municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19, realizada mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto 053 de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar medidas extraordinarias transitorias orientadas a contener la propagación del Coronavirus COVID-19 en el Municipio de San José del Guaviare.	03/18/2020	05/30/2020	
Decreto 036 de 2020 (19 de marzo de 2020)	"POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO 034 DE 2020 "Por medio del cual se adoptan medidas en el municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19, realizada mediante Resolución N°. 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto N° 053 de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo segundo del Decreto No 034 de 2020, el cual quedará así: "(...) ARTICULO SEGUNDO: Medidas. Se establecen las siguientes medidas de protección y contención para evitar la propagación de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Municipio de San José del Guaviare	03/19/2020	05/30/2020	
Decreto 038 de 2020 (24 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta de calamidad pública en el Municipio de San José del Guaviare con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones".	ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la Urgencia Manifiesta en el municipio de San José del Guaviare, con el propósito de adoptar las acciones necesarias para atender la situación de emergencia y calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus COVID -19.	03/24/2020		
Decreto 039 de 2020 (24 de marzo)	"Por medio del cual se adicionan medidas sanitarias y de orden público en el municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 con ocasión al Decreto 055 de 2020 y en cumplimiento del Decreto 457 de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el aislamiento preventivo obligatorio de la población del Municipio de San José del Guaviare con el objeto de evitar la propagación del COVID-19 a partir del 23 de marzo de las 23:59 am hasta las 00:00 del lunes 13 de abril de 2020.	03/23/2020	04/13/2020	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 5


Decreto 040 de 2020 (25 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se reglamenta como excepción del aislamiento preventivo obligatorio el derecho de circulación de las personas o vehículos en el municipio de San José del Guaviare en los casos u actividades contenidas en el numeral 2 del artículo segundo del Decreto 039 de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Regláméntese el derecho de circulación de las personas o vehículos en los siguientes casos o actividades: Adquisición y bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población	03/25/2020	04/13/2020	
Decreto 041 de 2020 (25 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se realizan algunas modificaciones al presupuesto de gastos e inversión del municipio de San José del Guaviare de la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Realizar traslados presupuestales en el Presupuesto de Gastos e inversión de la vigencia 2020, de acuerdo a la normatividad legal vigente, de la siguiente manera:	03/25/2020	Sin vigencia	
Decreto 043 de 2020 (30 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se corrige un yerro en el decreto 038 de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Corrijase el objeto del Decreto No. 038 de 2020 el cual quedara así ""Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en el Municipio de San José del Guaviare con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones".	03/30/2020		
Decreto 045 de 2020 (08 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto 039 del 24 de marzo de 2020 y adicionan medidas sanitarias y d e orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 y en cumplimiento del decreto 531 del 08 de abril de 2020 y 536 del 11 de abril de 2020".	ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del decreto N° 039 del 24 de marzo de 2020 el cual quedará así: "ARTICULO PRIMERO: prorréguese la medida de aislamiento social obligatorio de la población del Municipio de San José del Guaviare con el objeto de evitar la propagación del COVID-19 a partir del 13 de abril a las 00:00 horas hasta las 00:00 del lunes 27 de abril de 2020.	04/13/2020	04/27/2020	
Decreto 046 de 2020 (08 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto 040 del 25 de marzo de 2020"	ARTICULO PRIMERO: reglamente el derecho de circulación de las personas o vehículos en los siguientes casos o actividades: Adquisición y bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población así: 1. en el área urbana circulará la persona del núcleo familiar autorizada para tal fin en los casos previstos en este decreto, quien deberá portar una manilla identificativa. 2. la circulación autorizada se hará dando estricto cumplimiento al siguiente PICO y CEDULA.	04/13/2020	04/26/2020	
Decreto 047 de 2020 (15 de abril de 2020)	"Por medio del cual se suspenden términos dentro de los procesos y actuaciones administrativas que se adelanten en la alcaldía del municipio de San José del Guaviare, a partir del 15 de abril de 2020 en razón a la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional".	ARTICULO PRIMERO: Suspender los términos dentro de los procesos y actuaciones administrativas que se adelanten en la alcaldía del municipio de San José del Guaviare, a partir del quince (15) de abril de 2020 hasta tanto permanezca vigente Ka Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.	04/15/2020		

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 6


Decreto 048 de 2020 (16 de abril de 2020)	"Por medio del cual se realizan algunas modificaciones al presupuesto de gastos e inversión del municipio de San José del Guaviare de la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Incorporar al presupuesto de ingresos del municipio de San José del Guaviare, los recursos del balance correspondientes al cierre del 2019, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la suma de seiscientos setenta millones noventa y ocho mil setecientos veinticinco con treinta y siete centésimos pesos (670.098.725.37).	04/16/2020		
Decreto 049 de 2020 (16 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto N° 048 de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Modificar el fundamento normativo del Decreto N° 048 de 2020, el cual quedará así: En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las Conferidas mediante la Ley 136 de 1994 y el artículo 79 del acuerdo N° 034 de diciembre 10 de 1996, y Decreto 461 de 2020".	04/16/2020		
Decreto 050 de 2020 (26 de abril de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, Resolución N° 666 del 24 de abril de 2020, Resolución N° 675 del 24 de abril de 2020, Resolución N° 498 de 26 de abril de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Prorróguese el aislamiento preventivo social obligatorio de la población del Municipio de San José del Guaviare con el objeto de evitar la propagación del COVID-19 a partir del lunes 27 de abril a las 00:00 horas, hasta las 00:00 am del lunes 11 de mayo de 2020.	04/27/2020	05/11/2020	
Decreto 051 de 2020 (26 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto 046 del 08 de abril de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del Decreto 046 del 08 de abril de 2020, el cual quedará así:	03/27/2020	05/11/2020	
Decreto 052 de 2020 (27 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto N° 041 de 2020 y se dictan otras disposiciones".	ARTICULO PRIMERO: Incluir como fundamento normativo de la parte considerativa del Decreto 041 de 2020, lo siguiente:	04/27/2020		
Decreto 053 de 2020 (04 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 047 de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 1 del decreto Municipal N° 047 de fecha quince de abril de 2020, en el sentido de adicionar in literal al mismo, el cual quedara así:	05/04/2020		
Decreto 054 de 2020 (08 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Prorróguese el aislamiento preventivo social obligatorio de la población del Municipio de San José del Guaviare con el objeto de evitar la propagación del COVID-19 a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020.	05/08/2020	05/25/2020	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 7


Decreto 055 de 2020 (08 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto 040 del 25 de marzo de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del Decreto 040 del 25 de marzo de 2020, el cual quedará así:	05/11/2020	05/24/2020	
Decreto 057 de 2020 (15 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 047 de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 1 del decreto Municipal N° 047 de fecha quince de abril de 2020, en el sentido de levantar la suspensión de términos de los procesos y actuaciones administrativas de la secretaría de Hacienda Municipal, el cual quedará así:	05/15/2020		
Decreto 058 de 2020 (18 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto 054 del 08 de mayo de 2020, se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Decreto 054 del 08 de mayo de 2020, el cual quedará así:	05/18/2020	05/25/2020	
Decreto 059 de 2020 (22 de mayo de 2020)	"Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 058 del 18 de mayo de 2020 "por medio del cual se modifica el Decreto 054 del 08 de mayo de 2020, se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la vigencia del Decreto 058 del 18 de mayo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto 054 del 08 de mayo de 2020, se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020", hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida, reiterar y extender las medidas allí establecidas hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día primero (01) de junio de 2020.	05/22/2020	06/01/2020	
Decreto 061 de 2020 (27 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se implementan beneficios económicos para las finanzas y el recaudo de cartera del municipio de San José del Guaviare"	ARTICULO PRIMERO: Adóptese en la jurisdicción del Municipio de San José del Guaviare lo expuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto 678 del 20 de mayo del 2020 "Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020" y reglámente de la siguiente manera:	05/27/2020	06/01/2021	
Decreto 066 de 2020 (01 de junio de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el aislamiento preventivo social obligatorio de la población del Municipio de San José del Guaviare con el objeto de evitar la propagación del coronavirus que causa la COVID-19 a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio de 2020.	06/01/2020	07/01/2020	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04	
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01	
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020	
			Página: 8	

Decreto 067 de 2020 (01 de junio de 2020)	"Por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo cuarto del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio de cual ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Adiciones un párrafo al artículo cuarto del decreto 066 del 01 de junio de 2020, el cual quedará así:	06/01/2020	07/01/2020	
Decreto 069 de 2020 (09 de junio de 2020)	"Por medio del cual se modifican los artículos 2° y 4° del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio de cual ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el párrafo sexto del artículo segundo del Decreto 066 del 01 de junio de 2020, el cual quedará así:	06/09/2020	07/01/2020	
Decreto 073 de 2020 (19 de junio de 2020)	"Por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo 5° del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio de cual ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese un párrafo al artículo 5 del Decreto 066 del 01 de junio de 2020, el cual quedará así:	06/19/2020	07/01/2020	
Decreto 076 de 2020 (30 de junio de 2020)	"Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la vigencia del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 "por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020", hasta el 15 de julio de 2020, y en tal medida, reiterar y extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 p.m.) del día quince (15) de julio de 2020.	06/30/2020	07/15/2020	
Decreto 078 de 2020 (30 de junio de 2020)	"Por medio del cual se ordena el levantamiento de la suspensión de términos dentro de los procesos y actuaciones administrativas, que se adelantan en la alcaldía del municipio de San José del Guaviare, reglamentado mediante Decreto 057 de 2020"	ARTICULO PRIMERO: Levantar la suspensión de términos dentro de los procesos y actuaciones administrativas, que se adelantan en la alcaldía del municipio de San José del Guaviare, reglamentado mediante decreto municipal N° 057 del 15 de mayo de 2020".	06/30/2020		
Decreto 079 de 2020 (01 de julio de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto 076 del 30 de junio de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo segundo del Decreto 076 del 30 de junio de 2020, el cual quedará así:	07/01/2020	07/15/2020	
Decreto 080 de 2020 (01 de julio de 2020)	"Por medio del cual se adoptan unas medidas sanitarias y de orden público transitorias en el marco de lo dispuesto en el Decreto 682 del 21 de mayo de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: El día viernes tres (03) de julio de 2020, se garantizará el acceso a las compras exentas de IVA, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nacional 682 del 28 de mayo de 2020, para lo cual únicamente durante este día se permitirá la circulación de las personas de	07/01/2020	07/03/2020	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 9


		18 a 69 años de edad, de la siguiente manera:			
Decreto 085 de 2020 (15 de julio de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 990 del 09 de julio de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de la población del Municipio de San José del Guaviare con el objeto de evitar la propagación del coronavirus que causa la COVID-19 a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020.	07/15/2020	08/01/2020	
Decreto 086 de 2020 (17 de julio de 2020)	"Por medio del cual se modifica el artículo noveno el Decreto 085 del 15 de julio de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el literal (h) del numeral 2 del artículo noveno del Decreto 085 del 15 de julio de 2020, el cual quedará así:	07/17/2020	08/01/2020	
Decreto 090 de 2020 (31 de julio de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de la población del Municipio de San José del Guaviare con el objeto de evitar la propagación del coronavirus que causa la COVID-19 a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día primero (01) de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día primero (01) de septiembre de 2020.	08/01/2020	09/01/2020	
Decreto 091 de 2020 (04 de agosto de 2020)	"Por medio del cual se modifica el artículo quinto el Decreto 090 del 31 de julio de 2020"	ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo quinto del Decreto 090 del 31 de julio de 2020, adicionándose un parágrafo, el cual quedará así:	08/04/2020	01/09/2020	
Decreto 101 de 2020 (31 de agosto de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el inicio de la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable que regirá en el municipio de San José del Guaviare, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.	09/01/2020		
Decreto 106 de 2020 (18 de septiembre de 2020)	"Por medio del cual se prorroga la vigencia del Decreto N° 033 del 18 de marzo de 2020, que declaró la situación de calamidad pública en el municipio de San José del Guaviare".	ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la vigencia del decreto Municipal N° 033 del 18 de marzo de 2020 "por medio del cual se decreta la situación de calamidad pública en el municipio de San José del Guaviare" por el término de seis (06) meses de conformidad con el concepto favorable del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres del municipio de San José del Guaviare y el parágrafo del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012.	09/18/2020	11/30/2020	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 10


Decreto 108 de 2020 (30 de septiembre de 2020)	"Por medio del cual se prorroga la vigencia del Decreto 101 de 2020 por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020".	ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la vigencia del Decreto 101 del 31 de agosto de 2020 "por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020". Hasta las cero horas (00:00 am) del día primero (01) de noviembre de 2020.	09/30/2020	11/01/2020	
Decreto 114 de 2020 (29 de octubre de 2020)	"Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para los días 30, 31 de octubre y 01 de noviembre a causa de la celebración de Halloween en el Municipio de San José del Guaviare"	ARTÍCULO PRIMERO: Establecer toque de queda para menores de edad para los días 30 y 31 de octubre y 01 de noviembre de 2020 en los horarios: - viernes 30 de octubre a partir de las 05:00 pm hasta las 06:00 am del día sábado 31 de octubre de 2020. - sábado 31 de octubre desde las 03:00 pm hasta las 06:00 am del día domingo 01 de noviembre de 2020.	10/29/2020	11/01/2020	
Resolución 423 de 2020 (25 de septiembre de 2020)	"Por medio del cual se ordena una medida sanitaria de cuarentena en la cárcel municipal de San José del Guaviare"	PRIMERO: Declarar en Cuarentena a la Cárcel Municipal de San José del Guaviare y a las personas privadas de la libertad que allí se encuentran de conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo.	09/25/2020	10/25/2020	
Decreto 116 de 2020 (31 de octubre de 2020)	"Por medio del cual se prorroga la vigencia del Decreto 101 de 2020 por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020", prorrogado por el Decreto 108 de 2020.	ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la vigencia del Decreto 101 del 31 de agosto de 2020 "por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020", prorrogado por el decreto 1297 de 2020. Hasta las cero horas (00:00 am) del día primero (01) de diciembre de 2020.	10/31/2020	12/01/2020	

CONTROL DE LEGALIDAD NORMAS EXPOEDIDAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARA GENERADA POR EL COVID-19.


N° ACTO ADMINISTRATIVO	EPÍGRAFE O ASUNTO	OBSERVACIONES	LINK PARA CONSULTA EN PAGINA INSTITUCIONAL
-------------------------------	--------------------------	----------------------	---

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 11


Decreto 033 de 2020 (18 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se decreta la situación de calamidad pública en el Municipio de San José del Guaviare"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 27 de marzo de 2020, el 03 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió no asumir el control inmediato de legalidad sobre el decreto 033, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-033-de-2020-364575
Decreto 034 de 2020 (18 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se adoptan medidas en el municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19, realizada mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto 053 de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 27 de marzo de 2020, el 03 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió no asumir el control inmediato de legalidad sobre el decreto 034, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-034-de-2020
Decreto 036 de 2020 (19 de marzo de 2020)	"POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO 034 DE 2020 "Por medio del cual se adoptan medidas en el municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19, realizada mediante Resolución N°. 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto N° 053 de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 27 de marzo de 2020, el 03 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió no asumir el control inmediato de legalidad sobre el decreto 036, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-036-de-2020
Decreto 038 de 2020 (24 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta de calamidad pública en el Municipio de San José del Guaviare con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones".	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 27 de marzo de 2020, el 03 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió no asumir el control inmediato de legalidad sobre el decreto 038, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-n-038-de-2020
Decreto 039 de 2020 (24 de marzo)	"Por medio del cual se adicionan medidas sanitarias y de orden público en el municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 con ocasión al Decreto 055 de 2020 y en cumplimiento del Decreto 457 de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 27 de marzo de 2020, el 02 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió no asumir el control inmediato de legalidad sobre el decreto 039, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-039-de-2020

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 12


Decreto 040 de 2020 (25 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se reglamenta como excepción del aislamiento preventivo obligatorio el derecho de circulación de las personas o vehículos en el municipio de San José del Guaviare en los casos u actividades contenidas en el numeral 2 del artículo segundo del Decreto 039 de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 27 de marzo de 2020, el 13 de abril de 2020 el mismo Tribunal median te auto interlocutorio N° 202 resolvió abstenerse de avocar conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el decreto 040, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-40-de-2020
Decreto 041 de 2020 (25 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se realizan algunas modificaciones al presupuesto de gastos e inversión del municipio de San José del Guaviare de la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020"	El tribunal administrativo del Meta decidió avocar conocimiento de control inmediato de legalidad el 02 de abril de 2020.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-041-de-2020
Decreto 043 de 2020 (30 de marzo de 2020)	"Por medio del cual se corrige un yerro en el decreto 038 de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 01 de abril de 2020, el 14 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió abstenerse de avocar conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el decreto 043, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-043-modificacion-decreto-038-de-2020
Decreto 045 de 2020 (08 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto 039 del 24 de marzo de 2020 y adicionan medidas sanitarias y d e orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 y en cumplimiento del decreto 531 del 08 de abril de 2020 y 536 del 11 de abril de 2020".	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 15 de abril de 2020, el 21 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el decreto 045, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-045-de-08-de-abril-de-2020
Decreto 046 de 2020 (08 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto 040 del 25 de marzo de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 15 de abril de 2020, el 12 de abril de 2020 el mismo Tribunal median te auto interlocutorio N° 234 resolvió abstenerse de avocar conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el decreto 046, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-046-de-08-de-abril-de-2020
Decreto 047 de 2020 (15 de abril de 2020)	"Por medio del cual se suspenden términos dentro de los procesos y actuaciones administrativas que se adelanten en la alcaldía del municipio de San José del Guaviare, a partir del 15 de abril de 2020 en razón a la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional".	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 17 de abril de 2020, el 27 de abril de 2020 el mismo Tribunal resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el decreto 047, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-047---15-de-abril-de-2020

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 13


Decreto 048 de 2020 (16 de abril de 2020)	"Por medio del cual se realizan algunas modificaciones al presupuesto de gastos e inversión del municipio de San José del Guaviare de la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020"	El decreto fue remitido para control inmediato de legalidad el 20 de abril de 2020, el tribunal administrativo del Meta decidió avocar conocimiento de control inmediato de legalidad.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-040--abril-16-de-2020
Decreto 049 de 2020 (16 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto N° 048 de 2020"	El decreto fue remitido para control inmediato de legalidad el 20 de abril de 2020, el tribunal administrativo del Meta decidió avocar conocimiento de control inmediato de legalidad.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-049-de-2020-modificacion-decreto-048-de-2020
Decreto 050 de 2020 (26 de abril de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, Resolución N° 666 del 24 de abril de 2020, Resolución N° 675 del 24 de abril de 2020, Resolución N° 498 de 26 de abril de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 28 de abril de 2020, el 06 de mayo de 2020 el mismo Tribunal resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el decreto 050, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-050-medidas-sanitarias-y-de-orden-publico-covid19
Decreto 051 de 2020 (26 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto 046 del 08 de abril de 2020"	El decreto fue remitido al tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 28 de abril de 2020, el 05 de mayo de 2020 el mismo Tribunal mediante auto interlocutorio N° 241, resolvió abstenerse de asumir conocimiento de control inmediato de legalidad sobre el decreto 051, el mismo fue fijado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-051-de-26-de-abril-de-2020
Decreto 052 de 2020 (27 de abril de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto N° 041 de 2020 y se dictan otras disposiciones".		http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-052-de-abril-27-de-2020
Decreto 053 de 2020 (04 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 047 de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 07 de mayo de 2020, el 15 de mayo de 2020 se resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 053 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-053-de-4-de-mayo-de-2020

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 14


Decreto 054 de 2020 (08 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 12 de mayo de 2020, el 18 de mayo de 2020 se resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 054 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-054-de-8-de-mayo-de-2020
Decreto 055 de 2020 (08 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica el decreto 040 del 25 de marzo de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 12 de mayo de 2020, el 22 de mayo de 2020 mediante auto interlocutorio N° 256 se resolvió abstenerse de asumir conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 055 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-055-de-8-de-mayo-de-2020
Decreto 057 de 2020 (15 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 047 de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 22 de mayo de 2020, el 03 de junio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 057 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-057-de-15-de-mayo-de-2020
Decreto 058 de 2020 (18 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto 054 del 08 de mayo de 2020, se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 22 de mayo de 2020, el 03 de junio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 058 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-058-de-18-de-mayo-de-2020
Decreto 059 de 2020 (22 de mayo de 2020)	"Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 058 del 18 de mayo de 2020 "por medio del cual se modifica el Decreto 054 del 08 de mayo de 2020, se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 26 de mayo de 2020, el 08 de junio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 059 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-059-de-22-de-mayo-de-2020

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 15


Decreto 061 de 2020 (27 de mayo de 2020)	"Por medio del cual se implementan beneficios económicos para las finanzas y el recaudo de cartera del municipio de San José del Guaviare"		njosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-061-mayo-de-2020
Decreto 066 de 2020 (01 de junio de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 02 de junio de 2020, el 17 de junio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 066 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-066-de-01-de-junio-de-2020
Decreto 067 de 2020 (01 de junio de 2020)	"Por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo cuarto del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio de cual ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 02 de junio de 2020, el 24 de junio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 067 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-067-de-01-de-junio-de-2020
Decreto 069 de 2020 (09 de junio de 2020)	"Por medio del cual se modifican los artículos 2° y 4° del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio de cual ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 10 de junio de 2020, el 24 de junio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 069 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-069-de-09-de-junio-de-2020-269574
Decreto 073 de 2020 (19 de junio de 2020)	"Por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo 5° del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio de cual ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 24 de junio de 2020, el 30 de junio de 2020 resolvió no asumir conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 073 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-073-de-19-de-junio-de-2020

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 16

Decreto 076 de 2020 (30 de junio de 2020)	"Por el cual se proroga la vigencia del Decreto 066 del 01 de junio de 2020 por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 02 de julio de 2020, el 15 de julio de 2020 resolvió no asumir conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 076 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-076-de-30-de-junio-de-2020
Decreto 078 de 2020 (30 de junio de 2020)	"Por medio del cual se ordena el levantamiento de la suspensión de términos dentro de los procesos y actuaciones administrativas, que se adelantan en la alcaldía del municipio de San José del Guaviare, reglamentado mediante Decreto 057 de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 02 de julio de 2020, el 17 de julio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 078 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-078-de-30-de-junio-de-2020
Decreto 079 de 2020 (01 de julio de 2020)	"Por medio del cual se modifica el Decreto 076 del 30 de junio de 2020"		http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-079-de-01-de-julio-de-2020
Decreto 080 de 2020 (01 de julio de 2020)	"Por medio del cual se adoptan unas medidas sanitarias y de orden público transitorias en el marco de lo dispuesto en el Decreto 682 del 21 de mayo de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 02 de julio de 2020, el 21 de julio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 080 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-080-de-01-de-julio-de-2020
Decreto 085 de 2020 (15 de julio de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 990 del 09 de julio de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 17 de julio de 2020, el 27 de julio de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 085 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-n-085-del-15-de-julio-de-2020
Decreto 086 de 2020 (17 de julio de 2020)	"Por medio del cual se modifica el artículo noveno del Decreto 085 del 15 de julio de 2020"	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 21 de julio de 2020, el 05 de agosto de 2020 resolvió no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 086 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-086-modifi-decreto-085-de-2020

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 17

Decreto 090 de 2020 (31 de julio de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020".		http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-090-de-31-de-julio-de-2020
Decreto 091 de 2020 (04 de agosto de 2020)	"Por medio del cual se modifica el artículo quinto el Decreto 090 del 31 de julio de 2020"		http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-091-de-04-de-agosto-de-2020
Decreto 101 de 2020 (31 de agosto de 2020)	"Por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020".	El decreto fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para control inmediato de legalidad el 02 de septiembre, el 10 de septiembre de 2020 resolvió no asumir el conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 101 de 2020, el acto administrativo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare.	http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-101-de-31-de-agosto-de-2020
Decreto 106 de 2020 (18 de septiembre de 2020)	"Por medio del cual se proroga la vigencia del Decreto N° 033 del 18 de marzo de 2020, que declaró la situación de calamidad pública en el municipio de San José del Guaviare".		http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-106-de-18-de-septiembre-de-2020
Decreto 108 de 2020 (30 de septiembre de 2020)	"Por medio del cual se proroga la vigencia del Decreto 101 de 2020 por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020".		http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-108-modif-decreto-101-emergencia-sanitaria
Decreto 114 de 2020 (29 de octubre de 2020)	"Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para los días 30, 31 de octubre y 01 de noviembre a causa de la celebración de Halloween en el Municipio de San José del Guaviare"		http://www.sanjosedelguaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-114-del-29-de-octubre-de-2020-medidas-de

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION		Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 2020
			Página: 18

Resolución 423 de 2020 (25 de septiembre de 2020)	"Por medio del cual se ordena una medida sanitaria de cuarentena en la cárcel municipal de San José del Guaviare"		http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/resolucion-423-de-2020-medidas-sanitarias-de-cuarentena
Decreto 116 de 2020 (31 de octubre de 2020)	"Por medio del cual se proroga la vigencia del Decreto 101 de 2020 por medio del cual se ordenan medidas sanitarias y de orden público en el Municipio de San José del Guaviare frente a la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus covid-19 en cumplimiento del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020", prorrogado por el Decreto 108 de 2020.		http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/normatividad/decreto-no-116-del-31-de-octubre-de-2020-medidas-sanitarias


Conclusión:

Una vez revisado cada decreto se vio la necesidad de solicitar información referente a lo decretado en algunos, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en ellos, como por ejemplo:


- Decreto N° 33. La verificación del Plan de acción específico que incluyó las actividades para la prevención, la contención y superación de la emergencia producida por el virus COVID-19 (Coronavirus), el cual fue diseñado y ejecutado por la Secretaría Municipal de Salud en conjunto con el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo y Secretaría de Salud Departamento.
- Decreto N° 38. Se verificó en la Secretaria de Hacienda Municipal, las operaciones presupuestales dispuestas para garantizar los recursos para la realización de convenios y/o contratos y se solicitó a la Secretaria Jurídica la relación de los contratos que se ejecutaron durante el tiempo de pandemia y que se acobijen con el decreto.
- Decreto N° 40. Se verificó los controles que se tomaron frente a lo ordenado en el decreto, para dar cumplimiento al mismo, con las autoridades de policía y administrativas.
- Decreto N° 41. Se verificó con la oficina de presupuesto, los traslados presupuestales realizados dentro del presupuesto de gastos e inversión de la vigencia 2020 y la incorporación de los mismos.
- Decreto N° 47. Se verificó con las diferentes secretarías Hacienda Municipal, Tránsito y Transporte Municipal, Planeación Municipal, Jurídica Municipal, Inspección de Policía del municipio de San José del Guaviare y la Oficina de Control Interno Disciplinario, los comunicados internos expedidos por cada una de ellas, dando a conocer la suspensión de términos.
- Decreto N° 48. Se verificó con la oficina de presupuesto unos nuevos traslados presupuestales realizados en el presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2020 y la incorporación de los mismos.

Por lo anterior se puede concluir que las normas expedidas por la Alcaldía Municipal durante el periodo analizado 03/18/2020 al 10/31/2020 se ajustaron a la normatividad nacional y superaron los controles de legalidad aplicados.

El presente informe tiene carácter de **PRELIMINAR** frente al cual se podrá realizar contradicción, mediante respuesta escrita y/o medio magnético, debidamente sustentada y soportada a los (5) días, contados a partir del recibido de este informe en medio físico y magnético.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 2020
		Página: 19

Auditor Principal


LEOPOLDO MEJÍA CAICEDO
 Jefe de Control Interno de Gestión