



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 13 de abril de 2021.
GA-21-007.

Informe de Seguimiento a Actividades Grupo de Auditorías GA - 21- 003 a marzo 31 de 2021.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2021, mediante acta 001 de 2021 de Comité Directivo y Resolución 023 de 29 de enero de 2021, publicado en la página web. Modificación PVCFT 2021, mediante Resolución 087 de 18 de marzo de 2021.
- En desarrollo se encuentra Auditoría Financiera y de Gestión a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. RESULTADOS TRAMITE DENUNCIAS

A marzo 31 de 2021, existe un inventario de dieciséis (16) denuncias. Once (11) provenientes de la vigencia 2020 y cinco (05) de la actual, de los cuales han culminado su trámite siete (07) 44%, quedando en proceso nueve (09) 56%. De las denuncias resueltas, seis (06) han sido de la vigencia anterior y uno (01) de la actual, se ha determinado un hallazgo administrativo con connotación fiscal por valor de setenta y nueve millones setecientos diez mil \$79.710.000 pesos, resultado de la denuncia D-20-0023.

2.1 Tramite Especial a Denuncias

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final	SI		NO	Observaciones	
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	07-01-21	NA	05-02-21		X	
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	12-01-21	NA	09-02-21		X	
3	D-20-0018	Tramite Denuncia	25-03-21	NA	30-04-21		X	
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	28-01-21	NA	24-02-21		X	
5	D-20-0020	Tramite Denuncia	21-01-21	NA	18-02-21	X		
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	11-02-21	NA	11-03-21	X		
7	D-21-0002	Tramite Denuncia	25-03-21	NA	29-04-21		X	

De tramite especial de denuncias provenientes de la vigencia anterior no hubo hallazgos administrativos

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O			
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
3	D-20-0018	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
5	D-20-0020	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	79.710.000	0	0	0	0	0	0	NA
7	D-21-0002	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					1	1	79.710.000	0	0	0	0	0	0	NA

2.3 Denuncias en Trámite.

Es de tener en cuenta que **fueron** ajustados los términos previamente establecidos para la atención de las denuncias, por las interrupciones presentadas debido al confinamiento y las suspensiones de términos declarado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, determinado por las resoluciones 085,086,116y 146 de 2020 y Resolución 101 de marzo 25 de 2021 suspensión de términos por semana santa.

Siguen nuevo (09) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 4. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-20-0024	28-09-20	06-04-21	José Archbold	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de marzo 25. Un (01) día sin actuación.
2	D-20-0028	03-10-20	12-04-21	Asvil Bryan	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de mazo 26.
3	D-20-0030	03-12-20	11-06-21	Juan Segovia	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de marzo 16 de 2020. Cinco (05) día sin Actuación.
4	D-20-0031	28-12-20	01-07-21	Mc bride	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de febrero 11. Un (01) mes y diecisiete (17) días sin Actuación.
5	D-20-0033	30-12-20	06-07-21	Asvil Bryan	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de Marzo 15. diez (10) días sin Actuación.
6	D-21-0001	19-03-21	23-09-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de marzo 26.

“Control fiscal participativo con resultados”





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

7	D-21-0003	19-03-21	19-04-21	Grupo Participación Ciudadana	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de marzo 25. Un (01) día sin actuación.
8	D-21-0004	19-03-21	19-04-21	Grupo Participación Ciudadana	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de marzo 25. Un (01) día sin actuación.
9	D-21-0005	19-03-21	19-04-21	Grupo Participación Ciudadana	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de marzo 25. Un (01) día sin actuación.

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, en Providencia se realizó una (01) reunión preparatoria previas a la rendición de cuentas vigencia 2020, y la rendición de cuenta el día 19 de marzo de 2021.

INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, en Providencia y Santa Catalina, se realizó una (1) reunión preparatoria previa a la rendición de cuentas vigencia 2020, y la Rendición de Cuentas en forma virtual y presencial el día 19 de marzo de 2021.

Objetivo: Facilitar la participación ciudadanos en los procesos adelantados por la Contraloría e informar a todos los ciudadanos los resultados de la gestión frente al cumplimiento de los objetivos institucionales, permitiendo así el dialogo abierto entre la entidad y sus grupos de interés, propendiendo de esta manera por un control fiscal participativo y con resultados.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
1. Reunión previa a la Rendición de Cuentas Vigencia 2020 con los Sujetos y ciudadanos en general de Providencia y Santa Catalina 2. Reunión previa a la Rendición de Cuentas Vigencia 2020 con los ciudadanos de Providencia y Santa Catalina	Santa Isabel	04 de marzo de 2021	21
		05 de marzo de 2021	6
3. Rendición de Cuentas vigencia 2020, virtual y presencial en San Andrés isla. 4. Rendición de Cuentas vigencia 2020, virtual y presencial en San Andrés isla.	Auditorio Wallwin Peterson Bent Asistentes en forma Virtual	19 de marzo de 2021	29
			160
Total			216

4. Medición de la satisfacción.

En la rendición de cuentas realizada el día 19 de marzo de 2021, se aplicaron veinte (20) encuestas de satisfacción que arrojaron un promedio de satisfacción de Excelente 74%, Buena 25% y regular 1%.

TABULACION ENCUESTA DE SATISFACCION AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTA EN SAN ANDRES ISLAS MARZO 19 2021					
PREGUNTAS	EXCELENTE	BUENA	REGULAR	DEFICIENTE	TOTAL ENCUESTADOS
1. ¿Considera que la información rendida en el evento fue?	12	8	0	0	20
2. ¿Cómo califica el cumplimiento del orden del día dado a conocer?	15	5	0	0	20
3. ¿La explicación inicial sobre el procedimiento a utilizar para las intervenciones en el evento fue?	14	5	1	0	20
4. ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?	16	4	0	0	20
5. ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?	17	3	0	0	20
TOTAL	74	25	1	0	20
TOTAL PREGUNTAS					100
ACUMULADO	EXCELENTE	BUENO	REGULAR		
PORCENTAJE SATISFACCION ACUMULADO	74%	25%	1%		
SE APLICARON VEINTE (20) ENCUESTAS EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EN SAN ANDRÉS EL 19 DE MARZO DE 2021, LOS CUALES ARROJARON UN PROMEDIO DE SATISFACCION DE EXCELENTE DEL 74%, BUENO 25% Y REGULAR 1%.					

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

"Control fiscal participativo con resultados"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

