



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

Grupo de Auditorías

San Andrés Isla, 07 de octubre de 2021.  
GA-21-0023.

Informe de Seguimiento a Actividades Grupo de Auditorías GA - 21- 009 a septiembre 30 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 encuentran:  
Auditoría de Cumplimiento a Fondos de servicios educativos- FSE, Vigencia 2020.  
Auditoría de cumplimiento a Inversión Municipio de Providencia – Huracán IOTA.
- Fueron culminados:  
✓ Auditoría Financiera y de Gestión a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Vigencias 2019 y 2020.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes a la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión pronunciamiento revisión de cuenta e informes a la Empresa Aguas de San Andrés S.A., E.S.P.  
✓ Auditoría de Cumplimiento a contratos Gobernación Vigencia 2020.  
✓ Auditoría de cumplimiento a contrato de alumbrado público Gobernación-EMDESAI.

**1.1 RESULTADOS DE PROCESOS AUDITORES**

De los procesos auditores desarrollados han resultado cuarenta y cinco (45) hallazgos administrativos de los cuales ocho (08) tuvieron connotación fiscal, cuatro (04) de la Auditoría Financiera a la Gobernación por valor de seiscientos noventa y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres (\$698.294.453) pesos y cuatro (04) de la Auditoría de cumplimiento a la gestión contractual de la Gobernación por valor de mil novecientos setenta y cuatro millones setecientos sesenta y dos mil novecientos dos (\$1,974,762,902) pesos, para un Total de dos mil seiscientos setenta y tres millones cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco (\$2,673,057,355) pesos y uno (01) con connotación Sancionatorio de la Auditoría Financiera a la Gobernación.

**Cuadro N°. 1.1 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final	Político		SI	NO	Observaciones
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión	19/05/2021	01-06-21	18-06-21		X	Mcbride
2	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	Aplicación Anexo 11-AF	19/05/2021	01-06-21	18-06-21		X	Norman
3	Asamblea Departamental	Aplicación Anexo 11-AF	24/05/2021	01-06-21	24-06-21		X	Juan
4	Aguas de San Andrés	Aplicación Anexo 11-AF	19/05/2021	01-06-21	18-06-21		X	José
5	Concejo Municipal	Aplicación Anexo 11-AF	01/06/2021	01-06-21	01-07-21		X	Calton
6	Gobernación	Cumplimiento Contratos Vigencia 2020	30-08-21	06-09-21	27-09-21	X		Edward
7	Gobernación	Cumplimiento Contratos EMDESAI	31-08-21	06-09-21	28-09-21		X	Norman

**Cuadro N°.1. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

N°.	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Concepto C.I	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión	1		18	4	698.294.453	0	0	0	0	1.6 con deficiencias
2	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	Aplicación Anexo 11-AF	1		0	0	0	0	0	0	0	0.9 Efectivo
3	Asamblea Departamental	Aplicación Anexo 11-AF	1		0	0	0	0	0	0	0	ND
4	Aguas de San Andrés	Aplicación Anexo 11-AF	1		0	0	0	0	0	0	0	ND
5	Concejo Municipal	Aplicación Anexo 11-AF		1	1	0	0	0	0	1	0	ND
6	Gobernación	Cumplimiento Contratos Vigencia 2020	NA	NA	26	4	1,974,762,902	0	0	0	0	2.4 Ineficiente
7	Gobernación	Cumplimiento Contratos EMDESAI	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	ND
SUMAS			4	1	45	8	2,673,057,355	0	0	1	0	

*“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





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

Grupo de Auditorías

**2. RESULTADOS TRAMITE DENUNCIAS**

A septiembre 30 de 2021, existe un inventario de veintitrés (23) denuncias. Once (11) provenientes de la vigencia 2020 y doce (12) de la actual, de los cuales han culminado su trámite diecinueve (19) 82.60%, quedando en proceso cuatro (04)17.40%, las denuncias en trámite son de la vigencia actual. De las denuncias resueltas, se han determinado tres hallazgos administrativos con connotación fiscal uno por valor de setenta y nueve millones setecientos diez mil (\$79.710.000) pesos, resultado de la denuncia D-20-0023, seis millones setecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta (\$6.781.250) pesos proveniente de la denuncia D-20-0028, y seis millones setecientos treinta y cinco mil (\$6.735.000) pesos de la denuncia D-20-0030 para un total noventa y tres millones doscientos veintiséis mil doscientos cincuenta (\$93.226.250) pesos.

De las doce (12) denuncias recepcionadas en el 2021, han sido resueltas ocho (08)66.67%.

**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	11-03-21	05-02-21		X	
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	12-01-21	11-03-21	09-02-21		X	
3	D-20-0018	Tramite Denuncia	25-03-21	11-05-21	30-04-21		X	
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	28-01-21	11-05-21	24-02-21		X	
5	D-20-0020	Tramite Denuncia	21-01-21	11-03-21	18-02-21	X		
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	11-02-21	11-03-21	11-03-21	X		
7	D-20-0024	Tramite Denuncia	07-04-21	11-05-21	05-05-21		X	
8	D-20-0028	Tramite Denuncia	07-04-21	11-05-21	05-05-21		X	
9	D-20-0030	Tramite Denuncia	02-06-21	19-07-21	01-07-21		x	
10	D-20-0031	Tramite Denuncia	25-06-21	19-07-21	27-07-21		x	
11	D-20-0033	Tramite Denuncia	30-06-21	19-07-21	30-07-21		x	
12	D-21-0001	Tramite Denuncia	09-09-21	30-09-21	07-10-21		NA	

**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	NA
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	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	NA
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	NA	NA	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	NA
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	79.710.000	0	0	0	0	0	NA
7	D-20-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
8	D-20-0028	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	6.781.250	0	0	0	0	0	NA
9	D-20-0030	Tramite Denuncia	NA	NA	7	1	6.735.000	0	0	0	0	0	NA
10	D-20-0031	Tramite Denuncia	NA	NA	2	0	0	0	0	0	0	0	NA
11	D-20-0033	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
12	D-21-0001	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					11	3	93.226.250	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 cuatro (04) denuncias en trámite.

**Cuadro N°.2.3. Denuncias en trámite.**

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-21-0007	12-04-21	11-10-21	José Archbold	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de agosto 30. Un (01) días sin actuación.
2	D-21-0008	15-04-21	15-10-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de septiembre 29. Dos (02) días sin actuación.
3	D-21-0010	20-05-21	20-11-21	Jhan Carlos Santiago.	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de agosto 31. Un mes sin actuación.
4	D-21-0012	23-09-21	23-03-22	Participación Ciudadana	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de septiembre 30.

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

Grupo de Auditorías

**3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE  
SEPTIEMBRE DE 2021**

En el mes de septiembre de 2021, no se realizaron actividades de promoción de la Participación Ciudadana.

**4. Medición de la satisfacción.**

En el periodo no hubieron encuestas por evaluar, por tanto no hubo medición de la satisfacción.

(Original firmado)  
**HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE**  
Profesional Especializado