

Rendición de Cuentas

Vigencia 2020



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados



*Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*

“Control Fiscal Participativo con Resultados”

FUNCIÓN Y COMPETENCIA

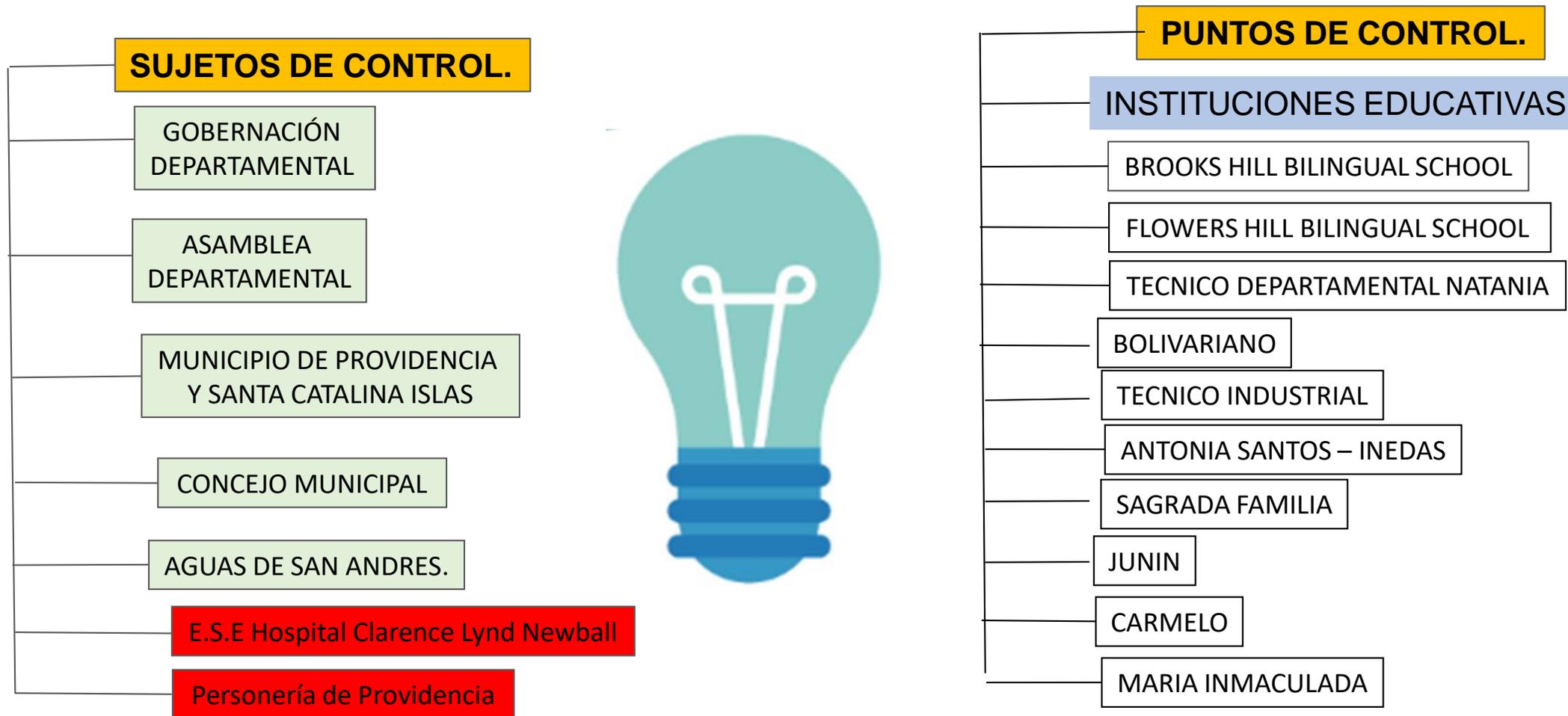
Vigilancia de la gestión fiscal

Se realiza de forma posterior y selectiva

Se limita a la gestión de los ingresos propios de las entidades sujeto de control



ENTIDADES Y PUNTOS DE CONTROL SUJETOS AL CONTROL



1. GESTIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

EJES ESTRATEGICOS MISIONALES

Participación Ciudadana

Auditorias

Responsabilidad Fiscal

Sancionatorio Fiscal

Jurisdicción Coactiva



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados



(578) 512 5190



contraloria@contraloriasai.gov.co



www.contraloriasai.gov.co

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1

REUNIONES
PREPARATORIAS

2

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

3

GESTIÓN DE
DENUNCIAS EN EL
PROCESO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados



(578) 512 5190



contraloria@contraloriasai.gov.co



www.contraloriasai.gov.co

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**DOS (2)
REUNIONES
PREPARATORIAS
EN 2020**

**Dos (2) en
San Andrés**

**Una (1) en
Providencia**

90 ciudadanos

“Control Fiscal Participativo con Resultados”



PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

VIRTUAL

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
RENDICIÓN DE CUENTAS
◀ VIGENCIA 2019 ▶

INVITACIÓN
Audience Virtual

Siga la transmisión en VIVO a través de contraloriasai en Facebook y Meet

Jueves 20 de agosto
4:00 P.M.

Google Meet | Facebook LIVE

Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Control Fiscal Participativo con Resultados



72
ciudadanos



Google Meet

“Control Fiscal Participativo con Resultados”



Gestión de las denuncias en el Proceso de Participación Ciudadana

DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	DENUNCIAS TRAMITADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2019	2	6%	2	8%	0	0%
DENUNCIAS 2020	33	94%	22	92%	11	100%
TOTAL	35	100%	24	100%	11	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION			69%		31%	



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

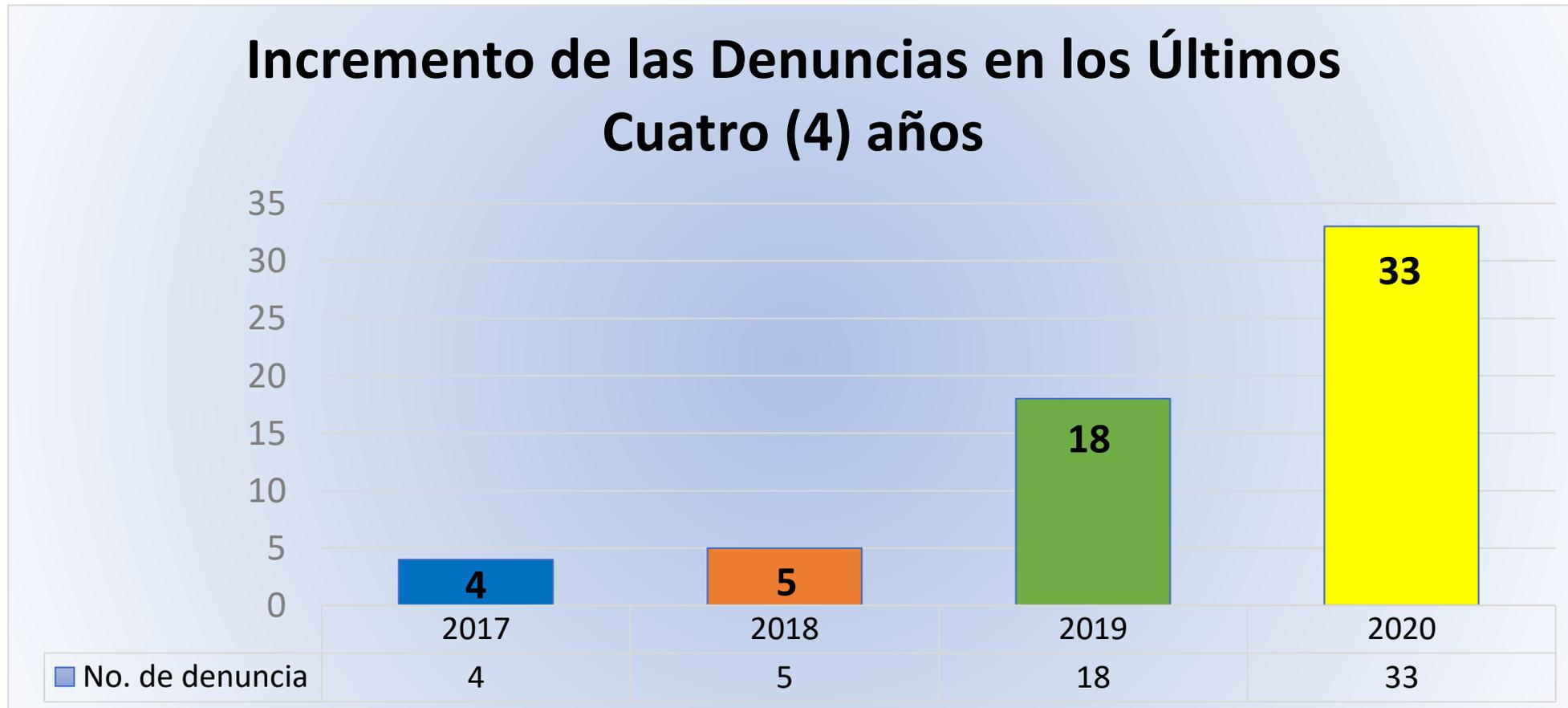
 (578) 512 5190

 contraloria@contraloriasai.gov.co

 www.contraloriasai.gov.co

Participación Ciudadana

Incremento de las Denuncias en los Últimos Cuatro (4) años



Otras acciones del Proceso de Participación Ciudadana

Contralorías Escolares



Acompañamiento a la Contraloría Escolar de la Institución Educativa Bolivariano en el proceso de posesión y entrega de credenciales al Gobierno Escolar

Socialización de Proyectos



Otras acciones del Proceso de Participación Ciudadana

Foro Veeduría Ciudadana



1er Foro Virtual
en Veeduría
Ciudadana

16 de julio
de 2020

3:00 p.m.
a 5:00 p.m.

Transmisión en vivo:
bit.ly/3h7diqD

APOYA:  GOBERNACIÓN del Archipiélago

ORGANIZAN:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede Caribe



Convenio:



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Gobernación
del Archipiélago

2. GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

Auditorias realizadas a los Sujetos de Control

Vigencia 2020

PROCESO AUDITOR 2020 - SUJETOS DE CONTROL

Proceso	Gobernación	Hallazgos				Valor	Alcaldía	Hallazgos				Valor	Colegios	Hallazgos				Valor
		A	D	P	F			A	D	P	F			A	D	P	F	
Auditorias Regulares	1	13	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0
Auditorias Especiales	3	68	0	0	51	4.868.254.246	1	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0
Denuncias	6	9	0	0	2	7.665.970.001	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales		90	0	0	53	12.534.224.247												

Nota: 1.) No se practico auditoria regular a la Alcaldía, por efectos de confinamiento por COVID 19 y a la Auditoria Especial a contratos y convenios programado se declaro la incertidumbre dado la coyuntura del Huracan IOTA. 2.) Las Denuncias referidas son las que tuvieron tramite Especial en Proceso Auditor.



Hallazgos

HALLAZGOS			
ADMINISTRATIVOS	FISCALES	VALOR	SANCIONATORIOS
90	53	\$ 12.534.224.247	5

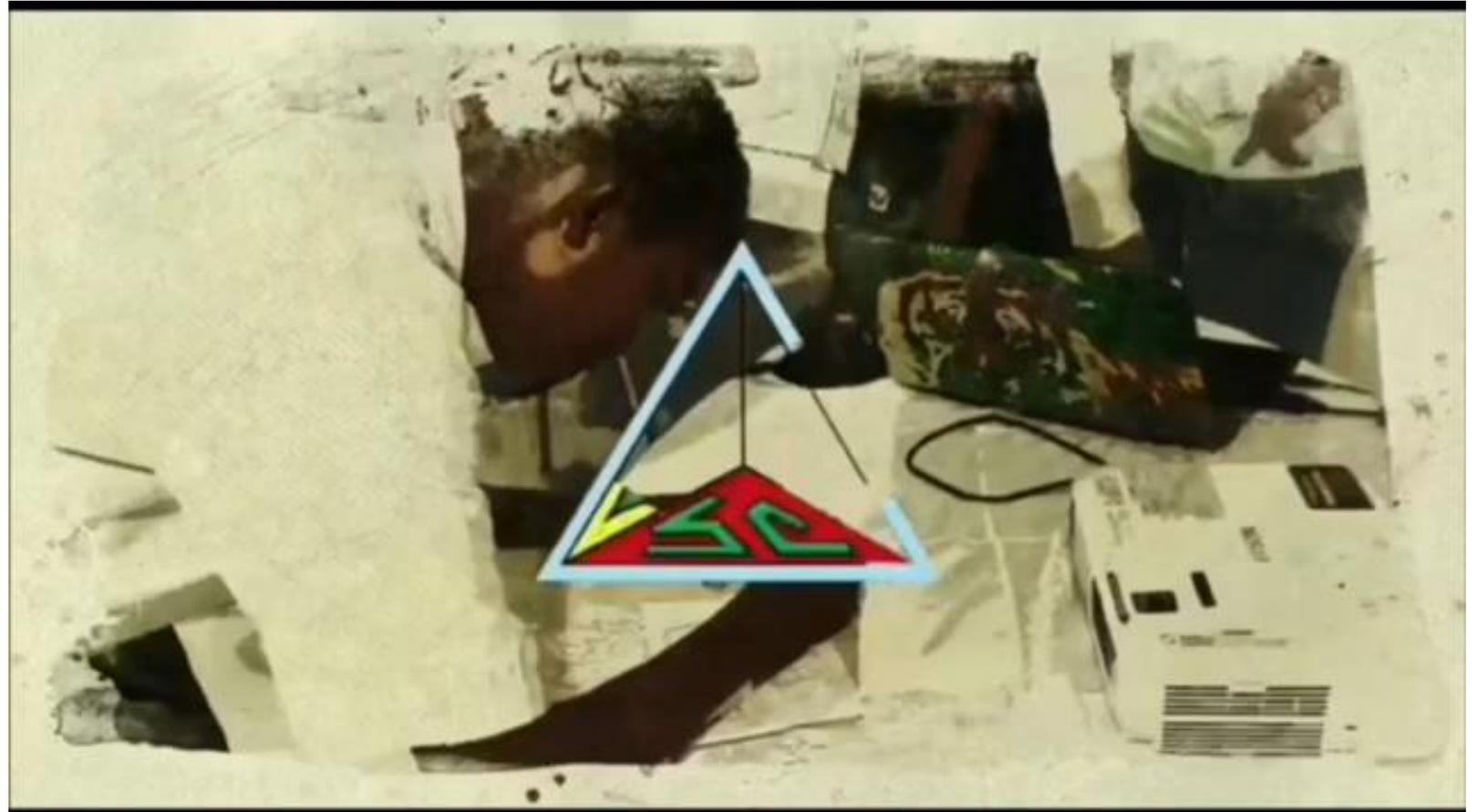
Es de anotar que, además hay doce (12) hallazgos administrativos de los cuales ocho (08) tuvieron connotación fiscal por valor **Tres mil novecientos setenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y ocho (3.973.448.598) pesos**, resultados de la auditoria exprés culminada en la vigencia 2020 y que provenían de la vigencia anterior.



Acciones durante el proceso auditor

Visita al
Terminal
Pesquero

Beneficio Fiscal:
\$



Acciones durante el proceso auditor

**Visita de
Inspección a
Vías Terciarias
intervenidas por
el gobierno en
2019**

Contrato No. 2349

Hallazgo:

**Presunto detrimento por
\$ 1.300.000.000**



Acciones durante el proceso auditor

Visita al Unidades de Cuidados Intensivos

Se auditaron las obras de infraestructura sin encontrar detrimento alguno



3. GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

Etapas de los Procesos de Responsabilidad Fiscal

Vigencia 2020

ETAPA	GOBERNACIÓN		ALCALDÍA DE PROVIDENCIA		TOTALES
	PROCESOS	VALORES	PROCESOS	VALORES	
PROCESOS PRELIMINARES	5	\$ 12'092.991.600	2	\$ 75.711.142	\$ 12'168.702.742
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	62	\$ 21'915.029.677	5	\$ 423.296.904	\$ 22'338.326.581
FALLOS	3	\$ 576.269.328	0	-0-	\$ 576.269.328
RECAUDO	7	\$ 160.325.111	2	\$ 400.000.000	\$ 560.325.111



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

 (578) 512 5190

 contraloria@contraloriasai.gov.co

 www.contraloriasai.gov.co

Etapas de los Procesos de Responsabilidad Fiscal

Vigencia 2020

PROCESOS TRAMITADOS 2019 - 2020

Vigencia	No.	Valor
2019	96	\$ 11.196.797.198
2020	21	\$ 12.338.962.010
Totales	117	\$ 23.535.759.208



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

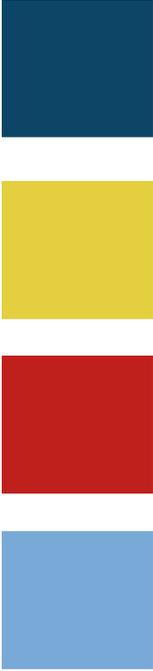
 (578) 512 5190

 contraloria@contraloriasai.gov.co

 www.contraloriasai.gov.co

GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA TRAMITADOS DURANTE 2020	
Vigencias Anteriores	12
Vigencia 2020	12
En tramite	24
Archivados por pago total	0
Pagos parciales realizados	\$ 474.174.852
Suma Recaudada	\$ 474.174.852



GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Vigencia 2020

Conclusión:

- La entidad efectuó recaudos de resarcimientos por una suma de **\$560'325.111,20** pesos M/cte.



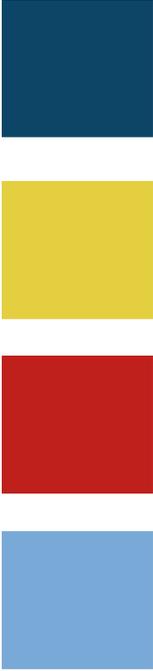
Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

 (578) 512 5190

 contraloria@contraloriasai.gov.co

 www.contraloriasai.gov.co



GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Vigencia 2020

Conclusión:

- La entidad efectuó recaudos de resarcimientos por una suma de **\$560'325.111,20** pesos M/cte.



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados



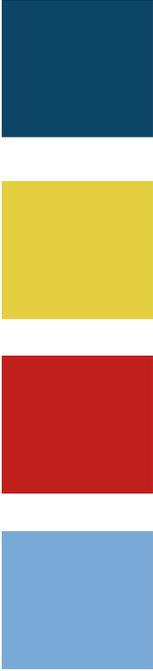
(578) 512 5190



contraloria@contraloriasai.gov.co



www.contraloriasai.gov.co



CERTIFICACIÓN ANUAL DE GESTIÓN DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES - INFORME -

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS

Vigencia 2020
Gerencia Seccional II



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados

 (578) 512 5190

 contraloria@contraloriasai.gov.co

 www.contraloriasai.gov.co

Nuestra gestión Calificada por la AGR



RESULTADOS EVALUACION ANUAL - ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA

	PROCESO	PESO % PROCESO	RESULTADO PONDERADO DEL PROCESO
1	PROCESO CONTABLE	3%	3,00
2	PROCESO PRESUPUESTAL	5%	4,93
3	PROCESO DE CONTRATACIÓN	10%	10,00
4	PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12%	11,41
5	PROCESO AUDITOR	20%	13,19
6	INDAGACIÓN PRELIMINAR	7%	6,83
7	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	10%	9,10
8	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL	3%	2,57
9	PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA	8%	8,00
10	PLAN DE MEJORAMIENTO	4%	1,33
11	BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	3%	0,00
12	CONTROL INTERNO	4%	4,00
13	PROCESO MACROFISCAL	5%	5,00
14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3%	2,19
15	METODOLOGIAS SINACOF	3%	3,00
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA TERRITORIAL			84,56



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados



(578) 512 5190



contraloria@contraloriasai.gov.co



www.contraloriasai.gov.co

Gestión de la Contraloría en 2020

CERTIFICACIÓN ANUAL DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS

<i>Índice de desempeño integral de la Contraloría</i>	84,56
<i>AjusteCovid</i>	0,00
<i>Resultado: Índice de desempeño integral ajustado_Covid-19</i>	84,56
SE RECOMIENDA CERTIFICAR:	SI

Preguntas?

Thanks!
Gracias



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Control Fiscal Participativo con Resultados



*Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*

“Control Fiscal Participativo con Resultados”