



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

Grupo de Auditorías

San Andrés Isla, 05 de agosto de 2021.
GA-21-0015.

Informe de Seguimiento a Actividades Grupo de Auditorías GA - 21- 007 a julio 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 encuentran:
Auditoría de Cumplimiento a contratos Gobernación Vigencia 2020.
Auditoría de cumplimiento a contrato de alumbrado público Gobernación-EMDESAI.
- 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 Vig. 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.

1.1 RESULTADOS DE PROCESOS AUDITORES

De los procesos auditores desarrollados han resultado diecinueve (19) hallazgos administrativos de los cuales cuatro (04) tuvieron connotación fiscal por valor de seiscientos noventa y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres (\$698.294.453) pesos y uno (01) con connotación Sancionatorio.

Cuadro N°. 1.1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						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	03/06/2021	ND	06-07-21		X	Calton

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	1	0	ND
SUMAS			4	1	19	4	698.294.453	0	0	1	0	

2. RESULTADOS TRAMITE DENUNCIAS

A julio 31 de 2021, existe un inventario de veintidós (22) denuncias. Once (11) provenientes de la vigencia 2020 y once (11) de la actual, de los cuales han culminado su trámite dieciocho (18) 81.82%, quedando en proceso cuatro (04)18.18%, las denuncias en trámite son de la vigencia actual. De las

“Control fiscal participativo con resultados”





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

Grupo de Auditorías

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, y otros seis millones setecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta \$6.781.250 pesos proveniente de la denuncia D-20-0028, para un total ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y un mil doscientos cincuenta \$ 86,491,250 pesos.

De las once (11) denuncias recepcionadas en el 2021, han sido resueltas siete (07)63.63%.

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			
10	D-20-0031	Tramite Denuncia	25-06-21	19-07-21	27-07-21			
11	D-20-0033	Tramite Denuncia	30-0621	19-07-21	30-07-21			

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opini3n 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	0	0	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
SUMAS					11	2	86,491,250	0	0	0	0	0	NA

2.3 Denuncias en Trámite.

Es de tener en cuenta que **fuero**n 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 recepci3n	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-21-0001	19-03-21	23-09-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de mayo 31. Dos (02) meses sin Actuación.
2	D-21-0007	12-04-21	11-10-21	José Archbold	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 26. tres (03) meses y Cuatro (04) días sin actuación.
3	D-21-0008	15-04-21	15-10-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 26. Tres (03) meses y Cuatro (04) días sin actuación.
4	D-21-0010	20-05-21	20-11-21	Jhan Carlos Santiago.	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de mayo 25. Dos meses y Seis (06) días sin actuación.

“Control fiscal participativo con resultados”





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

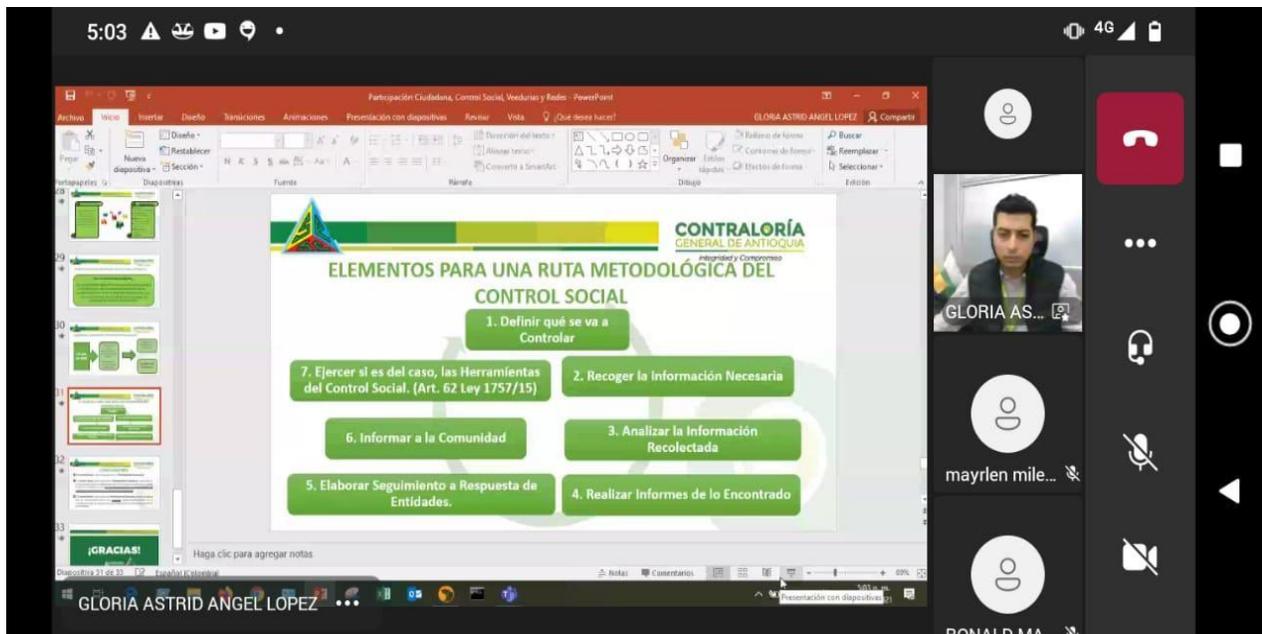
Grupo de Auditorías

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, en San Andrés isla, se realizó Capacitación virtual y presencial en control social y participación ciudadana el día 27 de julio de 2021, dictado por la contraloría General de Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo de cooperación N°. 03 de 2021. a los miembros de juntas de acción comunal, a los Veedores ciudadanos y ciudadanía en general.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
1.	VIRTUAL AUDITORIO WALLWIN PETERSON BENT	27 de julio de 2021	Presencial 11
Total			Total, Participantes: 11



4. Medición de la satisfacción.

4.1 Tramite Especial a Denuncias en Proceso Auditor.

En desarrollo de Tramite Especial a Denuncias D-20-0030 y 0031, fueron respondidas dos (02) encuestas Las cuales constan de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

Preguntas	SI	NO
1. ¿La Contraloría Informó con anticipación la realización del proceso Auditor en su entidad?	2	
2. ¿El equipo Auditor Solicitó la Documentación pertinente de Manera previa?	2	
3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?	2	
4. ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?	2	
TOTAL	8	

Lo resultados de la evaluación de la encuesta refleja 100% de Satisfacción.

Acumulado	SI	NO
	8	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	

“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

4.2 Actividades de participación ciudadana

En la capacitación sobre Control Social y Veedurías Ciudadanas, realizada el día 27 de julio de 2021, se aplicaron diez (10) encuestas de satisfacción, cuyo rango de calificación es de uno (1) a cinco (5).

Califique de uno a cinco así: Malo (1), Regular (2), Aceptable (3), Bueno (4) y Excelente (5) o N.A. si no aplica el concepto.

Con las siguientes preguntas:

	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	N.A	N.C	Total Encuestados
1. Logística								
Salon de Clases para el desarrollo del evento.	10							10
Ayudas Audiovisuales utilizadas.	10							10
2. Organización.								
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.	9						1	10
Días y horas de realización del evento de capacitación.	10							10
Selección del docente y el contenido de la capacitación.	10							10
3. Desarrollo de la capacitación.								
Metodología empleada en el proceso.	10							10
Contenido de la capacitación	10							10
4, Docente y/o Capacitador.								
Dominio del tema.	10							10
Orden de la presentación.	10							10
Claridad de la presentación.	10							10
Material didactico utilizado.	5	5						10
Aclaración de dudas.	10							10
Puntualidad.	10							10
Manejo del tiempo	8	2						10
Total	132	7	0	0	0	0	1	140
Total Preguntas								140
Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	94.3	5.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	100.0

Que arrojaron un promedio de satisfacción de Excelente 94,3%, Buena 5% y no contesta 0,71%.

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal participativo con resultados”

