



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Febrero 05 de 2015.  
DAPC-002 -15

*República de Colombia*  
*Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*  
**RECIBIDO**  
**6 FEB 2015**  
*452094*

**1. Participación Ciudadana.**

**2.1 Denuncias**

A Corte Enero 31 de 2015, El inventario de denuncias está representado en seis (06), todas provenientes de la vigencia 2014, En el periodo han sido resueltas y Proferido Auto de Definición a dos (02) para un (33%) y siguen en trámite cuatro (04) para un (66.7%).

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2014  
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	100	2	0,33	4	0,67
DENUNCIAS 2015	0	0	0	0,00	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>0,33</b>	<b>4</b>	<b>0,67</b>
PORCENTAJE DE EJECUCION			0,33		0,67	

**2.1.1 Denuncias en Trámite.**

En total siguen cuatros (04) denuncias en trámite.

**Vigencia Actual**

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-14-0016	GRI – Grupo de Reacción inmediata: Ana Patricia y McBride	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 29 de 2015. Dos días sin actuación.
4	D-14-0019	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 20 de 2015. (11) días sin actuación.
5	D-14-0020	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 20 de 2015. (11) días sin actuación.
6	D-14-0021	Casto Machacado	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 12 de 2014. Un mes y Diecinueve (19) días sin actuación.

**2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA VIGENCIA 2014**

En cumplimiento de la misión, visión, y objetivos institucionales, y con el fin de promover de manera activa la participación ciudadana para el ejercicio de veeduría y seguimiento de los planes y programas de entidades públicas y la vigilancia en la gestión de los servidores públicos fueron programadas y realizadas las siguientes actividades con la asistencia de 45 participantes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS				EJECUTADO		
N°.	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	SI	NO	N°. Participantes
1	CAPACITACION A VEEDORES	21 DE ENERO DE 2015	AUDITORIO GOBERNACION	X		30
2	CAPACITACION A VEEDORES.	29 DE ENERO DE 2015	HOTEL SOL CARIBE	X		15
TOTAL						45

Las actividades realizadas tuvieron como objeto el primero realizar una capacitación sobre la importancia de los veedores en el control fiscal y de la construcción del plan de participación ciudadana 2015 y el

*“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”*





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

segundo sobre las funciones de la entidad y del control fiscal ejercido y la diferencia con los otros entes de control acorde con la estructura del estado.

Igualmente se realizaron visitas a cuatro (4) instituciones Educativas, Brooks Hill y Flowers Hill Bilingual School, Técnico Industrial y Antonia Santos el rancho, con el propósito de conocer sus necesidades y concertar fechas de capacitación sobre el proyecto de contraloría Escolar.

**3. Medición de la satisfacción del cliente**

**Capacitación a Veedores.**

En las dos capacitaciones realizadas a los veedores se aplicaron veinticuatro (24) encuestas con las siguientes preguntas:

- ¿Recibió usted un trato amable y cordial de la(s) persona(s) que lo atendió?
- ¿Encontró Soluciones a sus inquietudes, necesidades y expectativas?
- ¿Considera que las instalaciones para la atención son adecuadas?
- ¿Piensa que fue atendido de manera oportuna?

De las 96 preguntas realizadas todos contestaron positivamente, arrojando un promedio de satisfacción de 100% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
24	96	96	0
Satisfacción		100%	
Oportunidad de Mejora			%

**INVENTARIO DE MEMORANDO DE ADVERTENCIAS A ENERO 31 DE 2015**

El inventario de Memorandos de Advertencias a la fecha está representado en siete (07): tres (03) de la vigencia 2011, uno (01) del 2012, y tres (03) del 2014. Han sido proferidos autos de definición y archivados Uno (01) de la vigencia del 2011; considerados beneficios cualitativos del control fiscal, por las acciones desarrolladas por las administraciones Municipal y Departamental que ameritaron su levantamiento.

En trámite actualmente se encuentran seis (06) memorandos de advertencias, dos (02) de la vigencia 2011, Uno (01) del 2012 y tres (03) de la vigencia anterior.

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
1	01-11	06/04/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia de su omisión en asumir los compromisos adquiridos por el Municipio de Providencia y Santa Catalina, relacionados con la Reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Beta.	Administración Municipal	Oficio CGD-241-13 de 06-04-2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio sin número de fecha 06-06-2011 emitido por la Alcaldía de providencia responde al oficio de comunicación del Memorando de Advertencia; Oficio CGD-386-13 de 10-06-2011 donde se le solicita informar las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-576-11 de fecha 29-08-2011 dando respuesta a una Consulta solicitada por la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-762-11 de fecha 05-12-2011 solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-018-12 de fecha 05-01-2012 reitera en la	A la fecha se sigue realizando seguimiento se pudo verificar en entrevista con el señor alcalde en auditoria regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31 de marzo de 2014, que solo faltarían dos casas para adecuar, que se están realizando gestiones para la firma de un convenio el gobierno central con la cual pretende desarrollar el proyecto de vivienda, contemplado en el Plan de Desarrollo, y las

*“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”*





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
					solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio DM-02-2012-036 de fecha 07 de febrero de 2012 la Alcaldía responde requerimiento de información; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio DAPC-001-14 de fecha 07-01-14 se solicitó información cuyo contenido indique el estado y avance de las obras en las viviendas; Oficio CGD-296-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta del Municipio DM-02-2014 -244, de septiembre 03 de 2014; Visita al municipio de providencia fecha 19 al 21 de noviembre 2014; informe de seguimiento de análisis y seguimiento a controles de advertencias;	viviendas en cuestión serán prioritarias. Mesa de trabajo No.01 de fecha 28-04-14. Oficio CGD-296-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta del Municipio DM-02-2014 -244, de septiembre 03 de 2014. Concluyendo que se procederá a reconstruir la información para avalar los daños aun sin reparar para entrar a hacer esos reconocimientos. Sigue en firme la función de advertencia
2	02-11	23/06/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia del estado actual en que se encuentran los escenarios deportivos.	Administración Departamental	Oficio CGD-400-13 de 23 de junio de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio CGD-049-13 de fecha 24-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-1157-13 de fecha 31-01-2013 la Administración Dptal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto oficio CGD-345-13 de fecha 09-09-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-8544-13 de fecha 13-09-13 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido; Oficio CGD-295-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta a oficio CGD-295-14 informando lo solicitado;	La Administración formulo y radico un proyecto de inversión en el banco de proyectos tendientes al mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Dpto. La administración informa que en el mes de febrero se daría inicio a dichas labores en el coliseo de San Luis, y se está coordinando con Coldeportes las labores de adecuación de los (4) escenarios deportivos construidos en los juegos Nacionales/2008; se suscribe convenio Inter administrativo tripartito FONADE-Gobernación-Coldeportes N° 213059 por \$11.519.828.802.
3	004-12	10/06/2012	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la omisión en adoptar medidas tendientes a la recuperación de valores invertidos en la adquisición, transporte, almacenamiento y ejecución del sitio en donde sería instalado el horno incinerador.	Administración Departamental	Oficio MADVT-004 de 10 de julio de 2012 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; oficio SAL-8806-12 de fecha 21-08-2012 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; al Memorando de Advertencia; oficio CGD-043-13 de fecha 23-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-915-13 de fecha 29-01-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7924-13 de fecha 26-08-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y	No se ha instalado ni puesto a funcionar el Horno incinerador debido a la viabilidad ambiental, el cual se encuentra debidamente resguardado y protegido en el taller Departamental, lo que está vigente la función de advertencia; en acta de visita se verifico que horno incinerador se encuentra en una bodega en el taller departamental y el cual se está oxidando existiendo el riesgo de deterioro del bien. Manifiesta la administración que el equipo con todos sus elementos se encuentra en custodia en una bodega bajo techo acondicionado para tal fin. En la actualidad

*"Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo"*





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

**Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana**

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
					seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido; acta de visita No. 01 de fecha 26-11-13 verificación del estado del bien; Oficio CGD-295-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta a oficio CGD-295-14 informando lo solicitado;	presenta el deterioro normal de todo equipo metálico que se encuentra almacenado y en desuso, situación ante la cual luego de realizar un análisis técnico del estado actual se planteó la necesidad de adelantar un cronograma que permita realizar seguimiento a labores de limpieza del área y demás acciones que logren riesgo de deterioro, hasta tanto se defina el proceso post liquidatorio de la ESE Hospital Timothy Britton en Liquidación cual será el destino final del mencionado equipo.
4	001-14	27/03/14	Traslado por competencia de memorando de advertencia concerniente a la deuda por concepto de alumbrado público.	Administración Municipal	Oficio 2014EE0055258 de 27/03/2014 donde la CGR traslada Memorando de advertencia a la CGD; oficio 2014EE0064092 traslado respuesta oficio SOPESA a oficio 2014EE0051568 de fecha 07/04/2014; oficio CGD-144-14 14/04/2014 solicitando información a la Alcaldía Municipal al respecto; oficio DM-02-2014-108 dando respuesta al oficio CGD-144-14; Oficio CGD-295-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta del Municipio DM-02-2014 -244, de septiembre 03 de 2014; Visita al municipio de providencia fecha 19 al 21 de noviembre 2014; informe de visita, análisis y seguimiento a controles de advertencias;	La administración Municipal da respuesta al Memorando de advertencia informando como se encuentra la situación de la deuda. Con el último oficio se manifiesta haber requerido a SOPESA S.A., los soportes de la deuda sin que hasta la fecha se hubiera aportado; indicando que harían un nuevo requerimiento.
5	006-14	30/10/14	Prevenir sobre los graves riesgos potenciales que se presentan en temas de salud pública en el Departamento, a causa del tipo de vinculación del personal que labora en esta área, a través de órdenes de prestación de servicios y una posible gestión ineficiente y antieconómica, que pueda llevar a potenciales riesgos a lo que expone la población atendida, cuando este personal no se encuentre con contratos vigentes.	Administración Departamental	Oficio CGD-346-14 de fecha 30-10-14 dirigido a la Administración Departamental enviando los resultados de obtenidos de la Auditoría Especial, al Plan de Desarrollo de la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2012-2015- "Para tejer un mundo más humano y seguro; Oficio MADVT-006 de 10 de octubre de 2014 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia;	Esperando respuesta al respecto
6	007-14	30/10/14	Prevenir sobre los riesgos potenciales que se presentan en temas de salud pública en el Departamento, a causa del tipo de vinculación del	Administración Departamental	Oficio CGD-346-14 de fecha 30-10-14 dirigido a la Administración Departamental enviando los resultados de obtenidos de la Auditoría Especial, al Plan de Desarrollo de la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa	Esperando respuesta al respecto

*"Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo"*





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

**Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana**

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
			personal que labora en esta área, a través de órdenes de prestación de servicios y una posible gestión ineficiente cuando este personal no se encuentre con contratos vigentes.		Catalina 2012-2015- "Para tejer un mundo más humano y seguro; Oficio MADVT-007 de 10 de octubre de 2014 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia;	

Firma

  
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE  
Profesional Especializado

*"Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo"*

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

