



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Diciembre 07 de 2016.
DAPC-16-064

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 011 -16 a Noviembre 30 de 2016.

1. Auditorias

1.1 Auditorias Regulares.

A la Fecha esta es la situación del proceso de auditoria desarrollado por la dependencia, para evaluar la vigencia 2015, acorde con el PGA-2016, fueron culminados y comunicados catorce (14) informes definitivos de auditorías regulares a las Instituciones Educativas Técnico Industrial, Antonia Santos –INEDAS, Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School, de la Sagrada Familia, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Junín y María Inmaculada, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina, Asamblea Departamental y Aguas de San Andrés.

De los anteriores ejercicios han resultado

Resultados de Auditorias Regulares												
Entidad	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	Fecha Comunicación Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción
	SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O			
I.E Técnico Industrial	1		2	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	16-03-16	X
I.E INEDAS	1		1	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	16-03-16	X
I.E El Carmelo	1		6	-		-	-	-	-	Adversa Negativa	16-03-16	X
I.E Técnico Departamental Natania	1		7	-		-	-	-	-	Adversa Negativa	01-04-16	X
I.E Bolivariano	1		3	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	01-04-16	X
Gobernación		1	7	1	106.700.000	-	-	-	-	Adversa Negativa	05-05-16	X
Asamblea Departamental	1		-	-	-	-	-	-	-	Adversa Negativa	05-05-16	X
Aguas de San Andrés	1		1	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
I.E Junín	1		1	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
I.E Ma. Inmaculada	1		4	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
Alcaldía Mpio Prov.		1	26	-	-	-	-	5	-	Adversa Negativa	28-04-16	ND
I.E Brooks Hill Bilingual School	1		4	-	-	-	-	-	-	Adversa Negativa	05-05-16	X
I.E de la Sagrada Familia	1		4	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
I.E Flowers Hill Bilingual School	1		9	-	-	-	-	-	-	Con Salvedad	14-05-16	X
TOTAL	12	2	75	1	106.700.000	-	-	5	-			

A= Administrativo F=Fiscal D=Disciplinario P=Penal S=Sanctionarlo O=Observación
EC=Estados Contables

1.2 Auditoria Exprés.

Se desarrolló auditoria exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-16-004.

Entidad	Hallazgo u Observaciones							Fecha Comunicación Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción
	A	F	Valor	D	P	S	O		
Gobernación	1	-	-	-	-	-	-	23-05-16	X

Y en trámite se encuentra otra iniciado a raíz de la Denuncia D-16-007, habiendo a la fecha haber comunicado Informe preliminar.

“Control fiscal participativo e Imparcial”

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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

1.3 Auditorias Especiales

1.3.1 Resultados

Fueron comunicados Informes Definitivos la auditoria Seguimiento Ingresos Impuesto Alumbrado Público y Aplicación, Contratos de obras públicas, contrato de adquisición de Bienes involucrando recursos propios 2015, liquidados o terminados, a la Gobernación y la Alcaldía Municipio de Providencia, Seguimiento a hallazgos Auditoria Regular alcaldía vigencia 2015, con los siguientes resultados:

Objeto de la Auditoria	Entidad	Hallazgo u Observaciones								Fecha Comunicación de informe	Encuestas de Satisfacción
		A	F	Valor	D	P	S	O			
Ingresos Alumbrado Público y su Aplicación	Gobernación	3	-	-	-	-	-	-	-	15 -06-16	X
	Alcaldía	7	1	22.319.562	-	-	-	-	-	11-07-2016	X
Contratos de Obras Públicas Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación	Gobernación	6	-	-	-	-	-	-	-	30-08-2016	X
	Alcaldía	7	1	17.186.260	-	-	-	-	-	30-08-2016	X
Contratos de Adquisición de Bienes Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.	Gobernación	6	1	42.855.804	-	-	-	-	-	01-11-2016	X
	Alcaldía	8	4	138.337.450	-	-	-	-	-	30-08-2016	X
Seguimiento a hallazgos Auditoria Regular Alcaldía Vigencia 2015.	Alcaldía	-	4	993.000.000	-	-	-	-	-	28-09-2016	ND
Ejecución y cumplimiento de convenios, secretarías de cultura, deportes, y turismo, recursos propios liquidados o terminados gobernación y las recepcionadas a través de Denuncias hasta la fecha	Gobernación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas		37	11	1.213.699.076	-	-	-	-	-		

1.3.2 En Trámite

En desarrollo se encuentra la Auditoria Especial:

1. Ejecución y cumplimiento de convenios, secretarías de cultura, deportes, y turismo, recursos propios liquidados o terminados gobernación y las recepcionadas a través de Denuncias hasta la fecha.

Habiendo comunicado el informe preliminar.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte Noviembre 30 de 2016, El inventario de denuncias está representado en Veinticuatro (24), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y diecinueve (19) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas dieciséis (16) 67%; de la vigencia anterior cinco (05) y once (11) de la actual y siguen en trámite seis (08) 33% de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2016
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	21	5	31	0	0
DENUNCIAS 2016	19	79	11	69	8	100
TOTAL	24	100	16	100	8	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			67		33	

“Control fiscal participativo e Imparcial”

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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue ocho (08) denuncia en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-007	18-07-16	18-01-17	Proceso Auditor exprés	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 23 de 2016. Siete (07) días sin actuación.
2	D-16-008	19-07-16	19-01-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 28 de 2016. Dos (02) días sin actuación.
3	D-16-009	29-08-16	28-02-17	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Octubre 04 de 2016. Un Mes y Veintisiete (27) días sin actuación.
4	D-16-012	12-09-16	12-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 28 de 2016. Dos (02) días sin actuación
5	D-16-013	20-09-16	20-03-17	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 21 de 2016. Nueve (09) días sin actuación.
6	D-16-014	20-09-16	20-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 28 de 2016. Dos (02) días sin actuación.
7	D-16-018	04-11-16	04-05-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 28 de 2016. Dos (02) días sin actuación.
8	D-16-019	08-11-16	08-05-17	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 18 de 2016. Doce (02) días sin actuación.

A partir de las denuncias N°. D-16-005 y D-16-010, resultaron tres hallazgos administrativos, los tres con connotación disciplinaria y una connotación fiscal por \$24.140.000.

2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MES DE NOVIEMBRE VIGENCIA 2016.

En el mes de Noviembre se realizaron tres (03) actividades en el marco de la Participación Ciudadana con 106 participantes: Rendición de cuentas de los Contralores Escolares del Municipio de Providencia el 15 de Noviembre con 43 participantes, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del contralor General del Departamento en San Andrés en el Despacho del contralor y en Providencia en el Teatro Mid Night Dream, con 22 y 41 participantes respectivamente.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

3.1 Proyecto Contraloría Escolar- Rendición de Cuentas Contralores Escolares Providencia

En la actividad realizada se aplicaron Diecisiete (17) 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 68 preguntas realizadas 63 contestaron positivamente arrojando un 92% de satisfacción y 8% de opción de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
17	68	63	5
Satisfacción		92%	
Oportunidad de Mejora			8%

3.2 Rendición de Cuentas Contralor General del Departamento – San Andrés

“Control fiscal participativo e Imparcial”

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





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

En la actividad realizada se aplicaron diez (10) encuestas con las siguientes preguntas:

- ¿Considera que la Información rendida en el evento fue?
- ¿Cómo califica el cumplimiento del orden del día dado a conocer?
- ¿La explicación inicial sobre el procedimiento a utilizar para las inversiones en el evento fue?
- ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulado en el evento recibieron una respuesta?
- ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?

Con cuatro opciones de respuesta: Excelente, Buena, Regular y Deficiente.

De las 50 preguntas realizadas 40 contestaron Excelente y 10 Bueno arrojando un 100% de satisfacción.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		Excelente	Bueno
10	50	40	10
Satisfacción		80%	20%
Oportunidad de Mejora			20%

3.3 Rendición de Cuentas Contralor General del Departamento Providencia

En la actividad realizada se aplicaron Veinte (20) encuestas con las siguientes preguntas:

- ¿Considera que la Información rendida en el evento fue?
- ¿Cómo califica el cumplimiento del orden del día dado a conocer?
- ¿La explicación inicial sobre el procedimiento a utilizar para las inversiones en el evento fue?
- ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulado en el evento recibieron una respuesta?
- ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?

Con cuatro opciones de respuesta: Excelente, Buena, Regular y Deficiente.

De las 50 preguntas realizadas 40 contestaron Excelente y 10 Bueno arrojando un 96% de satisfacción.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas		
		Excelente	Bueno	Regular
20	100	44	52	4
Satisfacción		44%	52%	4%
Oportunidad de Mejora			56%	

3.4 Sugerencias y Recomendaciones

De las Actividades realizadas, surgieron las siguientes inquietudes o proposiciones:

Rendición de Cuentas Contralores Escolares Providencia

- Cuando hagan las reuniones por favor pidan o manden una carta a los profesores porque nos dan falla y no nos creen que estábamos en reunión de contraloría.
- El video de los contralores debe incluir a los del municipio de providencia y Santa Catalina.
- Yo recomiendo un mejor restaurante mesas y sillas.

Rendición de Cuentas Contralor General del Departamento – San Andrés.

- Que se nos presente el informe con una antelación de treinta (30) días para tener tiempo para incluir información para que sean resueltas nuestras inquietudes.
- Plan de Capacitación concertada con la comunidad y veedurías.

“Control fiscal participativo e Imparcial”

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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

- Seguimiento Evaluación y participación comité de moralización.
- Capacitación Auditoria articulada.

Rendición de Cuentas Contralor General del Departamento - Providencia

- Dar a conocer más a la comunidad sobre este tema, anunciándolo en la radio y perifoneo y en la televisión.

Firma

(Original Firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal participativo e Imparcial”

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

