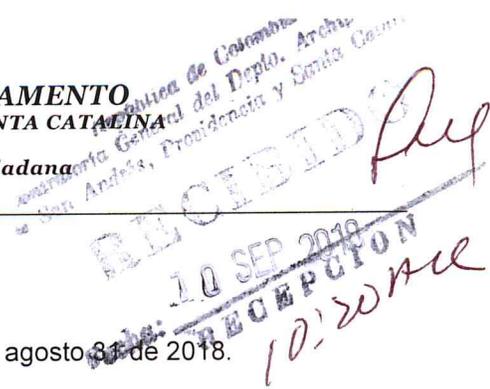




**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana



San Andrés Isla, 10 de septiembre 2018.
DAPC-18-055

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 008 -18 a agosto 31 de 2018.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS DESARROLLADAS A AGOSTO 31

1.1 Culminados a la fecha

- Auditoria Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
- Auditoria Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía.
- Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Especial Financiera a Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, y Aguas de San Andrés S.A. ESP.
- Auditoria Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
- Auditoria Regular a la Asamblea Departamental.

1.2 En Desarrollo

- Auditoría Especial Convenios Gobernación
- Auditoría Especial Contratos Gobernación
- Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva

De los anteriores ejercicios han resultado:

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación	
			Sujeto de Control	Ente de control Político
			Final	
1	Alcaldía	Auditoria Exprés Obra Inconclusa	14-03-18	05-04-18
2	Gobernación	Auditoria Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
3	Alcaldía	Auditoria Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
4	Gobernación	Auditoria Especial Financiera.	15-05-18	08-06-18
5	Alcaldía	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
6	Aguas de San Andrés	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
	Gobernación	Auditoria Especial Red Hospitalaria	16-05-18	08-06-18
7	Alcaldía	Auditoria Regular.	22-05-18	08-06-18
8	Gobernación	Auditoria Regular.	09-05-18	08-06-18
9	Asamblea Departamental	Auditoria Regular.	07-06-18	08-06-18

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		
Auditoria Exprés Obra Inconclusa Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Saneamiento Contable Gobernación	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Saneamiento Contable Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Financiera Gobernación	NA	NA	NA	3	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Financiera Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0	0	1	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Especial Financiera Aguas de San Andrés.	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Red Hospitalaria Gobernación.	NA	NA	NA	5	1	226.245.067	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Regular Alcaldía.	X			3	0	0	0	0	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Regular Gobernación.		X		2	0	0	0	0	0	1	0	Sin Salvedades

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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**

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones						Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S		O
Auditoria Regular Asamblea Departamental	X			7	1	24.849.586	0	0	0	0	Adversa o Negativa.
TOTAL	2	1	0	27	2	251.094.653	1	0	1	0	

A= Administrativo F=Fiscal D=Disciplinario P=Penal S=Sancionarlo O=Observación
EC=Estados Contables NA= No Aplica

Auditoria saneamiento contable Alcaldía reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR	
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		
		ACTIVOS	70%	70%
		PASIVOS	100%	100%
		PATRIMONIO	70%	60%

Auditoria saneamiento contable Gobernación reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR	
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		
		ACTIVOS	40%	50%
		PASIVOS	80%	80%
		PATRIMONIO	40%	30%

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte Agosto 31 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Veinte (20), tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y diecisiete (17) de la actual.

De los cuales han sido resueltas quince (15) 75%: tres de la vigencia anterior 20% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y doce (12) 80% de la vigencia actual; siguen en trámite cinco (05) 25%. Todas de la vigencia actual de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE AGOSTO 2018
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	15	3	20	0	0
DENUNCIAS 2018	17	85	12	80	5	100
TOTAL	20	100	15	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			75		25	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Sigue cinco (05) denuncias en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0004	01-03-18	01-09-18	Mcbride-Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 23 de 2018. Ocho (08) días sin actuación.
2	D-18-0012	13-06-18	13-12-18	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 15 de 2018, Dieciséis (16) días sin actuación.
3	D-18-0013	20-06-18	20-12-18	Proceso Auditor Convenios	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 14 de 2018. Dos (02) meses y Dieciséis (16) días sin actuación.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

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**

Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
4	D-18-0014	06-07-18	06-01-19	Arne Britton González y Norman ballestas Pedroza	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 17 de 2018. Catorce (14) días sin actuación.
5	D-18-0015	30-07-18	30-01-19	Proceso Auditor Contratos	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 23 de 2018. Ocho (08) días sin actuación.

RESULTADOS EN TRAMITE DE DENUNCIAS.

ENTIDAD	N°. DENUNCIA	VALOR					
		A	F	D	P	S	
Gobernación	D-17-0014	1	1	31.244.523	0	0	0
Alcaldía	D-17-0001	1	0	0	0	0	0

2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de agosto de 2018, se ejecutaron actividades de capacitación/formación sobre los temas de Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal a la Gestión Pública con los estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º de las instituciones educativas de la Sagrada Familia y Técnico Industrial

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Capacitación a los estudiantes en el tema Legislación Juvenil: socialización virtual Ley 1622 de 2013 – Estatuto de Ciudadanía Juvenil y Ley 1885 de 2018	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Agosto de 2018	143
Capacitación a los estudiantes en el tema Legislación Juvenil: socialización virtual Ley 1622 de 2013 – Estatuto de Ciudadanía Juvenil y Ley 1885 de 2018	Institución Educativa Técnico Industrial	Agosto de 2018	135
Capacitación/Formación Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal y Control Social a la Gestión Pública; Mecanismos de Participación Ciudadana; Legislación Juvenil, en el Municipio de Providencia y Santa Catalina. Estudiantes grados 9º y 10º	Auditorio Casa de la Cultura en Santa Isabel	Agosto de 2018	82
Capacitación/Formación Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal y Control Social a la Gestión Pública; Mecanismos de Participación Ciudadana; Legislación Juvenil, en el Municipio de Providencia y Santa Catalina.	Institución Educativa María Inmaculada	Agosto de 2018	42

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza en San Andrés Isla, diplomado en “Gerencia Estatal”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en “Gerencia Estatal”.	Auditorio de CAJASAI	9 Y 10 de agosto de 2018	62

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza diplomado en “Gerencia de Proyectos Estatales”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general en el municipio de Providencia y Santa Catalina, islas.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en “Proyectos de Inversión Estatal”.	Auditorio Casa de la Cultura en Santa Isabel	6 Y 8 de agosto de 2018	36

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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**

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

Bajo la tutela del contrato 026 de 2018 celebrado por la entidad, se realizaron actividades de capacitación en el municipio de Providencia y Santa Catalina, y en la isla de San Andrés:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Seminario Taller Equidad, Género, Participación Ciudadana y Control Social".	Auditorio de CAJASAI	27, 28 Y 29 de agosto de 2018	40
Seminario Taller Equidad, Género, Participación Ciudadana y Control Social".	Auditorio Casa de la Cultura	30, 31 de agosto y 01 de septiembre de 2018	27

En este mes fueron capacitados un total de (567) usuarios.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

3.1 Proceso Auditor

En este mes no hubo encuestas aplicadas.

3.2 DENUNCIA TRÁMITE ESPECIAL EN PROCESO AUDITOR

Se evaluó la encuesta realizada a un (01) sujeto de control, alcaldía Municipio de providencia en atención a denuncia D-18-0001, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 75% de respuesta SI, y NO 25% como opción de mejora..

Respuestas	SI	NO
Porcentaje Satisfacción	75	25

Estas fueron las preguntas de la encuesta.

1. ¿La contraloría informó con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?
2. ¿El equipo auditor solicitó la documentación pertinente de manera previa?
3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo comunicación con las personas de la entidad?
4. ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

Igualmente se realizó encuesta al denunciante en atención a denuncia D-18-0017 en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó cuatro (04) respuesta SI, es decir 100% de satisfacción.

Respuestas	SI	NO
Porcentaje Satisfacción	100	0

Las preguntas de la encuesta fueron:

1. ¿El medio utilizado para presentar Denuncia, facilitó su acceso a la entidad?
2. ¿Recibió confirmación del inicio del trámite de su Denuncia?
3. ¿Cree usted que el trámite dado a su Denuncia cumplió con el procedimiento y atendió la situación expuesta?
4. ¿En términos de gestión, la Contraloría General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas?

Sugerencias y Recomendaciones para mejorar el servicio?

Que hagan más presencia en los barrios y a los contratistas los apoyen más para que no vengán empresas de papel a la isla. Y se nos lleven nuestros recursos y patrimonio.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

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**

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

3.3. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

Se evaluaron 39 encuestas con 14 preguntas a la actividad de seminario taller equidad, genero, participación ciudadana y control social, realizado en el municipio de Providencia y en la isla de San Andrés, 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.**

Y se colocó N.C para las preguntas no contestadas, aunque no establecida en el rango para armonizar la evaluación y análisis.

Lo que reflejó 81.9% de respuesta excelente y 15.2% con respuesta buena y 2.9% como opción de mejora.

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N:C	Total
Porcentaje Satisfacción Acumulado	81,9	15,2	2,20	0,3663	0	0,3663	100

Las siguientes fueron las preguntas de la encuesta:

1. LOGISTICA
Salón de clase para el desarrollo del evento
Ayudas audiovisuales utilizadas
2. ORGANIZACIÓN
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.
Días y hora de realización del evento de capacitación
Selección del docente y el contenido de la Capacitación
3. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN
Metodología empleada en el proceso
Contenido de la capacitación
4. DOCENTE Y/O CAPACITADOR
Dominio del Tema
Orden de la presentación
Claridad de la presentación
Material didáctico utilizado
Aclaración de dudas
Puntualidad
Manejo del Tiempo

En las encuestas aplicadas se colocaron las siguientes Notas, Que tuvieron sus réplicas:

- **Si calificó como REGULAR o MALO, colabórenos explicando sus razones:**

San Andrés.

1. Las Lámparas del salón no permiten ver claramente las pantallas y la presentación del tema en pantalla no se veía clara.
2. No se utilizó material didáctico.

Providencia.

1. Debido a que somos mujeres trabajadoras y con compromisos familiares, los horarios deben ser estrictos para poder participar en tan importantes actividades.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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**

Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

• **En qué otros temas le interesaría capacitarse?**

San Andrés

1. Darle Continuidad al Mismo.
2. Capacitación Control Social Para las JAC.
3. En el mismo tema.
4. Capacitación a las mujeres comunales y/o continuar taller II sobre el mismo tema.
5. En veeduría ciudadana rural UMATA.
6. Recuperación del campesino.
7. En este mismo tema.

Providencia.

1. Seguir haciendo talleres enfocando en diferentes temas de los males.
2. Desarrollo personal.
3. Violencia en mujer.
4. Acciones para hacer efectiva la protección a la mujer.
5. Organización social. Desarrollo sostenible (económico), solución de conflictos, esp. Para mujeres.
6. 2° módulo de Equidad de género.
7. Violación intrafamiliar.
8. Violación contra las mujeres, salud para la mujer.
9. Emprendimiento.

4. PLANES DE MEJORAMIENTO

En este mes no fueron suscritos Planes de Mejoramiento.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

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

