



San Andrés Isla, 06 de noviembre de 2019.  
DAPC-19- 0046

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 010 a octubre 31 de 2019.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

## 1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 001 de 2019, Comité Directivo y Resolución 008 de 14 de enero de 2019.
- Se proyectaron memorando de asignación para el desarrollo de los procesos auditores de la vigencia y se sometieron a la aprobación del contralor mediante su firma.
- Se realizó Modificación al Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 002 de 2019, Comité Directivo y Resolución 090 de 13 marzo de 2019.
- Se realizó 2° Modificación al Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 003 de 2019, Comité Directivo y Resolución 157 de 21 mayo de 2019.
- Se realiza 3ª. Modificación del Plan General de Auditoria -PGA 2019, mediante acta 004 de 2019, Comité Directivo y Resolución 194 de 20 de junio de 2019,

## 2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A OCTUBRE 31

A la fecha se han culminado:

- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Industrial.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Antonia Santos.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa El Carmelo.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Departamental Natania.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Bolivariano.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Junín.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa María Inmaculada.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa de la Sagrada Familia.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School.
- Auditoria Regular Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.
- Auditoria Exprés Evaluación Saldos Bancarios e Inversión Plan de Desarrollo vigencias 2016, 2017, 2018.
- Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones presidenciales y del congreso pasados y las locales actuales en desarrollo y de planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía con la Contraloría Departamental y con control Interno de la Entidad Territoriales Alcaldía.
- Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y santa Catalina.
- Auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.
- Auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.

**En Desarrollo se encuentran:**

- Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2016,2017 y 2018.

*“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”*





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

**Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

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	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	Mcbride
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19	X		
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	JOSE
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	19-03-19	05-04-19	24-04-19		13-06-19	Mcbride
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	18-03-19	05-04-19	23-04-19	X		
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	28-03-19	05-04-19	03-05-19		07-06-19	JOSE
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	27-03-19	05-04-19	02-05-19		07-06-19	Mcbride
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	02-04-19	05-04-19	08-05-19	X		
	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	27-03-19	05-04-19	02-05-19	X		
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	11-04-19	24-04-19	17-05-19	X		
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	03-04-19	05-04-19	09-05-19		13-06-19	Mcbride
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	10-04-19	24-04-19	16-05-19	X		
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	13-05-19	20-05-19	11-06-19		28-08-19	JOSE
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	08-05-19	20-05-19	06-06-19	X	28-08-19	Mcbride
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	02-05-19	20-05-19	30-05-19		26-06-19	Norman
	Denuncia D-18-0027	Tramite Denuncia	29-05-19	02-10-19	28-06-19		06-09-19	JOSE
	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	26-06-19	02-10-19	25-07-19		23-09-19	Mcbride
	Evaluación Saldos Bancarios Gobernación y alcaldía.	Auditoria Exprés	17-09-19	02-10-19	16-10-19	x		Mcbride
	Evaluación cumplimiento Ley de garantías y planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía	Auditoria Exprés	16-09-19	02-10-19	15-10-19	x		Mcbride
	Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación	Auditoria Exprés	01-10-19	02-10-19	30-10-19	x		
	Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación	Auditoria Especial	01-10-19	02-10-19	30-10-19	x		
	Convenios y Contratos Celebrados por la Alcaldía	Auditoria Especial	31-10-19		02-12-19			Dentro del plazo

*“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](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

**Cuadro N°. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	X		1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular		X	10	1	100.000.000	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	X		2	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
15	Evaluación Saldos Bancarios Gobernación y alcaldía.	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
16	Evaluación cumplimiento Ley de garantías y planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
17	Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
18	Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación	Auditoria Especial	NA	NA	23	11	2.134.704.954	0	0	0	0	2	NA
19	Convenios y Contratos Celebrados por la Alcaldía.	Auditoria Especial	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA

**TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS**

1	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	680.992.718.68	0	0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-19-0027	Tramite Denuncia	NA	NA	2	0	0	0	0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	NA	NA	3	2	714.429.563	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					42	15	3.630.127.235.68	0	0	0	0	0	NA

**3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

**3.1 Denuncias**

A Corte octubre 31 de 2019, El inventario de denuncias está representado en Veintitrés (23), cinco (05) provenientes de vigencia 2018 y dieciocho (18) de la actual.

De los cuales ha sido resueltas veinte (20) 87%: Cinco (05) de la vigencia anterior y Quince (15) de la actual; siguen en trámite tres (03) 13% de la actual.

De estos resultado de la denuncia 19-0001 un (01) Hallazgo Administrativo con Connotación Fiscal por presunto detrimento al patrimonio público valorado en \$680.992.718.68 y de la denuncia D-18-0027 dos (02) Hallazgos Administrativos sin otra connotación y de la denuncia D-18-030 Tres (03) Hallazgos Administrativos y dos con Connotación Fiscal por valor de \$714.429.563.

*“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](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE OCTUBRE 2019

Cuadro No. 3. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	22	5	25	0	0
DENUNCIAS 2019	18	78	15	75	3	100
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>			<b>87</b>		<b>13</b>	

**3.1.1 Denuncias en Trámite.**

Siguen tres (03) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 4. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-19-0012	18-06-19	18-12-19	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de agosto 06 de 2019. Dos (02) meses Veinticinco (25) día sin Actuación.
2	D-19-0013	04-07-19	04-01-20	Tracy Lever	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de octubre 30 de 2019. Un (01) días sin Actuación.
3	D-19-0017	15-08-19	15-02-20	Calton Gordon	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de agosto 28 de 2019. Dos (02) meses y Tres (03) Días sin Actuación.

**3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019**

**3.2.1 PROYECTO CONTRALORÍA ESCOLAR**

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de octubre de 2019, se continuó con las capacitaciones en desarrollo de la actividad de Apoyar, Capacitar y Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública, de esta forma se realizará capacitación a siete grupos de estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo, de las jornadas mañana y tarde de la Institución Educativa Bolivariano, así:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Apoyar, Capacitar y Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública en temas de organización y estructura del estado Colombiano, control fiscal, social y participativo a la gestión pública, mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994)	IE Bolivariano	01 al 31 de octubre de 2019	188

En este mes fueron capacitados un total de (188) estudiantes dentro del proyecto de Contralorías Escolares.

**4 Medición de la satisfacción.**

**4.1 AUDITORIAS**

Para la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es muy importante conocer la percepción que tiene sus clientes acerca de los servicios que presta, ya que su satisfacción, es parte de nuestro compromiso con calidad.

Se evaluó una encuesta aplicada en la auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados con recursos propios por la Gobernación con 4 preguntas con cuatro opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

*“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](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

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

Los resultados de la encuesta fueron 100% de Satisfacción y 0% de opción de mejora

ACUMULADO	SI	NO
	4	0
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0

Firma

(Original firmado)  
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](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)

