



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 09 de marzo de 2020.
DAPC-20- 017

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 002 a febrero 29 de 2020.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoría – PGA 2020, mediante acta 001 de 2020, Comité Directivo y Resolución 007 de 21 de enero de 2020.
- En construcción de este documento y su reporte al módulo PIA- en la plataforma de rendición electrónica de cuenta SIREL de la Auditoría General del República, resultado incumplimiento en la remisión de la información solicitada, por parte del Concejo Municipal y la Alcaldía de providencia y Santa catalina, que ocasiono sendos hallazgos administrativos con connotación sancionatorio.
- Fue reportado al PIA, Información correspondiente al 4° trimestre de 2019 y la inicial de la vigencia 2020, correspondiente a la PGA aprobado.

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A FEBRERO 29

A 29 febrero 2020, han sido culminadas las Tres (03) Auditorías Exprés que venían de la vigencia anterior:

- Auditoría Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018,
- Auditoría Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018. Con informe preliminar, comunicado.
- Auditoría Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018. Con informe preliminar, comunicado.

Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Auditorías

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	Auditoría Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoría Exprés	23-12-19	10-01-20	23-01-20		X	José
2	Auditoría Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018.	Auditoría Exprés	15/01/2020	14-02-20	12-02-20		X	José
3	Auditoría Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.	Auditoría Exprés	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Mcbride
4	Auditoría Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018	Auditoría Exprés	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Norman

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	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	13-12-19	10-01-20	15-01-20		X	Norman
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	23-12-19	10-01-20	23-01-20	X		
3	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	03-10-19	10-01-20	01-11-19	X		
4	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	18-12-19	10-01-20	20-01-20	X		Calton

“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 Auditoria y Participación Ciudadana

Cuadro N°. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Auditorias.

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O	
1	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
2	Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018.	Auditoria Exprés	NA	NA	5	3	656.603.812	0	0	0	0	0	NA
3	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.	Auditoria Exprés	NA	NA	4	2	3.204.047.878	0	0	0	0	0	NA
4	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018	Auditoria Exprés	NA	NA	3	3	112.796.908	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					12	8	3.973.448.598	0	0	0	0	0	

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O	
1	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-19-00117	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					1	0	0	0	0	0	0	0	NA

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte febrero 29 de 2020, El inventario de denuncias está representado en ocho (08), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y seis (06) de la actual. De los cuales fueron resueltas tres (03) de la vigencia actual, y siguen en trámite cinco dos (02) de la vigencia anterior y tres (03) de la Actual.

3.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen cinco (05) 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-19-0023	21-11-19	21-05-2020	Edward Howard y Calton Gordon	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 17 de 2020. Doce (12) días sin Actuación.
2	D-19-0024	03-12-19	03-06-2020	Mcbride Pomare Cogollo	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 14 de 2020. Quince (15) días sin Actuación.
3	D-20-0001	27-01-20	27-07-2020	Jose Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 12 de 2020. Diecisiete (17) día sin Actuación.
4	D-20-0005	14-02-20	14-08-2020	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Febrero 25 de 2020. Cuatro (04) días sin Actuación.
5	D-20-0006	19-02-20	19-08-20	Grupo Participación Ciudadana.	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Febrero 25 de 2020. Cuatro (04) días sin Actuación.

3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2020, en San Andrés isla, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2020, se reunieron en el Despacho de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el doctor Luís Eduardo Salazar Oliveros, Jefe de la Oficina de Planeación y (04) veedores, con el objeto de realizar reunión preparatoria de la Rendición de Cuentas vigencia 2019.

“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 Auditoria y Participación Ciudadana

De igual forma, el día 28 de febrero de 2020, el Contralor general del Departamento, doctor Justiniano Brown Bryan, se reunió con 81 ciudadanos en la Casa de la Cultura de Santa Isabel en donde se llevó a cabo reunión preparatoria previa a la rendición de cuentas de la vigencia 2019. Igualmente realizó la concertación de los temas de capacitación en el municipio de Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2019.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Reunión previa a la Rendición de Cuentas Vigencia 2019 con los veedores de SAI	Despacho Contraloría Departamental	26 de febrero de 2020	04
Reunión previa a la rendición de cuentas vigencia 2019 en el municipio de Providencia y Santa Catalina y para la concertación de los temas de capacitación en el municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditorio Casa de la Cultura en Santa Isabel.	28 de febrero de 2020	81

De esta forma, los veedores manifestaron que les interesan estos temas:

- 3 Diplomado en Contratación Estatal
- 4 Participación social en salud
- 5 El uso de las nuevas tecnologías en el control social
- 6 Auditoria y riesgo público
- 7 Equidad de género, formación integral en el control social para niños.

4. Medición de la satisfacción.

4.1 Auditorias

En desarrollo de Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018., fue respondida una (01) encuestas La cual consta de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

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

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

Acumulado	SI	NO
	4	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	

4.2 Denuncias

En desarrollo del trámite de denuncias fue respondida la encuestas resultante de la D-20-0003, la cual consta de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

Requisitos	SI	NO
1.¿El medio utilizado para presentar su denuncia, facilito su acceso a la entidad?	1	
2.¿Recibio confirmación del inicio del trámite de su denuncia?	1	
3.¿Cree usted que el tramite dado a su denuncia cumplió con el procedimiento y atendió la situación expuesta?		1
4.¿En términos de gestión, la Contraloria General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas?	1	
TOTAL	3	1

Lo resultados de la evaluación de la encuesta fueron 75% de Satisfacción y 25% de opción de mejora

“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 Auditoria y Participación Ciudadana

Es de anotar que la opción de mejora es de difícil aplicación siendo que el denunciante no manifestó las razones por las cuales considero que no fue dado cumplimiento al procedimiento ni se atendió la situación expuesta. La respuesta dada al denunciante fue que el asunto referido no era competencia de esta entidad de control fiscal indicándole cuales son las competencias de la misma.

Acumulado	SI	NO
	3	1
Porcentaje Satisfacción Acumulado	75	25

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
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

