



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 13 de abril de 2020.
DAPC-20- 018

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 003 a marzo 31 de 2020.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – 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 Auditoria 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 MARZO 31

Vigencia 2019

A 31 marzo 2020, han sido culminadas ocho (08) procesos auditores: Tres (03) Auditorias Exprés que venían de la vigencia anterior y cinco (05) auditorias regulares de la vigencia actual:

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

Auditorias regulares a:

- Institución Educativa de la Sagrada Familia
- Asamblea Departamental
- Aguas de San Andrés S.A , E.S.P
- Institución Educativa Industrial
- Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.

Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Auditorias Vigencia anterior

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final	Político		SI	NO	Observaciones
1	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	23-12-19	10-01-20	23-01-20		X	José
2	Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018.	Auditoria Exprés	15/01/2020	14-02-20	12-02-20		X	José
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	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Mcbride
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	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Norman

“Control fiscal participativo con resultados”

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

Auditorias Vigencia Actual

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	Sagrada Familia	Auditoria Regular	05/03/2020		03-04-20		X	Patricia, términos suspendidos
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	09/03/2019		07-04-20		X	Mcbride, términos suspendidos
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	05/03/2020		03-04-20		X	José, términos suspendidos
4	Industrial	Auditoria Regular	19/03/2020		24-04-20		X	Norman, términos suspendidos
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	19/03/2020		24-04-20		X	Jhan Carlos, términos suspendidos

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

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
5	Denuncia D-19-0023	Tramite Denuncia	09-03-20	NA	14-04-20	X		Edward

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL

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-20-0002	Tramite Denuncia	04-02-20	NA	03-03-20	X		Grupo Participación Ciudadana
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	10-02-20	NA	09-03-20	X		Grupo Participación Ciudadana
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	11-02-20	NA	10-03-20	X		Grupo Participación Ciudadana
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	18-03-20	NA	22-04-20	X		Grupo Participación Ciudadana.
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	20-03-20	NA	27-04-20	X		Grupo Participación Ciudadana.

Cuadro N°. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Auditorias Vigencia Anterior.

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	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	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	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	0	0	NA
SUMAS					12	8	3.973.448.598	0	0	0	0	0	0	0	

"Control fiscal participativo con resultados"

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

Auditorias Vigencia Actual.

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C			
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O		
1	Sagrada Familia	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Industrial	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
SUMAS			5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

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	0	NA
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	1	0	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	0	NA
4	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-19-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C			
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O		
1	Denuncia D-20-0002	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte Marzo 31 de 2020, El inventario de denuncias está representado en diez (10), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y ocho (08) de la actual. De los cuales fueron resueltas seis, cinco (05) de la vigencia actual y uno (01) de la anterior y siguen en trámite cuatro (04) uno (01) de la vigencia anterior y tres (03) de la Actual.

3.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen cuatro (04) 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-19-0024	03-12-19	03-06-2020	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 14 de 2020. Un mes y Quince (15) días sin Actuación.
2	D-20-0001	27-01-20	27-07-2020	Jose Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 12 de 2020. Un mes y Diecisiete (17) día sin Actuación.
3	D-20-0005	14-02-20	14-08-2020	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de marzo 02 de 2020. Veintinueve (29) días sin Actuación.
4	D-20-0007	02-03-20	02-09-20	Grupo Participación Ciudadana.	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de marzo 04 de 2020. Veintisiete (27) días sin Actuación.

“Control fiscal participativo con resultados”

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





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

No hubo actividad.

4. Medición de la satisfacción.

4.1 Auditorias

En desarrollo de Auditoria Regular gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 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-19-0023, 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	4	

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

Acumulado	SI	NO
	4	0
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal participativo con resultados”

