



San Andrés Isla, 09 de julio de 2020.  
DAPC-20- 037.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 006 a junio 30 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.
- Fue reportado al PIA, Información correspondiente al 1° trimestre de 2020.
- Se aprobó 1ª Modificación a PGA-2020, mediante resolución 102 de 19 de mayo 2020.
- Fueron comunicados los resultados a AUDIBAL, CGR.
- Fue culminado y enviado para revisión y posterior comunicación Informe de Estados de Finanzas Territoriales 2019.

**2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A JUNIO 30**

A 30 de junio 2020, han sido culminadas nueve (09) procesos auditores: Tres (03) Auditorias Exprés que venían de la vigencia anterior y seis (06) auditorias regulares de la vigencia actual:

**Vigencia 2019**

- 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.

**Vigencia 2020**

**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.
- Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

**Auditorias 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	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

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

**Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana**

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

**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
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	09/03/2019		07-04-20		X	Mcbride
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	05/03/2020		03-04-20		X	José
4	Industrial	Auditoria Regular	19/03/2020		24-04-20		X	Norman
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	19/03/2020		24-04-20		X	Jhan Carlos
6	Gobernación	Auditoria Regular	08/05/2020		08-05-20	X		Edward

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

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

**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						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		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		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		NA
SUMAS					12	8	3.973.448.598	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](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO  
RCHIPÍELAGO 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	1	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
6	Gobernacion	Auditoria Regular		1	13	0	0	0	0	0	1	0	0	Sin Salvedades
SUMAS			5	0	14	0	0	0	0	0	2	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 junio 30 de 2020, El inventario de denuncias está representado en diecinueve (19), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y diecisiete (17) de la actual. De los cuales fueron resueltas diez (10), nueve (09) de la vigencia actual y uno (01) de la anterior y siguen en trámite nueve (09); uno (01) de la vigencia anterior y ocho (08) de la Actual.

**3.1.1 Denuncias en Trámite.**

Siguen nueve (09) 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 junio 25 de 2020. Cinco (05) 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. Cuatro (04) meses 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 junio 12 de 2020. Dieciocho (18) días sin Actuación.
4	D-20-0010	24-04-20	24-10-20	Edward	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de abril 30 de 2020. Dos (02) mes sin Actuación.
5	D-20-0012	18-05-20	18-11-20	Norman	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 25 de 2020. Cinco (05) 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](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**

6	D-20-0013	26-05-20	26-11-20	Jhan	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 26 de 2020. Un (01) mes y Cinco (05) días sin Actuación.
7	D-20-014	22-05-20	22-11-20	Calton	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020.
8	D-20-0015	27-05-20	27-11-20	Mc bride	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 27 de 2020. Un (01) mes y Cuatro (04) días sin Actuación.
9	D-20-0017	22-05-20	22-11-20	José Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020.

Fue comunicado a la Gobernación informe preliminar de denuncia D-19-0024.

**3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020**

No hubo actividad.

**4. Medición de la satisfacción.**

No hubo encuestas diligenciadas para analizar.

Firma

(Original firmado)  
**HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE**  
Profesional Especializado

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

