



San Andrés Isla, 10 de agosto de 2020.  
DAPC-20- 042.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 007 a julio 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.
- 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 JULIO 31

A 31 de julio 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		
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	14-07-20	NA	18-08-20	NA		

**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	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	

*“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  
RCHÍPIÉLAGO 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	Gobernación	Auditoria Regular		1	13	0	0	0	0	0	1	0	0	Sin Salvedades
<b>SUMAS</b>			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

**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
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	2	1	7.521.670.001	0	0	0	0	0	0	NA
<b>SUMAS</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7.521.670.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>

**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
<b>SUMAS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>

**3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

**3.1 Denuncias**

A Corte julio 31 de 2020, El inventario de denuncias está representado en veintitrés (23), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y veintiuno (21) de la actual. De los cuales fueron resueltas doce (12) el 52%, once (11) de la vigencia actual y uno (01) de la anterior y siguen en trámite once (11) de la vigencia actual, el 48%.

**3.1.1 Denuncias en Trámite.**

Siguen once (11) 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-20-0001	27-01-20	27-07-2020	Jose Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 12 de 2020. Cinco (05) meses y Diecisiete (17) día sin Actuación.
2	D-20-0005	14-02-20	14-08-2020	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de julio 30 de 2020. Un (01) días sin Actuación.
3	D-20-0010	24-04-20	24-10-2020	Edward	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de abril 30 de 2020. Tres (03) mes sin Actuación.
4	D-20-0012	18-05-20	18-11-2020	Norman	Análisis y	Última Actuación fue de junio 25 de 2020. Un

*“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

					Desarrollo	(01) mes y Cinco (05) días sin Actuación.
5	D-20-0013	26-05-20	26-11-20	Jhan	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 26 de 2020. Dos (02) meses y Cinco (05) días sin Actuación.
6	D-20-014	22-05-20	22-11-20	Calton	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020. Un (01) mes sin Actuación.
7	D-20-0015	27-05-20	27-11-20	Mc bride	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 27 de 2020. Dos (02) meses y Cuatro (04) días sin Actuación.
8	D-20-0017	22-05-20	22-11-20	José Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020. Un (01) mes sin Actuación.
9	D-20-0018	06-07-20	06-01-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 21 de 2020. Un (01) mes y Diez (10) días sin Actuación.
10	D-20-0019	15-07-20	15-01-21	Norman	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Siete (07) días sin Actuación.
11	D-20-0020	15-07-20	15-01-21	Jhan	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Siete (07) días sin Actuación.

Se ha comunicado el Informe Preliminar de la Denuncia D-20-0005.

### 3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

El día 16 de julio fue desarrollado foro virtual en vivo con apoyo de la universidad nacional y la Gobernación, entre las 3:00 y las 5:00 PM.



#### 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)

