



San Andrés Isla, 12 de noviembre de 2020.
DAPC-20-061.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 010 a octubre 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.
- fue aprobado 2° Modificación a PGA-2020, mediante resolución 159 de 26 de agosto 2020.
- fue aprobado 3° Modificación a PGA-2020, mediante resolución 227 de 22 de octubre 2020.
- Fue culminado y enviado para revisión y posterior comunicación Informe de Estados de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente Territoriales 2020.

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A OCTUBRE 31

A 31 de octubre 2020, han sido culminadas diez (10) procesos auditores: Tres (03) Auditorias Exprés que venían de la vigencia anterior y seis (06) auditorias regulares y una (01) Especial 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:

- 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.

Auditorias Especiales:

- Auditoria Especial arriendo de bienes Gobernación vigentes a 2019.

Auditorias en desarrollo.

- Auditoria Especial a Convenios y contratos Gobernación vigencia 2019.
- Auditoria Especial a contrato Gobernación- EMDESAI.
- Auditoria Especial a Convenios y contratos Alcaldía vigencia 2019

“Control fiscal participativo con resultados”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

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

Auditorias Vigencia Actual

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	Sagrada Familia	Auditoria Regular	05/03/2020	26-05-20	03-04-20		X	Patricia
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	09/03/2019	26-05-20	07-04-20		X	Mcbride
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	05/03/2020	26-05-20	03-04-20		X	José
4	Industrial	Auditoria Regular	19/03/2020	26-05-20	24-04-20		X	Norman
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	19/03/2020	26-05-20	24-04-20		X	Jhan Carlos
6	Gobernación	Auditoria Regular	08/05/2020	26-05-20	08-05-20			Edward

Auditorias Vigencia Actual

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	Arriendo de Bienes Gobernación	Auditoria Especial	23/09/2020	06-10-20	22-10-20		X	Patricia

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS 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	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	08-09-20	14-04-20	X		
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	14-07-20	08-09-20	18-08-20		X	

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL

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	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		
6	Denuncia D-20-0001	Tramite Denuncia	01-10-20	NA				
7	Denuncia D-20-0005	Tramite Denuncia	11-09-20	06-10-20				
8	Denuncia D-20-0010	Tramite Denuncia	08-10-20	NA	11-09-20			

“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

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	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	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	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	NA
SUMAS					12	8	3.973.448.598	0	0	0	0	0	0	

Auditorias Regulares 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
SUMAS			5	1	14	0	0	0	0	0	2	0	0	

Auditorias Especiales Vigencia Actual.

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O			
1	Arriendo de Bienes Gobernación	Auditoria Especial	NA	NA	18	11	699.633.400	0	0	3	0	0	0	NA
SUMAS					18	11	699.633.400	0	0	3	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
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	2	1	7.521.670.001	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					3	1	7.521.670.001	0	0	0	0	0	0	NA

“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

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	NA
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
6	Denuncia D-20-0001	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
7	Denuncia D-20-0005	Tramite Denuncia	NA	NA	7	1	144.300.000		0	0	0	0	NA
8	Denuncia D-20-0010	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
SUMAS					7	1	144.300.000		0	0	0	0	NA

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte octubre 31 de 2020, El inventario de denuncias está representado en treinta (30), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y veintiocho (28) de la actual. De los cuales fueron resueltas diecinueve (19) el 63%, diecisiete (17) de la vigencia actual y dos (02) de la anterior y siguen en trámite once (11) de la vigencia actual, el 37%. De la vigencia actual ha sido Culminado diecisiete (17) el 61% y Siguen en trámite once (11) 39%.

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-20-0012	18-05-20	18-11-20	Norman	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 25 de 2020. cuatro (04) meses y Cinco (05) días sin Actuación.
2	D-20-0013	26-05-20	26-11-20	Jhan Carlos	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Octubre 27 de 2020. Cuatro (04) días sin Actuación.
3	D-20-014	22-05-20	22-11-20	Calton	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de octubre 20 de 2020. Once (11) días sin Actuación.
4	D-20-0015	27-05-20	27-11-20	Mc bride	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 27 de 2020. Cinco (05) meses y Cuatro (04) días sin Actuación.
5	D-20-0017	22-05-20	22-11-20	José Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020. Cuatro (04) meses sin Actuación.
6	D-20-0018	06-07-20	06-01-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 21 de 2020. Tres (03) meses y Diez (10) días sin Actuación.
7	D-20-0019	15-07-20	15-01-21	Norman	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Tres (03) meses y Siete (07) días sin Actuación.
8	D-20-0020	15-07-20	15-01-21	Jhan Carlos	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Tres (03) meses y Siete (07) días sin Actuación.
9	D-20-0023	19-09-20	18-03-21	Edward	Análisis y desarrollo	Última actuación fue de septiembre 30. Un (01) mes sin actuación.
10	D-20-0024	28-09-20	27-03-21	José Archbold	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de septiembre 30. Un (01) mes sin actuación.
11	D-20-0028	03-10-20	07-04-21	Ashbil Bryan	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de octubre 29. Dos (02) días sin actuación.

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

En el mes de octubre no fueron desarrolladas actividades de participación ciudadana:

4. Medición de la satisfacción.

4.1 Auditorias

En desarrollo de Auditoria Especial arriendo de bienes Gobernación vigentes a 2019, fue respondida una (01) encuestas La cual consta de seis (06) preguntas con cinco opciones de respuestas, excelente, buena, aceptable, regular, mala. Las preguntas son:





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Preguntas	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala
1. ¿La oportunidad de la vigencia auditada es?	1				
2. ¿La confiabilidad de los informes son?	1				
3. ¿Las auditorias realizadas han contribuido al mejoramiento de la entidad?	1				
4. ¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	1				
5. ¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	1				
6. ¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental es?	1				
TOTAL	6				

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

Acumulado	Excelente
	6
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100

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
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

