

**INFORME DE GESTION
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**CONTRALOR GENRAL DEL DEPARTAMENTO
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA**



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO
SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ENERO 2011**



PRESENTACIÓN

El presente Informe, contiene las actuaciones adelantadas por la Contraloría General del Departamento Archipiélago entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, periodo éste durante el cual fungió como Contralor General el Departamento Archipiélago, el Doctor NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA.

Las actuaciones de la Contraloría General del Departamento Archipiélago durante la vigencia 2010, estuvo direccionado al cumplimiento y desarrollo de su **“Plan Estratégico 2008-2011”**.

Fueron varios los logros y objetivos alcanzados durante la vigencia 2010, es sin embargo de destacar los relacionados con un mayor acercamiento de la Entidad de Control Fiscal a la comunidad, a través de las capacitaciones, rendiciones de cuentas e información suministrada en relación con la forma como deben ser presentadas las Denuncias ante la Contraloría General del Departamento Archipiélago, ello resultado de Seis (6) eventos de “Audiencias Públicas” llevadas a cabo durante la vigencia.

Destacable es además el hecho que durante la vigencia 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, con el fin de coadyuvar su objetivo de ser certificado en calidad, brindó capacitación en temas de Formación de Auditores Internos; en Sistema de Gestión de Calidad, y los funcionarios participantes, que representaron el 100% de los empleados del área misional y aproximadamente el 97% de los funcionarios del área administrativo, cursaron y aprobaron el Diplomado en gestión de calidad Modelo ISO 9001, a través del IICONTEC.

Aun cuando debido a su importancia para la entidad, en forma de cita, fueron relacionados los anteriores logros, la totalidad de áreas de la entidad, cumplieron con los objetivos trazados, no solo dentro de los términos establecidos, sino además con un sentido de calidad y de responsabilidad.

Es de observar que el Plan Estratégico 2008 -2011 inicialmente aprobado, tuvo sus modificaciones a fin de atemperarlo con los objetivos y las metas que en mi condición de Contralor, a partir de la vigencia 2010, tracé para la Entidad de Control Fiscal.



GESTION ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2010

Para los efectos de la planificación de las actividades a ser llevadas a cabo por la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la entidad adoptó su “**Plan Estratégico 2008-2011**”, de cuyos objetivos trazados hemos cumplido de la siguiente manera durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010.

OBJETIVO N° 1

PROMOVER Y FORTALECER LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTION FISCAL

Mediante acto administrativo la entidad adoptó durante la vigencia 2008, los mecanismos para la recepción y tramite de las quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con el fin de establecer canales directos de comunicación entre la Comunidad y la Entidad de Control Fiscal, y para Promover y Fortalecer la Participación de la Ciudadanía en el Control de la Gestión Fiscal, la Contraloría General del Departamento Archipiélago programó y realizó durante la vigencia 2010, audiencias públicas así:

BARRIO	FECHA
PROVIDENCIAY STA CATALINA	28 DE ABRIL DE 2010
BARRIO OBRERO	23 DE JULIO DE 2010
LA LOMA	27 DE AGOSTO DE 2010
MORRISLANDING	24 SEPTIEMBRE DE 2010
SAN LUIS	29 DE OCTUBRE DE 2010
CIUDAD PARAISO	26 DE NOVIEMBRE DE 2010

En dichas audiencias, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, dotó a los participantes de información necesaria y suficiente para los efectos de participar activamente en la Vigilancia de la Gestión Fiscal de las Entidades bajo su vigilancia y control, en las decisiones que los afecten.



AUDIENCIAS Y FOROS 2010

No. Orden	Actividad	Temática	Lugar	Fecha	N° de Participantes	N° de Denuncias Recepcionadas
1	Audiencia Pública en Providencia	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	Casa de la cultura-San Felipe	28 abril 2010	10	6
2	Foro Educativa en San Andrés Isla	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	Auditorio-Colegio Luis Amigó.	02 junio 2010	15	1-(consta de 09 puntos)
3	Audiencia Pública en San Andrés	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	Sector Nort End (Auditorio CAJASAI)	25 junio 2010	34	6
4	Audiencia Pública en San Andrés	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	Sector Barrio Obrero (salon Comunal)	23 julio 2010	34	11
5	Audiencia Pública en San Andrés	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	Loma Cove	27 de Agosto	40	14
6	Audiencia Pública en San Andrés	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	Morris Landing	24 de Septiembre	26	4
7	Audiencia Pública en San Andrés	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	San Luis	12 de Noviembre	8	2
8	Audiencia Pública en San Andrés	Objetivo Misional y actividades realizadas por la entidad, denuncias.	Ciudad Paraiso	12 de Diciembre	23	2



Para los efectos de la recepción de las denuncias de la Ciudadanía, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, puso a disposición canales tales como:

- ◆ Nuestra página WEB.
- ◆ Los números telefónicos de la entidad dispuestos para tal fin
- ◆ Recepción de forma verbal o escrita y en forma directa, en nuestras oficinas de las Quejas, Reclamos y denuncias.

Es de observar, que durante la vigencia 2011, debido al gran número de denuncias recepcionadas, la Entidad se vio en la necesidad de designar a uno de sus funcionarios Auditores, exclusivamente a la recepción y trámite de denuncias ciudadanas.

En vigencias anteriores al 2010, y para los efectos del trámite a las denuncias presentadas por la Comunidad, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, incluía la respectiva denuncia como línea en las futuras Auditorias a ser realizadas, sin embargo, resultado de la “AUDITORIA DE INTERVENCION”, realizada por la Auditoria General de la República entre el 13 y el 16 de julio de 2009, la entidad adoptó la decisión de dar trámite a las denuncias en la medida en que éstas sean presentadas, es así que durante la vigencia 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, realizó gestión, a través del trámite de la totalidad (100%) de denuncias recepcionadas.

GESTION DE TRÁMITE DE DENUNCIAS 2010

DENUNCIAS TRAMITADAS 2010	DENUNCIAS RESUELTAS	DENUNCIAS EN GESTION	TOTAL	% Resueltas	% En Gestión
Primero - tercer Trimestre	57	28	84	67,9	32,1
Cuarto Trimestre	4	16	20	20,0	80,0
TOTAL	61	43	104	58,7	41,3

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, a través de su Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana, tramitó un total de 104 Denuncias, de los cuales resolvió un total de 61 lo que representa el 58.7 % de las denuncias tramitadas, y a 31 de Diciembre de 2010, quedaron en gestión un total de 43, lo que representa el 41.3 % como se observa en el cuadro.



OBJETIVO N° 2

MEJORAR LA CALIDAD, COBERTURA, OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO AUDITOR Y EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO.

AUDITORIAS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 la Contraloría General del Departamento ejercicio control fiscal sobre Trece (13) entidades según lo establecido en su plan de acción 2010.

La entidad, realizó Auditoria del Balance; revisó las cuentas y efectuó Auditorias Específicas a las cuentas del 100% de las Entidades Fiscalizadas.

Resultado de las Auditorias Programadas y realizadas, a través de su Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, detectó un total de 62 Hallazgos Administrativos, de los cuales:

Uno (1) fue remitido a la Dependencia competente a fin de que fuera iniciada el respectivo Proceso Sancionatorio Fiscal.

Por tener implicaciones presuntamente Disciplinarias, fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación, un total de Quince (15) hallazgos.

Ninguno de los hallazgos tuvo implicaciones Penales.

Dos (2) de los Hallazgos tuvieron implicaciones Fiscales, por presunto Detrimento al Patrimonio Público, por un valor de Treinta y Cinco millones Ciento Cuarenta y nueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos (\$ 35.149.559.00).

Durante la vigencia Fiscal 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, a través de su Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana, suscribió un total de Doce (12) planes de mejoramientos, con distintas entidades fiscalizadas, cuya finalidad es dar solución a los hallazgos administrativos detectados, los cuales por su incidencia, requieren que las respectivas entidades adopten los correctivos a que halla lugar.



GESTION DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA 2010

ENTIDAD	OPINION Contable	FENECIMIENTO	HALLAZGOS					VALOR FISCAL
			ADMINISTRATIVO	SANCIONATORIO	DISCIPLINARIO	Disciplinario y Fiscal	PENAL	
ASAMBLEA	Razonable- Opinión Limpia	NO	4		3	0	0	0
AGUAS	Razonable- Opinión Limpia	SI	1	0	1	0	0	0
MUNICIPIO	Razonable- Opinión Limpia	SI	10		6	1		8.201.559
GOBERNACION	Razonable- Opinión Limpia	SI	8	0	5	2	0	26.948.000
FOSES			39	1	0	0	0	
BOLIVARIANO	Razonable- Opinión Limpia	SI	4	0	0	0	0	
BROOKS HILL	Razonable- Opinión Limpia	SI	5	0	0	0	0	
CEMED	Razonable- Opinión Limpia	SI	5	0	0	0	0	
FLOWERS HILL	Razonable- Opinión Limpia	SI	5	0	0	0	0	
RANCHO	No Razonable - Abstención de Opinión	NO	4	1	0	0	0	
INDUSTRIAL	Razonable- Opinión Limpia	NO	4	0	0	0	0	
JUNIN	Razonable- Opinión Limpia	NO	4	0	0	0	0	
NATANIA	No Razonable - Abstención de Opinión	NO	4	0	0	0	0	
COSAFA	No Razonable - Abstención de Opinión	NO	4	0	0	0	0	
Total Foses			39	1	0	0	0	
TOTAL			62	1	15	3	0	35.149.559

INFORMES ESPECIALES

Durante la vigencia 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, elaboró y presentó a las distintas autoridades competentes los siguientes informes:



- Informes Seguimiento a la Deuda Pública, Ajuste Fiscal ley 617; Convenio de Desempeño.
- Informe Fiscal y Financiero
- Informe del Estado de los Recursos Naturales
- Informes al avance planes de mejoramiento.

Informes Seguimiento a la Deuda Pública, Ajuste Fiscal ley 617; Convenio de Desempeño.

Trimestralmente durante la vigencia 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, elaboró y remitió a la Contraloría General de la República, los respectivos informes de Seguimiento a la Deuda Pública, Ajuste Fiscal ley 617; Convenio de Desempeño.

Informe Fiscal y Financiero

Este informe fue elaborado y remitido para lo de su competencia y fines pertinentes, cumpliendo el mandato contenido en la Constitución Política de Colombia y la Ley 330 de 1996 a la Honorable Asamblea del Departamento Archipiélago.

Informe al estado de los recursos naturales

La Contraloría General del Departamento Archipiélago presentó en el mes de Noviembre de 2010, el informe realizado a los recursos naturales del Departamento Archipiélago 2009.

Informes al avance planes de mejoramiento

Trimestralmente la Contraloría General del Departamento Archipiélago, elaboró con destino a la Auditoría general de la República, el respectivo informe contentivo de los avances al plan de mejoramiento suscrito.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

Con el fin de prevenir a las entidades fiscalizadas en relación a hechos que en un futuro podrían ocasionar daño al patrimonio del Departamento Archipiélago, de no adoptar las



medidas correctivas la Contraloría General del Departamento Archipiélago profirió durante la vigencia 2010 un total de Tres (3) funciones de Advertencia:

ENTIDAD	N° DE ADVERTENCIAS
GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO	03

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

De conformidad con las funciones asignadas a la Dependencia de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento Archipiélago, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 610 de 2000, corresponde a dicha Dependencia, tramitar el Proceso de Responsabilidad Fiscal en sus distintas y sucesivas etapas de INDAGACIÓN PRELIMINAR, PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, y PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA.

A 31 de Diciembre de 2010, la Dependencia de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del Departamento, tramitó los expedientes que a continuación relacionamos con sus respectivos valores:

Cinco (5) expedientes tramitados en Indagación Preliminar y reseñados con asterisco (*) que suman \$ 1.582'352.568.

Treinta y Siete 37 procesos de Responsabilidad Fiscal que suman 8.276'879.487

Durante el 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, a través de su Dependencia de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, tramitó expedientes en Indagación Preliminar y en Proceso de responsabilidad Fiscal por una suma de Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Cincuenta y Cinco Pesos. (\$ 9.858.332.055).

En Jurisdicción Coactiva durante la vigencia a que corresponde el presente informe, la dependencia tramitó un total de Diez (10) procesos que suman un total de: Doscientos Cincuenta y Un Millones, Seiscientos Ochenta y Dos Mil, Trescientos Sesenta y Ocho, Pesos (\$251'682.368) Mc/te.



EXPEDIENTES TRAMITADOS, EN INDAGACION PRELIMINAR Y PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2010

N° DE PROCESO	VALOR	N° DE PROCESO	VALOR
010142/06	35'486.690	010187/09	1'063.000
010129/09	190'932.062	010188/09	18'066.000
010162/07	1.065'600.000	010189/09	12'500.000
010164/08	13'888.889	010190/09	242'465.818
010167/08	18'028.191	010191/09 *	6'000.000
010168/08	226'053.909	010192/09	7'152.097
010169/09	126'565.580	010193/09	720'669.982
010171/09	7'001.550	010194/09	146'130.400
010172/09	18'480.000	010195/09	24'997.660
010173/09	42'025.960	010196/09 *	1.446'727.090
010174/09	40'221.125	010197/09	5'720.000
010175/09	126'856.204	010198/09	2'140.931
010176/09	888'822.034	010199/10 *	55'007.352
010177/09	662'074.782	010200/10	11'570.801
010178/09	461'271.540	010201/10	829.746
010179/09	34'346.372	010202/10	4'728.000
010180/09	1'500.000	010203/10	83'721.204
010181/09	1.709'627.865	010204/10	17'044.562
010183/09	1.244'412.000	010205/10 *	24'928.126
010185/09	24'884.533	010206/10	35'000.000
010186/09	5'000.000	010207/10 *	49'690.000

De los 42 expedientes tramitados durante 210 entre Indagaciones Preliminares y Procesos de Responsabilidad Fiscal, Treinta y Tres (33) venían de vigencias anteriores al 2010, y Nuevo (9) fueron iniciados durante la vigencia 2010

En Jurisdicción Coactiva fueron tramitados Diez (10) procesos que suman un total de: Doscientos Cincuenta y Un Millones, Seiscientos Ochenta y Dos Mil, Trescientos Sesenta y Ocho, Pesos (\$251'682.368) Mc/te.

N° DE PROCESO	N° TÍTULO y FECHA	VALOR
J.C. N° 001	006 (17-Jul/98)	37'860.000
J.C. N° 002	007 (20-Sep/00)	32'946.069
J.C. N° 005	041 (13-Ago/02)	2'296.675
J.C. N° 006	041 (13-Ago/02)	2'296.675
J.C. N° 007	083 (13-Ago/01)	87'681.236
J.C. N° 008	083 (13-Ago/01)	20'601.015
J.C. N° 010	023 (11-Feb/05)	37'860.709
J.C. N° 012	006 (28-Dic/05)	4'811.645
J.C. N° 014	003 (28-Ago/08)	6'848.344
J.C. N° 015	016 (12-Feb/10)	18'480.000



RECUPERACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, a través de su Dependencia de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, recuperó para las entidades bajo su vigilancia y control los siguientes recursos resultado del trámite de procesos de responsabilidad fiscal.

CUADRO RECUPERACIONES

N° Expediente	Entidad	Valor Recuperado
010171/09	Gobernación	\$ 6.001.532
010172/09	Gobernación	\$ 10.743.360
010198/09	Alcaldía M/pal	\$ 2.140.931
010203/10	Gobernación	\$ 21.994.046
TOTALES		\$ 40.879.869

La Contraloría General del Departamento Archipiélago, recuperó durante la vigencia 2010, un total de Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos (\$ 40.879.869).

De la suma antes mencionada, un total de los cuales Treinta y Ocho Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Ocho Pesos (38.738.938), correspondieron a la Gobernación del Departamento Archipiélago, y Dos Millones Ciento Cuarenta Mil Novecientos Treinta y un Pesos (\$ 2.140.931), correspondió al Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas.

RESUMEN ACCIONES PROCESOS 01 DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2009

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
Indagaciones Preliminar Tramitadas	05	\$ 1.582'352.568.
Procesos de Responsabilidad Fiscal Tramitadas	37	\$ 8.276'879.487
Procesos Archivados por Prescripción	0	0
Procesos Archivados por Caducidad	0	0



OBJETIVO N° 3

FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de su imagen institucional, la Entidad de Control Fiscal decidió entre otras estrategias, tener un contacto directo con las distintas comunidades de las Islas, para lo cual programó y realizó un total de Seis (06) Audiencias, a fin de interactuar de una manera más directa con ella.

La entidad, contrató los servicios de un comunicador social, quien dio a conocer a través de distintos medios de comunicación los resultados de las labores, gestión y resultados obtenidos por la Entidad durante la vigencia 2010.

OBJETIVO N° 4

MEJORAR LAS POLITICAS PÚBLICAS

Durante la vigencia fiscal 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, mantuvo una relación de mutuo entendimiento con la Honorable Asamblea del Departamento Archipiélago todo bajo el respeto y límites de competencias establecidos por la Constitución y la Leyes.

La Entidad, presentó a la Duma, los Informes que por disposición Legal corresponde (Informe Fiscal y Financiero; Informe sobre el estado de los Recursos del medio Ambiente), para lo cual siempre estuvimos dispuestos a realizar las aclaraciones en relación con los temas que a bien hubiera considerado la Asamblea.

Fuimos citados a fin de absolver algunas dudas en relación a la gestión de la gobernación del Departamento Archipiélago durante la vigencia materia del presente informe.

Atendimos igualmente las citaciones hechas por la Corporación para los efectos del Estudio del Presupuesto de la Gobernación del Departamento Archipiélago vigencia 2011, así como las adiciones presentadas por la Gobernación del departamento Archipiélago a fin de que fueran aprobadas, durante la vigencia 2010.



OBJETIVO N° 5

ESTABLECER POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y OPTIMIZAR EL CLIMA LABORAL Y ORGANIZACIONAL

La actual planta de personal de la Contraloría General del Departamento Archipiélago, se encuentra contenida en la Ordenanza 003 del 30 de Abril de 2006, con un total de Planta Autorizada de Veintitrés (23) empleos, de los cuales Veinte (20) se encuentran ocupadas y 3 vacantes. Es en éste punto de observar, que en dos (2) de los cargos vacantes, (Control Interno y Planeación), se encuentran comisionados funcionarios inscritos en carrera administrativa

La Planta de Empleos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago está dispuesta de la siguiente manera:

Directivos (3)
Asesor (1)
Profesionales Especializados (2)
Profesionales Universitarios (8)
Técnicos (2)
Asistenciales (7).

De los empleos provistos Dieciséis (16) de nuestros empleados se encuentran inscritos en Carrera Administrativa.

CAPACITACIONES

Durante la vigencia 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, brindó capacitación a sus empleados en temas relacionados con las funciones que les corresponde desempeñar, ello con el propósito de que fueran mas eficientes en el cumplimiento de las mismas.

Las capacitaciones brindadas por la Entidad de Control Fiscal durante la vigencia 2010, estuvieron orientadas en su gran mayoría a los funcionarios del área misional de la Entidad, (Auditorias y Participación Ciudadana y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva), para lo cual debemos destacar la intervención de la Escuela de Capacitación de la Contraloría General de la República, a través del SINACOF.

La totalidad de funcionarios pertenecientes al área misional de la Contraloría General del Departamento Archipiélago, recibieron capacitación durante la vigencia 2010.



Así mismo brindamos capacitación a nuestros empleados del área administrativo, en temas relacionados con las funciones desempeñadas.

Es de destacar el especial énfasis que realizó la Contraloría General del Departamento Archipiélago durante la vigencia 2010, a fin de capacitar a la casi totalidad de sus funcionarios en temas relacionados con gestión de calidad, ELLO CON EL FIN DE COADYUVAR, NUESTRA INTENCIÓN DE SER CERTIFICADOS EN CALIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2011, para lo cual recibieron sus respectivas certificaciones por haber sido capacitados en:

- Gestión de calidad Modelo ISO 9001 con una intensidad de 128 Horas.
- Sistema de Gestión de la Calidad (NTC ISO 9000 – NTCGP 1000 y el Modelo Estándar de Control Interno)
- Formación de Auditores Internos en Sistemas Integrados para el Sector Público (MECI – GP 1000)
- Es de destacar que a los Empleados de la Contraloría General del Departamento Archipiélago, participantes del proceso de capacitación, en “Gestión de calidad Modelo ISO 9001” con una intensidad de 128 Horas, se hicieron merecedores de un título de DIPLOMADO, otorgado por el ICETEC.

EVENTOS DE SALUD OCUPACIONAL

La Contratista orientó y desarrolló talleres y charlas que permitieron la promoción y prevención en salud ocupacional de sus empleados.

Durante la vigencia 2010, los funcionarios recibieron charlas orientadas a dotarles de información en relación con:

- ✓ Fomento de estilos de vida y trabajo saludable.
- ✓ Plan empresarial de emergencia (prevención y precaución que deben ser tenidos en cuenta para aplicarlas en las instalaciones de la Contraloría) y conformación de brigadas de emergencia realizado por la Defensa Civil.
- ✓ Capacitación de las Brigadas de Emergencias en primeros auxilios, evacuación y control de incendios, simulacros por parte de la Defensa Civil.
- ✓ Capacitación relacionada con programas de salud ocupacional brindado por la ARP Positiva.



Adicional a las actividades anteriormente mencionadas se realizó una actividad de fumigación integral de las instalaciones de la Contraloría General del Departamento Archipiélago y la recarga de extintores.

OBJETIVO N° 6

DESARROLLAR EL PROCESO DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME PRESUPUESTAL 2010

La Honorable Asamblea Departamental, mediante la Ordenanza N° 013 del 10 de Noviembre del 2.009, aprobó el presupuesto de Gastos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, correspondiente a la vigencia fiscal 2.010, en donde existía una partida a favor de la Contraloría General del Departamento (CGD), por una suma equivalente a MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. (\$1.343.980.000) y en esa orden de ideas, la Contraloría General del Departamento mediante la Resolución N° 468 del 31 de Diciembre del 2.009, liquidó su presupuesto de gastos pertinente a la vigencia 2.010.

Así mismo, mediante las Ordenanzas N° 002 de Febrero 03 del 2.010, la N° 006 de Mayo 11 del 2.010 y la N° 016 de Octubre 29 del mismo año, se adicionaron a favor de la CGD, recursos que ascendieron a la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$ 417.520.939) y que sumados a la apropiación que en principio se aprobó, complementan el presupuesto definitivo de la CGD, correspondiente a la vigencia fiscal del 2010, que ascendió a la suma de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$1.761.500.939.00).

A Diciembre 31 de 2010, la Contraloría General del Departamento Archipiélago, ejecutó el 100% del presupuesto que le fuera aprobado para la vigencia fiscal objeto del presente informe.



CONTABILIDAD 2010

Una de las áreas de la entidad, que mereció especial atención durante la vigencia 2010, es el Contable, ello debido a las observaciones realizadas durante la vigencia 2009 por parte de la Auditoría General de la República a la información Contable de la Entidad correspondiente a la vigencia 2008.

Al cierre de 2010, pudimos celebrar el hecho, de que nuestra información contable se encuentra al día y con los siguientes reportes e información.

- Registros contables
- Anexos y matrices de depreciaciones y amortizaciones
- Balances de prueba
- Balance general
- Estado de actividad económica, social y ambiental
- Balance general comparativo
- Estado de cambio en el patrimonio
- Conciliación bancaria
- Conciliación de almacén Vs. contabilidad
- Conciliación presupuesto Vs. contabilidad
- Certificación de estados financieros
- Registros contables de las operaciones a 31 de Diciembre de 2010
- Conciliaciones bancarias, Contabilidad Vs. Tesorería.
- Conciliación de almacén

DESARROLLO TECNOLÓGICO

La Contraloría General del Departamento Archipiélago en desarrollo del plan estratégico de sistemas de información celebró durante la vigencia cinco (5) contratos enmarcados en el plan estratégico de sistemas de información, cuyos objetos tienen como finalidad la optimización de los sistemas de información y comunicación:

- Prestación de Servicios Profesionales para la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea fase III en relación con los criterios: acceso vía móvil y cobertura geográfica publicación de mapas SIG (dos mapas temáticos), actualización y ajuste de los criterios correspondientes a las fases I y II (Fase I: enlace política editorial y de actualización, oferta de empleos, número de visitas e identidad visual – Fase II: servicios de información al ciudadano, buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos, ayudas y avisos de confirmación) y los servicios de Web Hosting, asistencia técnica, mantenimiento y administración del Sitio Web e Intranet y la



administración de contenidos que incluye la galería de imágenes/videos y las diferentes secciones del sitio.

- Contratar a todo costo la prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de cómputo (servidores, computadores de escritorio, portátiles, impresoras, scanner y switch) y suministro, instalación y configuración de dos (2) Service Kit, PLN, Matrix, Smith Mini Tower, Desktop, Optiplex 745, V3 (CX531) - Main board para el funcionamiento de dos (2) equipos optiplex 745 desktop de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dieciséis (16) baterías de 12v - 7ah, un (1) banco para alojar baterías de 12v - 7ah y un (1) regulador bifásico 220v de 5kva para UPS Tripp Lite de 5Kva propiedad de la Contraloría General del Departamento Archipiélago.
- Contratar la compra de un (1) Video Beam (proyector) para la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Renovación de treinta (30) licencias del software antivirus Kaspersky Business Space Security para los computadores de la Contraloría General del Departamento Archipiélago, actualización por dos (2) años.