



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019

(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Cuadro No. 8: Guía para la identificación de los funcionarios de la entidad

| DESPACHO DEL CONTRALOR | | |
|---|------------------------------|-------------|
| No. | Cargo | Nivel |
| 1 | Contralor Departamental | Directivo |
| 2 | Conductor | Asistencial |
| 3 | Secretaría Ejecutiva | Asistencial |
| 4 | Asesor | Asesor |
| 5 | Asesor | Asesor |
| DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR | | |
| No. | Cargo | Nivel |
| 6 | Contralor Auxiliar | Directivo |
| 7 | Auxiliar Servicios Generales | Asistencial |
| 8 | Ayudante | Asistencial |
| 9 | Técnico (Almacenista) | Técnico |
| 10 | Profesional Universitario | Profesional |
| 11 | Secretaria | Asistencial |
| 12 | Auxiliar Administrativo | Asistencial |
| 13 | Profesional Universitario | Profesional |
| OFICINA DE PLANEACION | | |
| No. | Cargo | Nivel |
| 14 | Profesional Universitario | Asesor |
| 15 | Profesional Universitario | Profesional |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | |
| No. | Cargo | Nivel |
| 16 | Profesional Universitario | Directivo |
| DEPENDENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | |
| No. | Cargo | Nivel |
| 17 | Profesional Especializado | Profesional |
| 18 | Técnico | Secretario |
| 19 | Profesional Universitario | Profesional |
| DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA | | |
| No. | Cargo | Nivel |
| 20 | Profesional Especializado | Profesional |
| 21 | Profesional Universitario | Profesional |
| 22 | Técnico Operativo | Técnico |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: ogdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | |
|----|---------------------------|-------------|
| 23 | Profesional Universitario | Profesional |
| 24 | Profesional Universitario | Profesional |
| 25 | Profesional Universitario | Profesional |

Fuente: Construcción propia

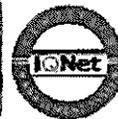
El resultado del diagnóstico de necesidades de aprendizaje, busca cumplir los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la profesionalización del Servidor Público (PNFC).

A continuación se tabulan los resultados:

A los servidores públicos de la entidad a través del instrumento de recolección de datos (encuesta), se les preguntó acerca de sus necesidades y expectativas en materia de formación y capacitación para el año 2020. Estas fueron sus respuestas:

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019

(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

3.3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA - TABULACIÓN RESPUESTA PRIMERA
ENCUESTA: ENCUESTA CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN DE LA DEPENDENCIA (ANEXO 1)

Para el análisis de los resultados se tiene como fuente de información el instrumento aplicado (encuesta) a los veintitrés (23) funcionarios que actualmente conforman la planta de personal global de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo que representa una muestra considerable de las necesidades de formación y capacitación de la Entidad. Es necesario mencionar que se aplicaron las encuestas para el diagnóstico de necesidades de capacitación y formación, con los siguientes resultados de participación:

Encuesta Caracterización de Necesidades de Capacitación de la Dependencia
(Anexo 1):

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Formulario Ley Protección de Datos (Ley 1581 de 2012)

De los siete (07) Jefes de Dependencias que existen en la Entidad, tres (03) Jefes de Dependencia respondieron autorizaron la utilización de los datos personales suministrados en la encuesta, que corresponde al 42,9% de los jefes de dependencias; dos (02) jefes de dependencias no autorizaron que corresponde al 28,6%; un (01) jefe de dependencia no respondió que corresponde al 14,3% como se aprecia en el siguiente:

Cuadro No. 9: Autorización Formulario Ley Protección de Datos (Ley 1581 de 2012)

| TOTAL DEP. | % | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | AUTORIZO | | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 1 | 14,3 | Despacho del Contralor | 1 | 14,3 | | | | |
| 1 | 14,3 | Contraloría Auxiliar | | | | | 1 | 14,3 |
| 1 | 14,3 | Planeación | 1 | 14,3 | | | | |
| 1 | 14,3 | Control Interno | 1 | 14,3 | | | | |
| 1 | 14,3 | Responsabilidad Fiscal | | | 1 | 14,3 | | |
| 1 | 14,3 | Auditorias y Participación Ciudadana | | | 1 | 14,3 | | |
| 1 | 14,3 | Grupo de Reacción Inmediata | | | | | | |
| 7 | 100 | TOTALES | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 |

Fuente; Construcción propia

Cabe resaltar que la entidad está conformada por siete (07) dependencias pero no se diligencio encuesta de Dependencia del Grupo de Reacción Inmediata.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Pregunta 3: Jefes de Dependencia que diligenciaron/respondieron encuesta

De las siete Dependencias que existen en la Entidad, cinco (05) Jefes de Dependencia respondieron la encuesta, que corresponde al 71% de los jefes de dependencias; dos (02) jefes de dependencias no respondieron la encuesta como se aprecia en el siguiente:

Cuadro No. 10: Encuestas diligenciadas por jefes de Dependencia de la entidad

| TOTAL DEPENDENCIAS | % | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | RESPONDIO | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|----|------|
| | | | SI | % | NO | % |
| 1 | 14,3 | Despacho del Contralor | 1 | 14,3 | | |
| 1 | 14,3 | Contraloría Auxiliar | | | 1 | 14,3 |
| 1 | 14,3 | Planeación | 1 | 14,3 | | |
| 1 | 14,3 | Control Interno | 1 | 14,3 | | |
| 1 | 14,3 | Responsabilidad Fiscal | 1 | 14,3 | | |
| 1 | 14,3 | Auditorías y Participación Ciudadana | 1 | 14,3 | | |
| 1 | 14,3 | Grupo de Reacción Inmediata | | | 1 | 14,3 |
| 7 | 100 | | 5 | 71 | 2 | 28,6 |

Fuente: Construcción propia

Los resultados de las respuestas dadas por los funcionarios encuestados a esta pregunta se representan gráficamente así:

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20169 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasa@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co



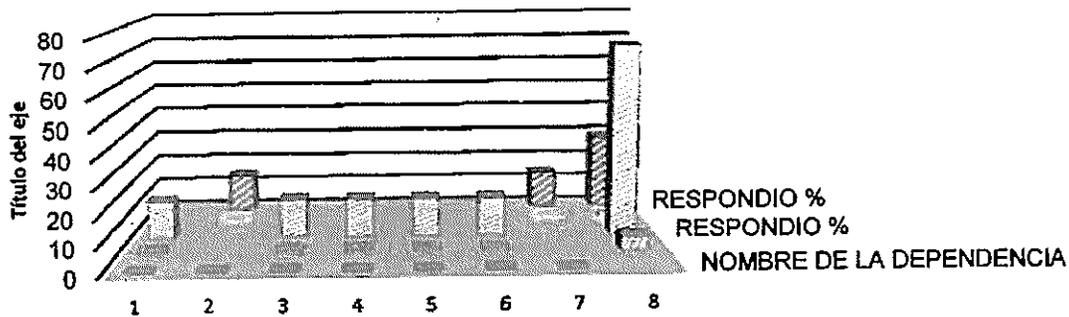


**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Grafico No. 5: Jefes de Dependencias que respondieron encuesta

JEFES DE DEPENDENCIAS QUE RESPONDIERON ENCUESTA



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ▣ NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▣ RESPONDIO SI | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| ▣ RESPONDIO % | 14,3 | | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | | 71 |
| ▣ RESPONDIO NO | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| ▣ RESPONDIO % | | 14,3 | | | | | 14,3 | 28,6 |

Fuente: Construcción propia

Cabe agregar que de las encuestas diligenciadas el jefe de Dependencia de Contraloría Auxiliar no diligencio/no respondió las preguntas de la encuesta. Únicamente se limitó a señalar la dependencia de la cual es jefe.

Pregunta No. 4: Funciones de la Dependencia que dirige:

a. Principales necesidades de conocimientos específicos que usted considera

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Importantes para cumplir las funciones de su dependencia

Paso 1: Escriba las 4 principales funciones de la Dependencia que usted dirige:

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

| DEPENDENCIAS | Frecuencia |
|--|------------|
| Despacho del Contralor | |
| Direccionamiento Estratégico | 1 |
| Gestión Institucional (Administrativa, Financiera, Jurídica, etc.) | 1 |
| Control Fiscal | 1 |
| Promoción de la Participación Ciudadana | 1 |
| Contraloría Auxiliar | |
| NR | 1 |
| Planeación | |
| Formular Plan de Acción de las diferentes Dependencia | 1 |
| Elaborar Plan Estratégico | 1 |
| Publicar en la página web de la entidad los planes y programas | 1 |
| Estructurar informe de gestión de cada anualidad | 1 |
| Control Interno | |
| Evaluar la gestión adelantada en los procesos | 1 |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





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

RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019

(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | |
|---|---|
| Verificar que los controles definidos estén asociados de acuerdo a normativa vigente | 1 |
| Verificar que las PQRSD que se formulen se presenten de acuerdo a normativa vigente | 1 |
| Verificar y analizar los riesgos institucionales | 1 |
| Responsabilidad Fiscal | |
| Tramitar procesos de responsabilidad fiscal | 1 |
| Tramitar procesos de responsabilidad coactiva | 1 |
| Indagaciones, procesos, fallos | 1 |
| Cobro persuasivo-Pruebas | 1 |
| Auditorías y Participación Ciudadana | |
| Desarrollo de Auditorías | 1 |
| Tramite de denuncias | 1 |
| Interacción con sujetos y puntos de control y ciudadanía | 1 |
| Elaboración de informes macro fiscales: Estado de recursos naturales y de medio ambiente territorial; Estado de las finanzas publicas territoriales | 1 |
| Grupo de Reacción Inmediata | |
| NR | 1 |

Fuente: Construcción propia

Paso 2: Frente a cada función señale con una X los principales requerimientos de conocimientos específicos que usted considera deben adquirir o fortalecer sus colaboradores para apoyar el logro de cada uno de las funciones.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

A esta pregunta los Jefes de Dependencia, respondieron así:

| DEPENDENCIAS | | Conocimientos | | |
|------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| Despacho del Contralor | | Avanzado | Medio | Básico |
| 1 | Direccionamiento Estratégico | X | | |
| 2 | Gestión Institucional (Administrativa, Financiera, Jurídica, etc.) | X | | |
| 3 | Control Fiscal | X | | |
| 4 | Promoción de la Participación Ciudadana | | X | |
| TOTALES | | 3 | 1 | 0 |
| Contraloría Auxiliar | | | | |
| 1 | NR | | | |
| 2 | NR | | | |
| 3 | NR | | | |
| 4 | NR | | | |
| TOTALES | | 0 | 0 | 0 |
| Planeación | | | | |
| 1 | Formular Plan de Acción de las diferentes Dependencia | X | | |
| 2 | Elaborar Plan Estratégico | X | | |
| 3 | Publicar en la página web de la entidad los planes y programas | X | | |
| 4 | Estructurar informe de gestión de cada anualidad | X | | |
| TOTALES | | 4 | 0 | 0 |
| Control Interno | | | | |
| 1 | Evaluar la gestión adelantada en los procesos | No hay colaboradores | | |
| 2 | Verificar que los controles definidos estén asociados de acuerdo a normativa vigente | No hay colaboradores | | |
| 3 | Verificar que las PQRSD que se formulen se presenten de acuerdo a normativa vigente | No hay colaboradores | | |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cjdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|
| 4 | Verificar y analizar los riesgos institucionales | No hay colaboradores | | |
| | TOTALES | | | |
| | Responsabilidad Fiscal | | | |
| 1 | Tramitar procesos de responsabilidad fiscal | X | | |
| 2 | Tramitar procesos de responsabilidad coactiva | X | | |
| 3 | Indagaciones, procesos, fallos | X | | |
| 4 | Cobro persuasivo-Pruebas | X | | |
| | TOTALES | 4 | 0 | 0 |
| | Auditorias y Participación Ciudadana | | | |
| 1 | Desarrollo de Auditorias | X | | |
| 2 | Tramite de denuncias | X | | |
| 3 | Interacción con sujetos y puntos de control y ciudadanía | X | | |
| 4 | Elaboración de informes macro fiscales: Estado de recursos naturales y de medio ambiente territorial; Estado de las finanzas publicas territoriales | X | | |
| | TOTALES | 4 | 0 | 0 |
| | Grupo de Reacción Inmediata | | | |
| 1 | NR | | | |
| 2 | NR | | | |
| 3 | NR | | | |
| 4 | NR | | | |
| | TOTALES | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Construcción propia

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

b) Señale las habilidades que deben fortalecerse en el equipo a su cargo para cumplir las funciones de la Dependencia.

A esta pregunta los Jefes de Dependencia, respondieron así:

| DEPENDENCIAS | | Habilidades |
|------------------------|--|--|
| Despacho del Contralor | | |
| 1 | Direccionamiento Estratégico | Liderazgo |
| 2 | Gestión Institucional (Administrativa, Financiera, Jurídica, etc. | Comunicación |
| 3 | Control Fiscal | Trabajo en Equipo |
| 4 | Promoción de la Participación Ciudadana | Gestión de Indicadores (Construcción y Análisis) |
| Contraloría Auxiliar | | |
| 1 | NR | NR |
| 2 | NR | NR |
| 3 | NR | NR |
| 4 | NR | NR |
| Planeación | | |
| 1 | Formular Plan de Acción de las diferentes Dependencia | NR |
| 2 | Elaborar Plan Estratégico | NR |
| 3 | Publicar en la página web de la entidad los planes y programas | NR |
| 4 | Estructurar informe de gestión de cada anualidad | NR |
| Control Interno | | |
| 1 | Evaluar la gestión adelantada en los procesos | No cuenta con equipo a su cargo |
| 2 | Verificar que los controles definidos estén asociados de acuerdo a normativa vigente | No cuenta con equipo a su cargo |
| 3 | Verificar que las PQRSD que se formulen se presenten de acuerdo a normativa vigente | No cuenta con equipo a su cargo |
| 4 | Verificar y analizar los riesgos institucionales | No cuenta con equipo a su cargo |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsa@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| Responsabilidad Fiscal | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Tramitar procesos de responsabilidad fiscal | Derecho Administrativo |
| 2 | Tramitar procesos de responsabilidad coactiva | Respuesta ilegible |
| 3 | Indagaciones, procesos, fallos | Código General del Proceso |
| 4 | Cobro persuasivo-Pruebas | Respuesta ilegible |
| Auditorías y Participación Ciudadana | | |
| 1 | Desarrollo de Auditorías | Redacción |
| 2 | Tramite de denuncias | Capacidad de síntesis |
| 3 | Interacción con sujetos y puntos de control y ciudadanía | Fortalecimiento de competencias como Auditor |
| 4 | Elaboración de informes macro fiscales: Estado de recursos naturales y de medio ambiente territorial; Estado de las finanzas públicas territoriales | Administración, manejo y custodia de pruebas, evidencias y papeles de trabajo |
| Grupo de Reacción Inmediata | | |
| 1 | NR | NR |
| 2 | NR | NR |
| 3 | NR | NR |
| 4 | NR | NR |

Fuente: Construcción propia.

En resumen:

De los siete (07) Jefes de Dependencia solo cinco (05) diligenciaron/respondieron encuesta; de las cinco (05) encuestas solo tres (03) se diligenciaron en su totalidad.

No se podrá cruzar la información obtenida de la aplicación de Encuesta **Caracterización de Necesidades de Capacitación de la Dependencia** (Anexo 1) con

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

información obtenida de aplicación de **ENCUESTA INDIVIDUAL DE NECESIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION** (Anexo 2) diligenciada por cada uno de los servidores de la entidad de manera individual.

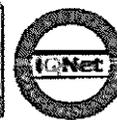
Se evidencia en las respuestas obtenidas de las encuestas diligenciadas por los Jefes de dependencia que no hubo comprensión del literal **b** de la **pregunta 4** en lo referente a **habilidades**.

3.4. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA - TABULACIÓN RESPUESTA SEGUNDA ENCUESTA: ENCUESTA INDIVIDUAL DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (ANEXO 2)

Para el análisis de los resultados de la encuesta aplicada (Anexo 2) a los veintitrés (23) funcionarios que actualmente conforman la planta de personal de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 23 diligenciaron la encuesta, lo que representa una muestra considerable de las necesidades de formación y capacitación de la Entidad.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel : 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

A continuación se detalla una a una las respuestas dadas por los servidores públicos encuestados, veintitrés (23) en total; a cada una de las preguntas (8 en total) contenidas en el instrumento de recolección de datos/encuesta (Anexo 2) aplicado y que sirven de insumo para la elaboración del programa de formación y capacitación orientado a los servidores públicos de la entidad para la vigencia 2020 en el marco del Sistema Nacional de Capacitación (Decreto-Ley 1567 de 1998).

Pregunta 1: Formulario Ley de Protección de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

1. Cinco (05) servidores conforman la dependencia Despacho del Contralor de los cuales solo cuatro (04) diligenciaron y dieron su consentimiento para tratamiento de datos personales conforme a la normativa legal vigente como se aprecia en la siguiente tabla:

| DESPACHO CONTRALOR | | | | LEY 1581/2012 | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---|----|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 1 | FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS | Contralor General del Departamento | Directivo | 1 | 4 | | | | |

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|---|--|--|--|---|
| 2 | FRANCISCO HUDGSON HOWARD | Conductor | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| 3 | LILIAN OCTAVIA DAVIS ROBINSON | Secretaría Ejecutiva | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| 4 | MC. BRIDE POMARE COGOLLO | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | 1 | 4 | | | | |
| 5 | NORMAN BALLESTAS PEDROZA | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | | | | | 4 |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

2. Ocho (08) servidores conforman la dependencia Contraloría Auxiliar de los cuales solo seis (06) diligenciaron y dieron su consentimiento para tratamiento de datos personales conforme a la normativa legal vigente; un (01) servidor no diligencio/respondió; un (01) servidor no autorizo como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR | | | | LEY 1581/2012 | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|----|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 6 | QUINCY ALBERTO BOWIE GORDON | Contralor Auxiliar | Directivo | | | 1 | 4 | | |
| 7 | ALICIA GORDON BENT | Auxiliar. de Servicios Generales | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| 8 | LUIS POMARE DAVIS | Ayudante | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| 9 | ROBERTO PÉREZ MARMOLEJO | Técnico Operativo | Técnico | 1 | 4 | | | | |
| 10 | NEILA CELINA JAY POMARE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 11 | DENIS PAUTT THERAN | Secretaría | Asistencial | | | | | 1 | 4 |
| 12 | SINDY PAOLA PANCHE MONTAÑO | Auxiliar Administrativo | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| 13 | EDMUNDO MARTÍNEZ JESSIE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsa@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

3. Dos (02) servidores conforman la dependencia **Oficina de Planeación** de los cuales solo uno (01) diligenció y dio su consentimiento para tratamiento de datos personales conforme a la normativa legal vigente; un (01) servidor no autorizó como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE PLANEACIÓN | | | | LEY 1581/2012 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|---|----|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 14 | LUIS SALAZAR OLIVEROS | Jefe Oficina Planeación | Asesor | 1 | 4 | | | | |
| 15 | YAKELIN MANUEL FORBES | Profesional Universitario | Profesional | | | 1 | 4 | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

4. Un (01) servidor conforma la dependencia **Oficina de Control Interno** el cual diligenció y dio su consentimiento para tratamiento de datos personales conforme a la normativa legal vigente como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | LEY 1581/2012 | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---------------|---|----|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 16 | SOLYMAR POMARE GORDON | Jefe Oficina Control Interno | Directivo | 1 | 4 | | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

5. Tres (03) servidores conforman la dependencia **Oficina de Responsabilidad Fiscal** de los cuales todos diligenciaron y no dieron su consentimiento para tratamiento de datos personales conforme a la normativa legal vigente como se aprecia en la siguiente tabla:

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newbell, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdas@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| DEPENDENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | | | LEY 1581/2012 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---|----|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 17 | STARLIN GRECARD BENT | Profesional Especializado | Profesional | | | 1 | 4 | | |
| 18 | EREONA WILLIAMS DE REID | Profesional Universitario | Profesional | | | 1 | 4 | | |
| 19 | HENRY PEREZ RENDON | Secretario | Asistencial | | | 1 | 4 | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

6. Seis (06) servidores conforman la dependencia Auditorías y Participación Ciudadana de los cuales a la fecha de aplicación de la encuesta un (01) cargo está vacante; solo cinco (05) diligenciaron la encuesta de los cuales tres (03) dieron su consentimiento para tratamiento de datos personales conforme a la normativa legal vigente; un (01) servidor no autorizo; un (01) servidor no diligencio/respondió como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | | LEY 1581/2012 | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---|----|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 20 | HAMILTON BRITTON BOWIE | Profesional especializado | Profesional | | | 1 | 4 | | |
| 21 | EDWARD HOWARD VALIENTE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 22 | JOSE ARCHBOLD HOWARD | Profesional Universitario (E) | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 23 | ANA PATRICIA TAYLOR BENT | Profesional Universitario | Profesional | | | | | 1 | 4 |
| 24 | CALTON GORDON CRAMSTON | Técnico Operativo | Técnico | 1 | 4 | | | | |
| 25 | CARGO VACANTE | Profesional Universitario | Profesional | - | - | - | - | - | - |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsal@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

El diligenciamiento del **FORMULARIO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS** (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales) es fundamental para los resultados y el tratamiento de los mismos.

La ley de protección de datos personales – Ley 1581 de 2012 – es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. Esta ley se aplica a las bases de datos o archivos que contengan datos personales de personas naturales.

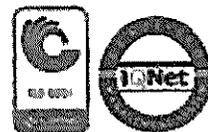
¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL?

Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales que, dependiendo de su grado de utilización y acercamiento con la intimidad de las personas podrá ser pública, semiprivada o privada.

Dato Personal Público: Son aquellos datos personales que las normas y la Constitución han determinado expresamente como públicos y, para cuya recolección y tratamiento, no es necesaria la autorización del titular de la información. (Ej. Dirección, teléfono, datos

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

contenidos en sentencias judiciales ejecutoriadas, datos sobre el estado civil de las personas, entre otros.).

Dato Personal Semiprivado: Son datos que no tienen una naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para su tratamiento se requiere la autorización expresa del titular de la información. (Ej. Dato financiero y crediticio).

Dato Personal Privado: Es un dato personal que por su naturaleza íntima o reservada solo interesa a su titular y para su tratamiento requiere de su autorización expresa. (Ej. Nivel de escolaridad).

Dato Personal Sensible: Es aquel dato personal de especial protección, por cuanto afecta la intimidad del titular y su tratamiento puede generar discriminación. NO puede ser objeto de tratamiento a menos que sea requerido para salvaguardar un interés vital del titular o este se encuentre incapacitado y su obtención haya sido autorizada expresamente. (Ej. Origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas, datos biométricos, relativos a la salud, entre otros.).

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

¿A CUALES DATOS NO SE APLICA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES?

No aplica a bases de datos o archivos que contengan:

- ✓ Información de uso personal o doméstico.
- ✓ Información que tiene por finalidad la seguridad y defensa nacional
- ✓ Información que tiene por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- ✓ Información que tiene por finalidad de inteligencia y contrainteligencia.

TITULARES DE LA INFORMACIÓN

¿Quién es el titular de los datos personales?

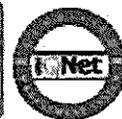
Todas las personas naturales son titulares de sus datos personales. En el caso de los menores de edad, sus representantes legales tendrán la facultad de autorizar o no el tratamiento de sus datos personales.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES?

- ✓ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
- ✓ Solicitar la prueba de su autorización para el tratamiento de sus datos personales.
- ✓ Ser informado respecto del uso que se le da a sus datos personales.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

- ✓ Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de las bases de datos o archivos cuando el titular lo considere, siempre y cuando no se encuentren vigentes con el Banco los servicios o productos que dieron origen a dicha autorización.
- ✓ Presentar quejas ante la entidad administrativa encargada de la protección de los datos personales.

¿CÓMO DEBE SER LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

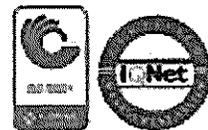
- ✓ Debe ser previa, informada y expresa. Debe especificar la finalidad para la cual se busca la obtención de los datos personales.
- ✓ La autorización puede obtenerse por cualquier medio escrito, físico o electrónico, que permita su consulta posterior.

¿EN QUÉ CASOS NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR?

- ✓ Quando se trata de datos personales públicos.
- ✓ Quando los datos personales son requeridos por una entidad pública en ejercicio de sus funciones.
- ✓ Cuando se está frente a casos de urgencia médica o sanitaria.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

- ✓ Quando son tratados para para fines históricos, estadísticos o científicos.
- ✓ Cuando el dato se relaciona con información contenida en el registro civil.

Visto así, a la luz de la normativa legal vigente, se concluye que los datos personales obtenidos en las encuestas podrán ser utilizados en razón a que por ser este un documento institucional los datos consignados y recolectados de los servidores públicos de la entidad se trataran para fines estadísticos en razón a que son requeridos por una entidad pública en ejercicio de sus funciones.

Pregunta 2: IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: _____

CARGO: _____

CODIGO: _____

GRADO: _____

DEPENDENCIA: _____

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO: No. de años _____ y/o meses _____

TIPO DE VINCULACION: CARRERA () PROVISIONAL () PERIODO FIJO ()

LN ()

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

1. Cinco (05) servidores conforman la dependencia Despacho del Contralor de los cuales solo cuatro (04) diligenciaron y suministraron los datos de identificación solicitados como se aprecia en la siguiente tabla:

| DESPACHO CONTRALOR | | | | 2. IDENTIFICACION | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % |
| 1 | FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS | Contralor General del Departamento | Directivo | 1 | 4 | | |
| 2 | FRANCISCO HUDGSON HOWARD | Conductor | Asistencial | 1 | 4 | | |
| 3 | LILIAN OCTAVIA DAVIS ROBINSON | Secretaria Ejecutiva | Asistencial | 1 | 4 | | |
| 4 | MC. BRIDE POMARE COGOLLO | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | 1 | 4 | | |
| 5 | NORMAN BALLESTAS PEDROZA | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los cinco (05) servidores que conforman la dependencia Despacho del Contralor se obtuvo la siguiente información sobre tiempo de servicio en el cargo así: Contralor General del Departamento, dos (02) años y once (11) meses; Conductor, veintitrés (23) años y Secretaria Ejecutiva veintisiete años; un Asesor GRI no suministro información; un (01) Asesor GRI no diligencio encuesta como se aprecia en la siguiente tabla:

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| DESPACHO CONTRALOR | | | | TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | No. de años | No. de Meses |
| 1 | FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS | Contralor General del Departamento | Directivo | 2 | 11 |
| 2 | FRANCISCO HUDGSON HOWARD | Conductor | Asistencial | 23 | |
| 3 | LILIAN OCTAVIA DAVIS ROBINSON | Secretaria Ejecutiva | Asistencial | 27 | |
| 4 | MC. BRIDE POMARE COGOLLO | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | |
| 5 | NORMAN BALLESTAS PEDROZA | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los cinco (05) servidores que conforman la dependencia Despacho del Contralor se obtuvo información sobre tipo de vinculación: Un (01) cargo de periodo fijo (Contralor General del Departamento), nivel directivo; Tres (03) cargos de carrera administrativa así: Dos (02) cargos (Conductor y Secretaria Ejecutiva) nivel asistencial de carrera administrativa; Un (01) cargo de carrera administrativa (Asesor Grupo de Reacción Inmediata (C), quien no suministro información; Un (01) Asesor GRI no diligencio encuesta como se aprecia en la siguiente tabla:

| DESPACHO CONTRALOR | | | | TIPO DE VINCULACION | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | | CARRERA | PROVISIONAL | PERIODO FIJO | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 1 | FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS | Contralor General del Departamento | Directivo | | | X | |
| 2 | FRANCISCO HUDGSON HOWARD | Conductor | Asistencial | X | | | |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newbell, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|--|--|--|
| 3 | LILIAN OCTAVIA DAVIS ROBINSON | Secretaria Ejecutiva | Asistencial | X | | | |
| 4 | MC. BRIDE POMARE COGOLLO | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | X | | | |
| 5 | NORMAN BALLESTAS PEDROZA | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

2. Ocho (08) servidores conforman la dependencia Contraloría Auxiliar de los cuales solo seis (06) diligenciaron y suministraron los datos de identificación solicitados; dos (02) diligenciaron y suministraron información incompleta como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR | | | | 2. IDENTIFICACION | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % |
| 6 | QUINCY ALBERTO BOWIE GORDON | Contralor Auxiliar | Directivo | 1 | 4 | | |
| 7 | ALICIA GORDON BENT | Auxiliar. de Servicios Generales | Asistencial | 1 | 4 | | |
| 8 | LUIS POMARE DAVIS | Ayudante | Asistencial | 1 | 4 | | |
| 9 | ROBERTO PÉREZ MARMOLEJO | Técnico Operativo | Técnico | 1 | 4 | | |
| 10 | NEILA CELINA JAY POMARE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | |
| 11 | DENIS PAUTT THERAN | Secretaria | Asistencial | 1 | 4 | | |
| 12 | SINDY PAOLA PANCHE MONTANO | Auxiliar Administrativo | Asistencial | 1 | 4 | | |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsal@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---|---|--|--|
| 13 | EDMUNDO MARTÍNEZ JESSIE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | |
|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---|---|--|--|

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los ocho (08) servidores que conforman la dependencia Contraloría Auxiliar se obtuvo la siguiente información sobre tiempo de servicio en el cargo así: Contralor Auxiliar, dos (02) años y diez (10) meses; Auxiliar de Servicios Generales, no suministro información; Ayudante, veintiocho (28) años y once (11) meses; Técnico Operativo, veintisiete (27) años y diez (10) meses; Profesional Universitario, dos (02) años y nueve (09) meses; Secretaria, veintisiete (27) años; Auxiliar Administrativo, cuatro (04) años y ocho (08) meses; Profesional Universitario, quince (15) años y ocho (08) meses como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR | | | | TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | No. de años | No. de Meses |
| 6 | QUINCY ALBERTO BOWIE GORDON | Contralor Auxiliar | Directivo | 2 | 10 |
| 7 | ALICIA GORDON BENT | Auxiliar de Servicios Generales | Asistencial | | |
| 8 | LUIS POMARE DAVIS | Ayudante | Asistencial | 26 | 11 |
| 9 | ROBERTO PEREZ MARMOLEJO | Técnico Operativo | Técnico | 27 | 10 |
| 10 | NEILA CELINA JAY POMARE | Profesional Universitario | Profesional | 2 | 9 |
| 11 | DENIS PAUTT THERAN | Secretaria | Asistencial | 27 | |
| 12 | SINDY PAOLA PANCHE MONTAÑO | Auxiliar Administrativo | Asistencial | 4 | 3 |
| 13 | EDMUNDO MARTINEZ JESSIE | Profesional Universitario | Profesional | 15 | 8 |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsal@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los Ocho (08) servidores que conforman la dependencia Contraloría Auxiliar se obtuvo información sobre tipo de vinculación: Dos (02) cargos de libre nombramiento, así: Un (01) Contralor Auxiliar, nivel Directivo; Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional; Cuatro (04) cargos de Carrera, así: Un (01) Auxiliar de Servicios Generales, nivel Asistencial; Un (01) Ayudante, nivel Asistencial; Una (01) Secretaria, nivel Asistencial; Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional; Un (01) cargo en Provisionalidad, así: Un (01) Auxiliar Administrativo, nivel Asistencial; Un (01) Técnico Operativo, quien no suministro información, como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR | | | | TIPO DE VINCULACION | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | CARRERA | PROVISIONAL | PERIODO FLO | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 6 | QUINCY ALBERTO BOWIE GORDON | Contralor Auxiliar | Directivo | | | | X |
| 7 | ALICIA GORDON BENT | Auxiliar de Servicios Generales | Asistencial | X | | | |
| 8 | LUIS POMARE DAVIS | Ayudante | Asistencial | X | | | |
| 9 | ROBERTO PÉREZ MARMOLEJO | Técnico Operativo | Técnico | | | | |
| 10 | NEILA CELINA JAY POMARE | Profesional Universitario | Profesional | | | | X |
| 11 | DENIS PAUTT THERÁN | Secretaria | Asistencial | X | | | |
| 12 | SINDY PAOLA PANCHE MONTAÑO | Auxiliar Administrativo | Asistencial | | X | | |
| 13 | EDMUNDO MARTÍNEZ JESSIE | Profesional Universitario | Profesional | X | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newhall, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cpdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

3. Dos (02) servidores conforman la dependencia Oficina de Planeación los cuales diligenciaron y suministraron los datos de identificación solicitados como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE PLANEACIÓN | | | | 2. IDENTIFICACION | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % |
| 14 | LUIS SALAZAR OLIVEROS | Jefe Oficina Planeación | Asesor | 1 | 4 | | |
| 15 | YAKELIN MANUEL FORBES | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los dos (02) servidores que conforman la dependencia Oficina de Planeación se obtuvo la siguiente información sobre tiempo de servicio en el cargo así: Jefe Oficina Planeación, nivel Asesor, tres (03) años y nueve (09) meses; Profesional Universitario, nivel Profesional, veintiún (21) años como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE PLANEACIÓN | | | | TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | No. de años | No de Meses |
| 14 | LUIS SALAZAR OLIVEROS | Jefe Oficina Planeación | Asesor | 3 | 9 |
| 15 | YAKELIN MANUEL FORBES | Profesional Universitario | Profesional | 21 | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los dos (02) servidores que conforman la dependencia Oficina de Planeación se obtuvo información sobre tipo de vinculación: Un (01) cargo de libre nombramiento,

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Jefe Oficina de Planeación, nivel Asesor; Un (01) cargo de carrera, Profesional Universitario, nivel Profesional como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE PLANEACIÓN | | | | TIPO DE VINCULACION | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | | CARRERA | PROVISIONAL | PERIODO FIJO | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 14 | LUIS SALAZAR OLIVEROS | Jefe Oficina Planeación | Asesor | | | | X |
| 15 | YAKELIN MANUEL FORBES | Profesional Universitario | Profesional | X | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

4. Un (01) servidor conforma la dependencia Oficina de Control Interno el cual diligencio y suministro los datos de identificación solicitados como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | 2. IDENTIFICACION | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % |
| 16 | SOLYMAR POMARE GORDON | Jefe Oficina Control Interno | Directivo | 1 | 4 | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

Del servidor que conforma la dependencia Oficina de Control Interno se obtuvo la siguiente información sobre tiempo de servicio en el cargo así: Jefe Oficina Control Interno, nivel Directivo, siete (07) años como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | No. de años | No. de Meses |
| 16 | SOLYMAR POMARE GORDON | Jefe Oficina Control Interno | Directivo | 7 | |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsal@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

Del servidor que conforma la dependencia Oficina de Control Interno se obtuvo la siguiente información sobre tipo de vinculación: Un (01) cargo de libre nombramiento, Jefe Oficina de Control Interno, nivel Directivo como se aprecia en la siguiente tabla:

| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | TIPO DE VINCULACION | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | | CARRERA | PROVISIONAL | PERIODO FIJO | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 16 | SOLYMAR POMARE GORDON | Jefe Oficina Control Interno | Directivo | | | | X |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

5. Tres (03) servidores conforman la dependencia de Responsabilidad Fiscal, dos (02) diligenciaron y suministraron los datos de identificación solicitados; un (01) no diligenció ni suministro los datos de identificación solicitados como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | | | 2. IDENTIFICACION | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----|----|----|
| | | | | SI | SI | SI | SI |
| 17 | STARLIN GREARD BENT | Profesional Especializado | Profesional | 1 | 4 | | |
| 18 | EREONA WILLIAMS DE REID | Profesional Universitario | Profesional | | | 1 | 4 |
| 19 | HENRY PÉREZ RENDÓN | Secretario | Asistencial | 1 | 4 | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los Tres (03) servidores que conforman la dependencia de Responsabilidad Fiscal se obtuvo la siguiente información sobre tiempo de servicio en el cargo así: Un (01)

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Nerbell, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Profesional Especializado, nivel Profesional, veintitrés (23) años; Un (01) Secretario, nivel Asistencial, veinticinco (25) años; Un (01) Profesional Universitario no proporcionó información como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | | | TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | No. de años | No. de Meses |
| 17 | STARLIN GRENARD BENT | Profesional Especializado | Profesional | 23 | |
| 18 | EREONA WILLIAMS DE REID | Profesional Universitario | Profesional | | |
| 19 | HENRY PÉREZ RENDÓN | Secretario | Asistencial | 25 | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los tres (03) servidores que conforman la dependencia de Responsabilidad Fiscal se obtuvo información sobre tipo de vinculación así: Dos (02) cargos de carrera así: Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional; Un (01) Secretario, nivel Asistencia; Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional, no suministro información como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | | | TIPO DE VINCULACION | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | | CARRERA | PROVISIONAL | PERIODO FIJO | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 17 | STARLIN GRENARD BENT | Profesional Especializado | Profesional | X | | | |
| 18 | EREONA WILLIAMS DE REID | Profesional Universitario | Profesional | | | | |
| 19 | HENRY PEREZ RENDÓN | Secretario | Asistencial | X | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cjdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

6. Seis (06) servidores conforman la dependencia de Auditorías y Participación Ciudadana a la fecha de aplicación de la encuesta un (01) cargo está vacante; tres (03) no diligenciaron ni suministraron los datos de identificación solicitados; dos (02) diligenciaron y suministraron los datos de identificación solicitados como se aprecia en la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | 2. IDENTIFICACIÓN | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % |
| 20 | HAMILTON BRITTON BOWIE | Profesional especializado | Profesional | | | 1 | 4 |
| 21 | EDWARD HOWARD VALIENTE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | |
| 22 | JOSÉ ARCHBOLD HOWARD | Profesional Universitario (E) | Profesional | | | 1 | 4 |
| 23 | ANA PATRICIA TAYLOR BENT | Profesional Universitario | Profesional | | | 1 | 4 |
| 24 | CALTON GORDON CRAMSTON | Técnico Operativo | Técnico | 1 | 4 | | |
| 25 | CARGO VACANTE | Profesional Universitario | Profesional | - | - | - | - |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los seis (06) servidores que conforman la dependencia de Auditorías y Participación Ciudadana a la fecha de aplicación de la encuesta un (01) cargo está vacante; se obtuvo la siguiente información sobre tiempo de servicio en el cargo así: Un (01) Profesional Especializado, nivel Profesional, que no suministro información; Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional, cuatro (04) años y tres (03) meses; Un (01) Profesional Universitario (E), nivel Profesional, que no suministro información; Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional, que no suministro información; Un (01)

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Técnico Operativo, nivel Técnico, once (11) meses como se aprecia en la siguiente tabla:

| | DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO | |
|----|---|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | No. de años | No de Meses |
| 20 | HAMILTON BRITTON BOWIE | Profesional Especializado | Profesional | | |
| 21 | EDWARD HOWARD VALIENTE | Profesional Universitario | Profesional | 4 | 3 |
| 22 | JOSÉ ARCHBOLD HOWARD | Profesional Universitario (E) | Profesional | | |
| 23 | ANA PATRICIA TAYLOR BENT | Profesional Universitario | Profesional | | |
| 24 | CALTON GORDON CRAMSTON | Técnico Operativo | Técnico | | 11 |
| 25 | CARGO VACANTE | Profesional Universitario | Profesional | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

De los seis (06) servidores que conforman la dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana a la fecha de aplicación de la encuesta un (01) cargo está vacante; se obtuvo información sobre tipo de vinculación así: Cuatro (04) cargos de carrera así: Un (01) Profesional Especializado, nivel Profesional; Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional; Un (01) Profesional Universitario (E), nivel Profesional; Un (01) Profesional Universitario, nivel Profesional; Un (01) Técnico Operativo, nivel Técnico como se aprecia en la siguiente tabla:

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsal@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | TIPO DE VINCULACION | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | | CARRERA | PROVISIONAL | PERIODO FIJO | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 20 | HAMILTON BRITTON BOWIE | Profesional Especializado | Profesional | X | | | |
| 21 | EDWARD HOWARD VALIENTE | Profesional Universitario | Profesional | X | | | |
| 22 | JOSE ARCHBOLD HOWARD | Profesional Universitario (E) | Profesional | X | | | |
| 23 | ANA PATRICIA TAYLOR BENT | Profesional Universitario | Profesional | X | | | |
| 24 | CALTON GORDON CRAMSTON | Técnico Operativo | Técnico | | X | | |
| 25 | CARGO VACANTE | Profesional Universitario | Profesional | | | | |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

Pregunta 3: FUNCIONES DEL CARGO:

Enumere CUATRO (4) de las principales funciones que realiza

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

De los veintitrés (23) servidores que actualmente conforman la planta de personal de la entidad y con fundamento en las respuestas dadas a la pregunta 3 formulada se observa que quince (15) servidores de la Entidad, que equivalen al sesenta por ciento (60%) de la planta de personal, dieron respuesta a la pregunta; ocho (08) servidores de la Entidad, que equivalen al treinta y dos por ciento (32%) de la planta de personal, no

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

dieron respuesta a la pregunta como se aprecia en la siguiente tabla:

| DESPACHO CONTRALOR | | | | 3. FUNCIONES DEL CARGO (CUATRO) | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|---|----|---|----|---|
| | | | | SI | % | NO | % | NR | % |
| 1 | FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS | Contralor General del Departamento | Directivo | 1 | 4 | | | | |
| 2 | FRANCISCO HUDGSON HOWARD | Conductor | Asistencial | | | 1 | 4 | | |
| 3 | LILIAN OCTAVIA DAVIS ROBINSON | Secretaria Ejecutiva | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| 4 | MC. BRIDE POMARE COGOLLO | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | | 1 | 4 | | |
| 5 | NORMAN BALLESTAS PEDROZA | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | | | | | |
| DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 6 | QUINCY ALBERTO BOWIE GORDON | Contralor Auxiliar | Directivo | 1 | 4 | | | | |
| 7 | ALICIA GORDON BENT | Auxiliar de Servicios Generales | Asistencial | | | 1 | 4 | | |
| 8 | LUIS POMARE DAVIS | Ayudante | Asistencial | | | 1 | 4 | | |
| 9 | ROBERTO PÉREZ MARMOLEJO | Técnico Operativo | Técnico | 1 | 4 | | | | |
| 10 | NEILA CELINA JAY POMARE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 11 | DENIS PAUTT THERAN | Secretaria | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| 12 | SINDY PAOLA PANCHE MONTAÑO | Auxiliar Administrativo | Asistencial | | | 1 | 4 | | |
| 13 | EDMUNDO MARTÍNEZ JESSIE | Profesional Universitario | Profesional | | | 1 | 4 | | |
| OFICINA DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | |
| 14 | LUIS SALAZAR OLIVEROS | Jefe Oficina Planeación | Asesor | 1 | 4 | | | | |
| 15 | YAKELIN MANUEL FORBES | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@colcom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 16 | SOLYMAR POMARE GORDON | Jefe Oficina Control Interno | Directivo | 1 | 4 | | | | |
| DEPENDENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | | | | | | | | |
| 17 | STARLIN GRENARD BENT | Profesional Especializado | Profesional | | | 1 | 4 | | |
| 18 | EREONA WILLIAMS DE REID | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 19 | HENRY PÉREZ RENDÓN | Secretario | Asistencial | 1 | 4 | | | | |
| DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | |
| 20 | HAMILTON BRITTON BOWIE | Profesional Especializado | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 21 | EDWARD HOWARD VALIENTE | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 22 | JOSE ARCHBOLD HOWARD | Profesional Universitario (E) | Profesional | | | 1 | 4 | | |
| 23 | ANA PATRICIA TAYLOR BENT | Profesional Universitario | Profesional | 1 | 4 | | | | |
| 24 | CALTON GORDON CRAMSTON | Técnico Operativo | Técnico | 1 | 4 | | | | |
| 25 | CARGO VACANTE | Profesional Universitario | Profesional | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | | | | 15 | 60 | 8 | 32 | 0 | 0 |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

Al confrontar las respuestas dadas por los servidores de la Entidad con las funciones del cargo que aparecen señaladas en la Resolución No.208 de junio 2 de 2015 - Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad se observa que una gran parte de los servidores desconocen las funciones del cargo que desempeñan en razón a que no hacen redacción clara y precisa de las mismas.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newbell, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgd@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Pregunta 4: NIVEL DE EDUCACIÓN OBTENIDO

4.1 EDUCACIÓN FORMAL

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

De los veintitrés (23) servidores que actualmente conforman la planta de personal de la entidad y con fundamento en las respuestas dadas a la pregunta 4.1, educación formal, formulada se observa que es una planta de personal altamente calificada en cuanto a nivel educativo (educación formal) alcanzado; hay presencia de un (01) Bachiller; dos (02) Técnicos; seis (06) Profesionales; nueve (09) Profesionales con Especialización; un (01) Profesional con Doctorado, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:

| | Nivel Educativo Alcanzado | | % |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| P | Primaria | - | - |
| S | Secundaria | 1 | 4 |
| TC | Técnica | 2 | 8 |
| PG | Pregrado | 6 | 24 |
| E | Especialización | 9 | 36 |
| M | Maestría | 1 | 4 |
| D | Doctorado | 1 | 4 |
| NR | No Respondió | 3 | 12 |
| TOTALES | | 23 | 92 |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newbell, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasa@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Los resultados se detallan a continuación:

| DESPACHO CONTRALOR | | | | 4.1: NIVEL DE EDUCACION FORMAL OBTENIDO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | P | % | S | % | TC | % | PG | % | E | % | M | % | D | % |
| 1 | FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS | Contralor General del Departamento | Directivo | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
| 2 | FRANCISCO HUDGSON HOWARD | Conductor | Asistencial | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 3 | LILIAN OCTAVIA DAVIS ROBINSON | Secretaria Ejecutiva | Asistencial | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 4 | MC. BRIDE POMARE COGOLLO | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | |
| 5 | NORMAN BALLESTAS PEDROZA | Asesor Grupo Reacción Inmediata (C) | Asesor | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | QUINCY ALBERTO BOWIE GORDON | Contralor Auxiliar | Directivo | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | |
| 7 | ALICIA GORDON BENT | Auxiliar. de Servicios Generales | Asistencial | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | |
| 8 | LUIS POMARE DAVIS | Ayudante | Asistencial | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| 9 | ROBERTO PÉREZ MARMOLEJO | Técnico Operativo | Técnico | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | |
| 10 | NEILA CELINA JAY POMARE | Profesional Universitario | Profesional | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | |
| 11 | DENIS PAUTT THERÁN | Secretaria | Asistencial | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| 12 | SINDY PAOLA PANCHE MONTAÑO | Auxiliar Administrativo | Asistencial | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasal@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| TOTALES | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 24 | 9 | 36 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

Convenciones:

| | |
|-----------|-----------------|
| P | Primaria |
| S | Secundaria |
| TC | Técnica |
| PG | Pregrado |
| E | Especialización |
| M | Maestría |
| D | Doctorado |
| NR | No Respondió |

Fuente: Construcción propia

Pregunta 4: NIVEL DE EDUCACIÓN OBTENIDO

4.2. EDUCACIÓN NO FORMAL:

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

De los veintitrés (23) servidores que actualmente conforman la planta de personal de la entidad y con fundamento en las respuestas dadas a la pregunta 4.2, educación no formal, formulada se observa que se han generado espacios de capacitación para los servidores públicos de la entidad donde se presentó mayor asistencia es Delitos contra la Administración Publica tal y como se aprecia en la siguiente tabla:

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| Temas de Educación No Formal | Frecuencia |
|---|------------|
| 1. Comisiones de personal | 1 |
| 2. Retos de la Administración Pública | 1 |
| 3. Congreso Nacional de Control Fiscal | 1 |
| 4. Funciones Competencias Ciudadanas | 1 |
| 5. Liderazgo Efectivo | 1 |
| 6. Atención del Ciudadano | 1 |
| 7. Tendencia | 1 |
| 8. Convivencia efectiva | 1 |
| 9. Código Control Disciplinario | 1 |
| 10. Evaluación de Desempeño | 2 |
| 11. Congreso de Planeación y Gestión | 1 |
| 12. Foro de Calidad | 1 |
| 13. Supervisión y liquidación de Contratos | 1 |
| 14. Política Pública | 2 |
| 15. Valoración de Costos Ambientales | 2 |
| 16. Fortalecimiento de competencias del Auditor | 2 |
| 17. Costos Ambientales | 1 |
| 18. Beneficios del Control Fiscal | 1 |
| 19. La cadena de valor del Control Fiscal | 1 |
| 20. Evaluación de Costos Ambientales | 1 |
| 22. Delitos contra la Administración Pública | 16 |

Fuente: Tabulación respuestas Anexo 2

Los resultados se detallan a continuación:

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| DESPACHO CONTRALOR | | 4.2. EDUCACION NO FORMAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NR |
| 1 | FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS Contralor General del | Directivo | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | FRANCISCO HUDGSON HOWARD Conductor | Asistencial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | LILIAN OCTAVIA DAVIS ROBINSON Secretaria Ejecutiva | Asistencial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | MC. BRIDE POMARE COGOLLO Asesor Grupo Reacción | Asesor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

1. Comisiones de personal
2. Retos de la Administración Pública
3. Congreso nacional de Control Fiscal
4. Funciones Competencias Ciudadanas
5. Liderazgo Efectivo
6. Atención del Ciudadano
7. Tendencia
8. Convivencia efectiva
9. Código Control Disciplinario
10. Evaluación de Desempeño
11. Congreso de Planeación y Gestión
12. Foro de Calidad
13. Supervisión y liquidación de Contratos
14. Política Pública
15. Valoración de Costos Ambientales
16. Fortalecimiento de competencias del Auditor
17. Costos Ambientales
18. Beneficios del Control Fiscal
19. La cadena de valor del Control Fiscal
20. Evaluación de Costos Ambientales
22. Delitos contra la Administración Pública

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

entidad se les presento cuadro de temas de capacitación por procesos, con fundamento en los procesos institucionales inherentes a la Contraloría General del Departamento Archipiélago, que se enuncian en los temas 1 al 4. Los temas señalados en los puntos 5 al 14 son necesidades de conocimientos y habilidades señalados por los Jefes de Dependencias para los servidores de cada una de las dependencia de la entidad.

| No. | TEMAS | PRIORIDAD DEL FUNCIONARIO |
|-----|---|--|
| 1 | PROCESOS ESTRATÉGICOS: 1.1. Planeación Institucional | () () |
| 2 | PROCESOS MISIONALES: 2.1. Participación Ciudadana 2.2. Auditoría 2.3. Administrativo Sancionatorio 2.4. Responsabilidad Fiscal 2.5. Jurisdicción Coactiva | () () () () () |
| 3. | PROCESOS DE APOYO: 3.1. Talento Humano 3.2. Gestión Financiera 3.3. Adquisición de Bienes y/o Servicios 3.4. Infraestructura 3.5. Gestión Jurídica 3.6. Gestión Documental | () () () () () () |
| 4. | PROCESO DE EVALUACION | () |
| | 4.1. Evaluación, Análisis y Mejora | () |
| 5. | CONTRATACION | () |
| 6. | SECOP | () |
| 7. | EVALUACION DE DESEMPEÑO | () |
| 8. | TEMAS JURIDICOS (CUAL(ES)) (Proponga usted) | () |
| | 8.1. _____ | () |
| | 8.2. _____ | () |
| | 8.3. _____ | () |
| 9. | SISTEMAS | () |
| 10. | MEDIO AMBIENTE | () |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newhall, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22485
Correo Electrónico: cgdsa@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019

(Diciembre 27 de 2019)

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

| | | |
|-----|---|-----|
| 11. | RELACIONES HUMANAS | () |
| 12. | REFORMA TRIBUTARIA | () |
| 13. | TEMAS ADMINISTRATIVOS (CUAL(ES)) (Proponga usted) | () |
| | 13.1. _____ | () |
| | 13.2. _____ | () |
| | 13.3. _____ | () |
| 14. | OTRO(S): CUAL(ES) (Proponga usted) | () |
| | 14.1. _____ | () |
| | 14.2. _____ | () |
| | 14.3. _____ | () |

Fuente: Construcción propia

Es necesario mencionar que los procesos institucionales inherentes a la Contraloría General del Departamento Archipiélago, son los siguientes:

- ✚ **Planeación Estratégica**
 - ✓ Planeación institucional
- ✚ **Procesos Misionales**
 - ✓ Participación ciudadana
 - ✓ Auditorias
 - ✓ Administrativo sancionatorio
 - ✓ Responsabilidad fiscal
 - ✓ Jurisdicción coactiva
- ✚ **Procesos de apoyo**
 - ✓ Talento humano

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

- ✓ Gestión financiera
- ✓ Adquisición de bienes y servicios
- ✓ Infraestructura
- ✓ Gestión documental
- ✓ Gestión jurídica

- ✚ **Proceso de Evaluación**
- ✓ Evaluación, análisis y mejora

Los procesos se definen como el “conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Según su alcance, los procesos están clasificados en cuatro grandes grupos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.

1. Procesos Estratégicos: Incluye los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, y en general, la orientación global de la entidad.

2. Procesos Misionales: Son aquellos procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsal@telecom.com.co - contraloria@contraloriasal.gov.co
Página Web: www.contraloriasal.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

3. Procesos de Apoyo: Incluye aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación y mejora.

4. Procesos de Evaluación y Mejoramiento: Incluye los procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia.

De los veintitrés (23) servidores públicos encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas:

A continuación se presenta la **prioridad del funcionario y frecuencia de respuestas** de los servidores públicos de la entidad al igual que el **número de funcionarios que dieron respuesta** respecto a necesidades de formación y capacitación sobre los procesos institucionales inherentes a la entidad en razón a las responsabilidades de los cargos establecidos conforme a lo señalado por la Constitución, la Ley y el Manual de Funciones Especifico de Cargos, atendiendo a la función pública de ejercicio del control fiscal, actuaciones de naturaleza administrativa y la naturaleza pública de los cargos:

A los servidores públicos de la entidad se les solicita señalar, en el instrumento de recolección de datos (encuesta), en orden de prioridad, **tres temas de capacitación** que

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2019
(Diciembre 27 de 2019)**

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia fiscal 2020, para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

requiere EL FUNCIONARIO y temas que SU SUPERIOR requiere según cada proceso en razón a las responsabilidades de los cargos establecidos en la entidad conforme a lo señalado por la Constitución, la Ley y el Manual de Funciones Específico de Cargos.

| No. | TEMAS | PRIORIDAD DEL FUNCIONARIO | FRECUENCIA | | | No. de Funcionarios que señalaron el tema |
|-----|--|---------------------------|------------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | PROCESOS ESTRATEGICOS: | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1.1. Planeación Institucional | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | PROCESOS MISIONALES: | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 2.1. Participación Ciudadana | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 2.2. Auditoria | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| | 2.3. Administrativo Sancionatorio | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 2.4. Responsabilidad Fiscal | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | 2.5. Jurisdicción Coactiva | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PROCESOS DE APOYO: | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 3.1. Talento Humano | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 3.2. Gestión Financiera | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| | 3.3. Adquisición de Bienes y/o Servicios | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 3.4. Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5. Gestión Jurídica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 3.6. Gestión Documental | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | PROCESO DE EVALUACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. Evaluación, Análisis y Mejora | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | CONTRATACION | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | SECOP | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22466
Correo Electrónico: cgdasa@telecom.com.co - contraloria@contraloriasa.gov.co
Página Web: www.contraloriasa.gov.co

