



San Andrés Isla, 08 de septiembre de 2020.
DAPC-20-045.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 008 a agosto 31 de 2020.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – PGA 2020, mediante acta 001 de 2020, Comité Directivo y Resolución 007 de 21 de enero de 2020.
- En construcción de este documento y su reporte al módulo PIA- en la plataforma de rendición electrónica de cuenta SIREL de la Auditoria General del República, resultado incumplimiento en la remisión de la información solicitada, por parte del Concejo Municipal y la Alcaldía de providencia y Santa catalina, que ocasiono sendos hallazgos administrativos con connotación sancionatorio.
- Fue reportado al PIA, Información correspondiente al 4° trimestre de 2019 y la inicial de la vigencia 2020, correspondiente a la PGA aprobado.
- Fue reportado al PIA, Información correspondiente al 1° trimestre de 2020.
- Se aprobó 1ª Modificación a PGA-2020, mediante resolución 102 de 19 de mayo 2020.
- Fueron comunicados los resultados a AUDIBAL, CGR.
- Fue culminado y enviado para revisión y posterior comunicación Informe de Estados de Finanzas Territoriales 2019.
- fue aprobado 2° Modificación a PGA-2020, mediante resolución 059 de 18 de agosto 2020.

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A AGOSTO 31

A 31 de julio 2020, han sido culminadas nueve (09) procesos auditores: Tres (03) Auditorias Exprés que venían de la vigencia anterior y seis (06) auditorias regulares de la vigencia actual:

Vigencia 2019

- Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018,
- Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.
- Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.

Vigencia 2020

Auditorias regulares a:

- Institución Educativa de la Sagrada Familia
- Asamblea Departamental
- Aguas de San Andrés S.A , E.S.P
- Institución Educativa Industrial
- Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.
- Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

Auditorias en desarrollo.

- Auditoria Especial a Convenios y contratos Gobernación vigencia 2019.
- Auditoria Especial arriendo de bienes Gobernación vigentes a 2019.



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Auditorias Vigencia anterior

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	23-12-19	10-01-20	23-01-20		X	José
2	Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018.	Auditoria Exprés	15/01/2020	14-02-20	12-02-20		X	José
3	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.	Auditoria Exprés	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Mcbride
4	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018	Auditoria Exprés	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Norman

Auditorias Vigencia Actual

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Sagrada Familia	Auditoria Regular	05/03/2020	26-05-20	03-04-20		X	Patricia
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	09/03/2019	26-05-20	07-04-20		X	Mcbride
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	05/03/2020	26-05-20	03-04-20		X	José
4	Industrial	Auditoria Regular	19/03/2020	26-05-20	24-04-20		X	Norman
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	19/03/2020	26-05-20	24-04-20		X	Jhan Carlos
6	Gobernación	Auditoria Regular	08/05/2020	26-05-20	08-05-20	X		Edward

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	13-12-19	10-01-20	15-01-20		X	Norman
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	23-12-19	10-01-20	23-01-20	X		
3	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	03-10-19	10-01-20	01-11-19	X		
4	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	18-12-19	10-01-20	20-01-20	X		
5	Denuncia D-19-0023	Tramite Denuncia	09-03-20	NA	14-04-20	X		
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	14-07-20	NA	18-08-20	NA		

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Denuncia D-20-0002	Tramite Denuncia	04-02-20	NA	03-03-20	X		
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	10-02-20	NA	09-03-20	X		
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	11-02-20	NA	10-03-20	X		
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	18-03-20	NA	22-04-20	X		
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	20-03-20	NA	27-04-20	X		

“Control fiscal participativo con resultados”

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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Cuadro N°. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Auditorias Vigencia Anterior.

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
2	Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018.	Auditoria Exprés	NA	NA	5	3	656.603.812		0	0	0	0	NA
3	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.	Auditoria Exprés	NA	NA	4	2	3.204.047.878		0	0	0	0	NA
4	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018	Auditoria Exprés	NA	NA	3	3	112.796.908		0	0	0	0	NA
SUMAS					12	8	3.973.448.598		0	0	0	0	

Auditorias Vigencia Actual.

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Sagrada Familia	Auditoria Regular	1	0	0	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	1	0	1	0	0		0	0	1	0	Sin Salvedades
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	1	0	0	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Industrial	Auditoria Regular	1	0	0	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	1	0	0	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Gobernación	Auditoria Regular		1	13	0	0		0	0	1	0	Sin Salvedades
SUMAS			5	1	14	0	0		0	0	2	0	

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	1	0	0		0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-19-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	2	1	7.521.670.001		0	0	0	0	NA
SUMAS					3	1	7.521.670.001		0	0	0	0	NA

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Denuncia D-20-0002	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
SUMAS					0	0	0		0	0	0	0	NA

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte julio 31 de 2020, El inventario de denuncias está representado en veintitrés (23), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y veintiuno (21) de la actual. De los cuales fueron resueltas

“Control fiscal participativo con resultados”

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





doce (12) el 52%, diez (10) de la vigencia actual y dos (02) de la anterior y siguen en trámite once (11) de la vigencia actual, el 48%. De la vigencia actual ha sido Culminado el 47%.

3.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen once (11) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 4. Denuncias en trámite.

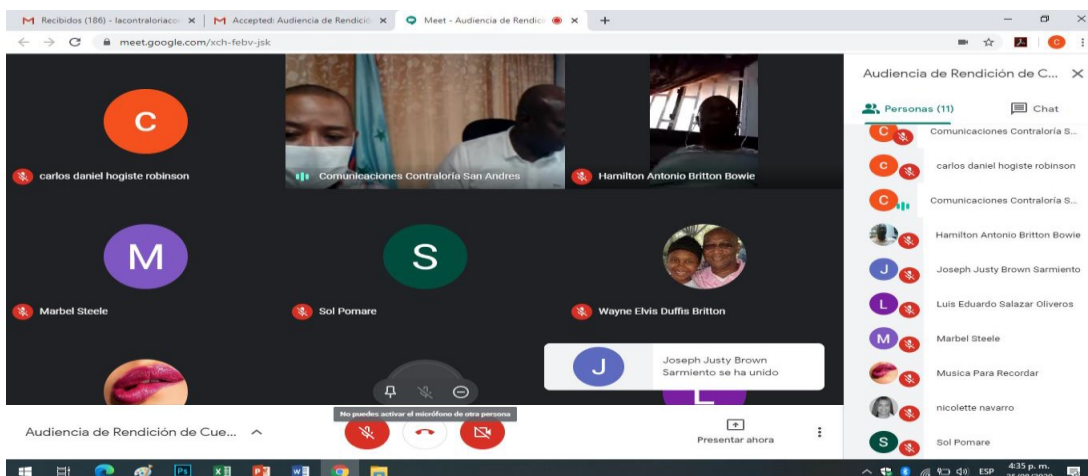
No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-20-0001	27-01-20	27-07-2020	Jose Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de agosto 31 de 2020.
2	D-20-0005	14-02-20	14-08-2020	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de agosto 18 de 2020. Trece (13) días sin Actuación.
3	D-20-0010	24-04-20	24-10-2020	Edward	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de agosto 28 de 2020. Tres (03) días sin Actuación.
4	D-20-0012	18-05-20	18-11-2020	Norman	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 25 de 2020. Dos (02) meses y Cinco (05) días sin Actuación.
5	D-20-0013	26-05-20	26-11-20	Jhan Carlos	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de agosto 11 de 2020. Veinte (20) días sin Actuación.
6	D-20-014	22-05-20	22-11-20	Calton	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020. Dos (02) meses sin Actuación.
7	D-20-0015	27-05-20	27-11-20	Mc bride	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 27 de 2020. Tres (03) meses y Cuatro (04) días sin Actuación.
8	D-20-0017	22-05-20	22-11-20	José Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020. Dos (01) mes sin Actuación.
9	D-20-0018	06-07-20	06-01-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 21 de 2020. Un (01) mes y Diez (10) días sin Actuación.
10	D-20-0019	15-07-20	15-01-21	Norman	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Un (01) y Siete (07) días sin Actuación.
11	D-20-0020	15-07-20	15-01-21	Jhan Carlos	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Un mes (01) y Siete (07) días sin Actuación.

Se ha comunicado el Informe Preliminar de la Denuncia D-20-0005 y de la auditoria contratos de arriendo de bienes Gobernación.

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

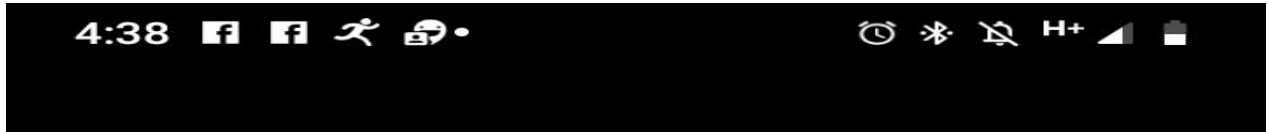
En el mes de agosto fueron desarrolladas dos actividades de participación ciudadana:

- Acompañamiento a la Contraloría Escolar de la Institución Educativa Bolivariano en el proceso de posesión y entrega de credenciales al Gobierno Escolar, el día miércoles 13 de agosto en las instalaciones de la Institución, asistieron 21 personas entre estudiantes, dirigentes de la institución educativa, la secretaria de Educación y funcionarios de la contraloría Departamental liderados por el Contralor.
- Audiencia pública virtual de Rendición de cuentas, realizado el 25 de agosto a partir de las 4:00 PM, el Contralor General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, expuso los temas relacionados a la gestión de la entidad durante la vigencia 2019, hizo énfasis en los procesos misionales de la entidad destacando la importancia de los procesos de Responsabilidad Fiscal y de Participación Ciudadana como estrategia que permite a los ciudadanos formar parte de las decisiones que les afecten e incidir en las condiciones en las que se invierten los recursos públicos.



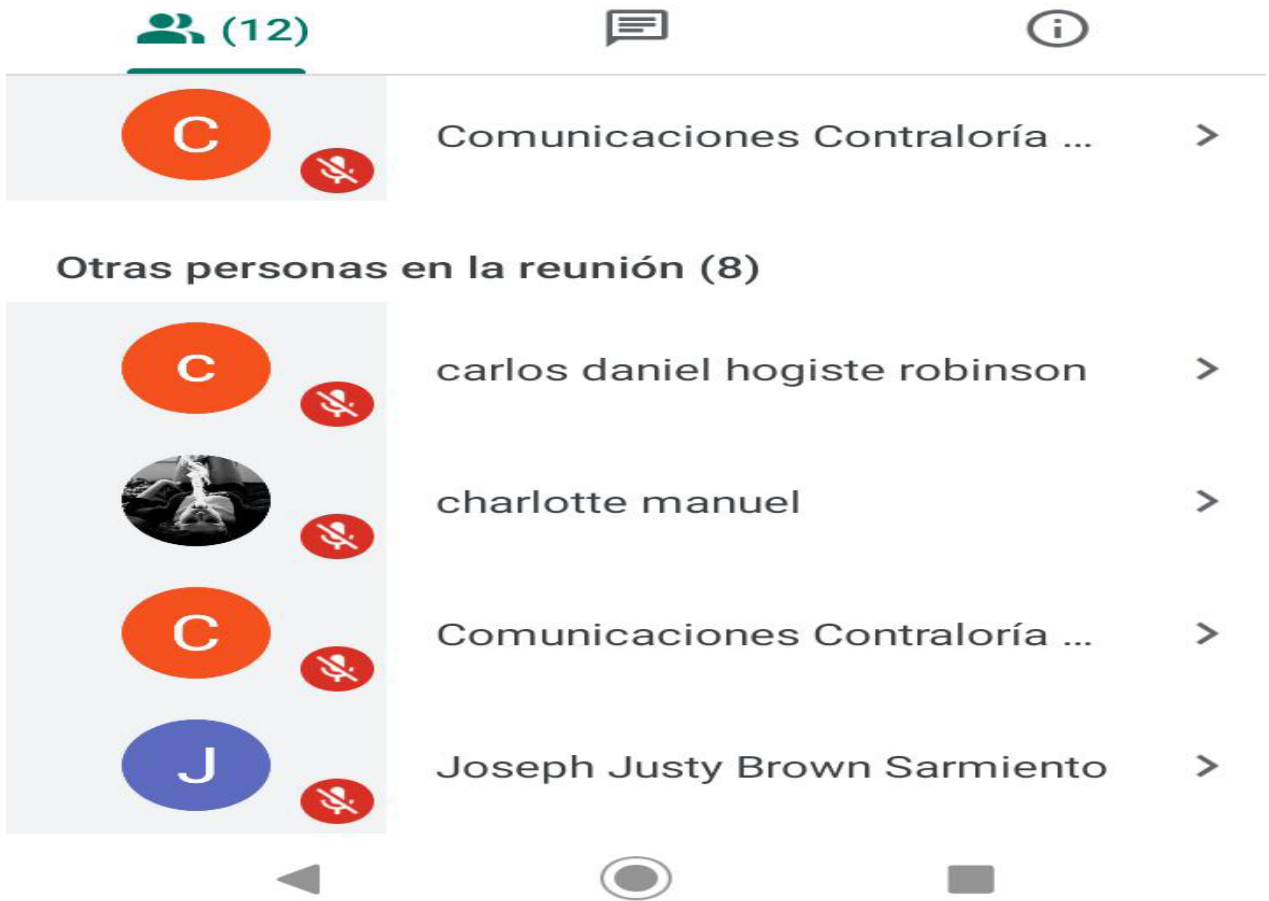
“Control fiscal participativo con resultados”





Gestión de las denuncias en el Proceso de Participación Ciudadana

CONCEPTO	DENUNCIAS TRAMITADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	17%	5	19%	0	0
DENUNCIAS 2019	24	83%	22	81%	2	100%
TOTAL	29	100%	27	100%	2	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION			87%		13%	



Seguidamente invito a los ciudadanos a participar, pero no hubo ninguna intervención.

Inmediatamente procedió al reconocimiento de ciudadanos que se destacaron con su activa participación en las actividades realizadas por la entidad y en apoyar el ejercicio del control fiscal a través del control social. Los destacados fueron:

San Andrés:

1. Héctor enrique Villareal- Veedor Ciudadano.
2. Leandro Pajaro Balseiro- Veedor Ciudadano.
3. Yudis Rodríguez Bermúdez- Veedora Ciudadana.
4. Felipa James Francis-miembro Organización Social.

“Control fiscal participativo con resultados”





Providencia y Santa Catalina:

1. Lodezca Livingston- Líder Raizal.
2. Yolanda Hooker- Líder Raizal Área Cultural
3. Carmelina Newball Bryan- miembro Organización Civil.
4. Danny Howard –Ciudadano Independiente.

4. Medición de la satisfacción.

4.1 Acompañamiento a la Contraloría Escolar de la Institución Educativa Bolivariano en el proceso de posesión y entrega de credenciales al Gobierno Escolar.

Para la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es muy importante conocer la percepción que tiene sus clientes acerca de los servicios prestados, ya que la satisfacción es parte de su compromiso de calidad.

Por tal razón se realizaron once (11) encuestas vía telefónica para conocer la opinión general de los asistentes a la capacitación, las encuestas tuvieron cinco preguntas con dos opciones de respuesta cada uno, Si o No.

Las preguntas fueron:

Preguntas	SI	NO
1. ¿La capacitación fue de comprensión Clara?	11	
2. ¿El Instructor fue claro en su exposición?	11	
3. ¿Cree usted que la capacitación sirve para el fortalecimiento de la comunidad educativa?	11	
4. ¿ La capacitación le ayuda a resolver sus inquietudes?	11	
5. ¿ Recibió un trato amable del equipo de trabajo?	11	
TOTAL	55	

Los resultados de la evaluación de la encuesta fueron 100% de satisfacción.

Acumulado	SI	NO
	55	0
Porcentaje de Satisfacción Acumulado	100	0

No fue dejado ninguna observación negativa, más bien agradecimientos por la participación y acompañamiento en el evento

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado