



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

**Grupo de Auditorias**

San Andrés Isla, 06 de enero de 2022.  
GA-22-0002.

Informe de Seguimiento a Actividades Grupo de Auditorias GA - 21- 012 a diciembre 31 de 2021.

De los trámites realizados por Grupo de Auditorias

## **1. AUDITORIAS**

- Elaborado y Aprobado el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2021, mediante acta 001 de 2021 de Comité Directivo y Resolución 023 de 29 de enero de 2021, publicado en la página web. Modificación PVCFT 2021, mediante Resolución 087 de 18 de marzo de 2021.

- **Fueron culminados:**

1. Auditoría Financiera y de Gestión a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2. Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
3. Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Vigencias 2019 y 2020.
4. Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes a la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
5. Auditoría financiera y de Gestión pronunciamiento revisión de cuenta e informes a la Empresa Aguas de San Andrés S.A., E.S.P.
6. Auditoria de Cumplimiento a contratos Gobernación Vigencia 2020.
7. Auditoria de cumplimiento a contrato de alumbrado público Gobernación-EMDESAI.
8. Auditoria de Cumplimiento a Fondos de servicios educativos- FSE, Vigencia 2020.
9. Auditoria de cumplimiento a Inversión Municipio de Providencia – Huracán IOTA.

### **1.1 RESULTADOS DE PROCESOS AUDITORES**

De los procesos auditores desarrollados han resultado cuarenta y siete (47) hallazgos administrativos de los cuales ocho (08) tuvieron connotación fiscal, cuatro (04) de la Auditoría Financiera a la Gobernación por valor de seiscientos noventa y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres (\$698.294.453) pesos y cuatro (04) de la Auditoria de cumplimiento a la gestión contractual de la Gobernación por valor de mil novecientos setenta y cuatro millones setecientos sesenta y dos mil novecientos dos (\$1,974,762,902) pesos, para un Total de dos mil seiscientos setenta y tres millones cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco (\$2,673,057,355) pesos y uno (01) con connotación Sancionatorio de la Auditoria Financiera al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina.

---

*“Control fiscal participativo con resultados”*

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





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

**Grupo de Auditorías**

**Cuadro N°. 1.1 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

| N°. | Entidad   | Asunto  | Fecha Comunicación      |                          | Entrega de Expedientes  |                      |    |                   |
|-----|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----|-------------------|
|     |   |   | Sujeto de Control Final | Ente de control Político | Fecha Limite de Entrega | Entregado en termino |    |                   |
|     |   |   |                         |                          |                         | SI                   | NO | Observaciones     |
| 1   | Gobernación   | Auditoría Financiera y de Gestión                                 | 19/05/2021              | 01-06-21                 | 18-06-21                |                      | X  | Mcbride- 02-11-21 |
| 2   | Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | Aplicación Anexo 11-AF  | 19/05/2021              | 01-06-21                 | 18-06-21                |                      | X  | Norman            |
| 3   | Asamblea Departamental                              | Aplicación Anexo 11-AF  | 24/05/2021              | 01-06-21                 | 24-06-21                |                      | X  | Juan              |
| 4   | Aguas de San Andrés                                 | Aplicación Anexo 11-AF  | 19/05/2021              | 01-06-21                 | 18-06-21                |                      | X  | José              |
| 5   | Concejo Municipal                                   | Aplicación Anexo 11-AF  | 01/06/2021              | 01-06-21                 | 01-07-21                |                      | X  | Calton- 02-11-21  |
| 6   | Gobernación   | Cumplimiento Contratos Vigencia 2020                              | 30-08-2021              | 06-09-21                 | 27-09-21                | X                    |    | Edward- 03-11-21  |
| 7   | Gobernación   | Cumplimiento Contratos EMDESAI                                    | 31-08-2021              | 06-09-21                 | 28-09-21                |                      | X  | Norman            |
| 8   | Gobernación   | Cumplimiento a Fondos de servicios educativos-FSE                 | 19-11-2021              | 17-12-21                 | 21-12-21                |                      |    | NA                |
| 9   | Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | cumplimiento a Inversión Municipio de Providencia – Huracán IOTA. | 03-12-2021              | 17-12-21                 |                         |                      |    | NA                |

**Cuadro N°. 1. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

| N°.   | Entidad   | Asunto  | Fenecimiento |    | Hallazgo u Observaciones |   |               |   |   |   | Concepto C.I |                      |
|-------|---|---|--------------|----|--------------------------|---|---------------|---|---|---|--------------|----------------------|
|       |   |   | SI           | NO | A                        | F | Valor         | D | P | S |              | O                    |
| 1     | Gobernación   | Auditoría Financiera y de Gestión                                 | 1            |    | 18                       | 4 | 698.294.453   | 0 | 0 | 0 | 0            | 1.6 con deficiencias |
| 2     | Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | Aplicación Anexo 11-AF  | 1            |    | 0                        | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0            | 0.9 Efectivo         |
| 3     | Asamblea Departamental                              | Aplicación Anexo 11-AF  | 1            |    | 0                        | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0            | ND                   |
| 4     | Aguas de San Andrés                                 | Aplicación Anexo 11-AF  | 1            |    | 0                        | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0            | ND                   |
| 5     | Concejo Municipal                                   | Aplicación Anexo 11-AF  |              | 1  | 1                        | 0 | 0             | 0 | 0 | 1 | 0            | ND                   |
| 6     | Gobernación   | Cumplimiento Contratos Vigencia 2020                              | NA           | NA | 26                       | 4 | 1,974,762,902 | 0 | 0 | 0 | 0            | 2.4 Ineficiente      |
| 7     | Gobernación   | Cumplimiento Contratos EMDESAI                                    | NA           | NA | 0                        | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0            | 1.0 Eficiente        |
| 8     | Gobernación   | Cumplimiento a Fondos de servicios educativos-FSE                 | NA           | NA | 0                        | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0            | 1.0 Eficiente        |
| 9     | Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina. | cumplimiento a Inversión Municipio de Providencia – Huracán IOTA. | NA           | NA | 2                        | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0            | 1.1 Eficiente        |
| SUMAS |   |   | 4            | 1  | 47                       | 8 | 2,673,057,355 | 0 | 0 | 1 | 0            |                      |

**2. RESULTADOS TRAMITE DENUNCIAS**

A diciembre 31 de 2021, existe un inventario de veintiséis (26) denuncias. Once (11) provenientes de la vigencia 2020 y quince (15) de la actual, de las cuales han culminado su trámite veintidós (22) 85%, quedando en proceso cuatro (04)15%. Las denuncias en trámite son de la vigencia actual. De las denuncias resueltas, se han determinado tres (03) hallazgos administrativos con connotación fiscal uno por valor de setenta y nueve millones setecientos diez mil (\$79.710.000) pesos, resultado de la denuncia D-20-0023, seis millones setecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta (\$6.781.250) pesos proveniente de la denuncia D-20-0028, y seis millones setecientos treinta y cinco mil (\$6.735.000) pesos de la denuncia D-20-0030 para un total noventa y tres millones doscientos veintiséis mil doscientos cincuenta (\$93.226.250 ) pesos.

*“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**

**Grupo de Auditorías**

De las quince (15) denuncias recepcionadas en el 2021, han sido resueltas once (11)73%.

**2.1 Tramite Especial a Denuncias**

| N° | Identificación | Asunto           | Fecha Comunicación      |                          | Entrega de Expedientes  |                      |    |               |
|----|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----|---------------|
|    |                |                  | Sujeto de Control Final | Ente de control Político | Fecha Limite de Entrega | Entregado en termino |    |               |
|    |                |                  |                         |                          |                         | SI                   | NO | Observaciones |
| 1  | D-20-0015      | Tramite Denuncia | 07-01-21                | 11-03-21                 | 05-02-21                |                      | X  |               |
| 2  | D-20-0017      | Tramite Denuncia | 12-01-21                | 11-03-21                 | 09-02-21                |                      | X  |               |
| 3  | D-20-0018      | Tramite Denuncia | 25-03-21                | 11-05-21                 | 30-04-21                |                      | X  |               |
| 4  | D-20-0019      | Tramite Denuncia | 28-01-21                | 11-05-21                 | 24-02-21                |                      | X  |               |
| 5  | D-20-0020      | Tramite Denuncia | 21-01-21                | 11-03-21                 | 18-02-21                | X                    |    |               |
| 6  | D-20-0023      | Tramite Denuncia | 11-02-21                | 11-03-21                 | 11-03-21                | X                    |    |               |
| 7  | D-20-0024      | Tramite Denuncia | 07-04-21                | 11-05-21                 | 05-05-21                |                      | X  |               |
| 8  | D-20-0028      | Tramite Denuncia | 07-04-21                | 11-05-21                 | 05-05-21                |                      | X  |               |
| 9  | D-20-0030      | Tramite Denuncia | 02-06-21                | 19-07-21                 | 01-07-21                |                      | X  |               |
| 10 | D-20-0031      | Tramite Denuncia | 25-06-21                | 19-07-21                 | 27-07-21                |                      | X  |               |
| 11 | D-20-0033      | Tramite Denuncia | 30-06-21                | 19-07-21                 | 30-07-21                |                      | X  |               |
| 12 | D-21-0001      | Tramite Denuncia | 09-09-21                | 30-09-21                 | 07-10-21                |                      | X  |               |
| 13 | D-21-0007      | Tramite Denuncia | 02-09-21                | 10-11-21                 | 30-09-21                |                      | X  |               |
| 14 | D-21-0008      | Tramite Denuncia | 15-10-21                | 10-11-21                 | 17-11-21                |                      | X  |               |
| 15 | D-21-0010      | Tramite Denuncia | 19-11-21                | 17-12-21                 | 21-12-21                |                      | NA |               |

**2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

| N°.   | Identificación | Asunto           | Fenecimiento |    | Hallazgo u Observaciones |   |            |   |   |   |   | Opinión E C |    |
|-------|----------------|------------------|--------------|----|--------------------------|---|------------|---|---|---|---|-------------|----|
|       |                |                  | SI           | NO | A                        | F | Valor      | D | P | S | O |             |    |
| 1     | D-20-0015      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 2     | D-20-0017      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 3     | D-20-0018      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 4     | D-20-0019      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 5     | D-20-0020      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 6     | D-20-0023      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 1                        | 1 | 79.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 7     | D-20-0024      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 8     | D-20-0028      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 1                        | 1 | 6.781.250  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 9     | D-20-0030      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 7                        | 1 | 6.735.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 10    | D-20-0031      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 2                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 11    | D-20-0033      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 12    | D-21-0001      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 13    | D-21-0007      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 14    | D-21-0008      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| 15    | D-21-0010      | Tramite Denuncia | NA           | NA | 0                        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |
| SUMAS |                |                  |              |    | 11                       | 3 | 93.226.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | NA |

**2.3 Denuncias en Trámite.**

Es de tener en cuenta que **fueron** ajustados los términos previamente establecidos para la atención de las denuncias, por las interrupciones presentadas debido al confinamiento y las suspensiones de términos declarado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, determinado por las resoluciones

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

Grupo de Auditorías

085,086,116 y 146 de 2020 y Resolución 101 de marzo 25 de 2021 suspensión de términos por semana santa.

Siguen cuatro (04) denuncias en trámite.

**Cuadro N°.2.3. Denuncias en trámite.**

| No. | Denuncia N°. | Fecha de recepción | Fecha Límite Legal de Respuesta | Funcionario. | Estado                | Observaciones  |
|-----|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 1   | D-21-0012    | 23-09-21           | 23-03-22                        | Norman       | Análisis desarrollo y | La última actuación fue de diciembre 27. Cuatro (04) días sin actuación    |
| 2   | D-21-0013    | 07-10-21           | 07-04-22                        | Juan Manuel  | Análisis desarrollo y | La última actuación fue de diciembre 10. Veintiún (21) días sin actuación. |
| 3   | D-21-0014    | 07-10-21           | 07-04-22                        | Edward       | Análisis desarrollo y | La última actuación fue de diciembre 23. Ocho (08) días sin actuación.     |
| 4   | D-21-0015    | 24-11-21           | 24-05-22                        | Mcbride      | Análisis desarrollo y | La última actuación fue de diciembre 16. Quince (15) días sin actuación.   |

### 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

#### INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, en San Andrés isla, se realizó la rendición de cuentas parcial con corte al 31 de octubre de 2021, el día 17 de diciembre de 2021.

Objetivo: Facilitar la participación ciudadanos en los procesos adelantados por la Contraloría e informar a todos los ciudadanos los resultados de la gestión frente al cumplimiento de los objetivos institucionales, permitiendo así el dialogo abierto entre la entidad y sus grupos de interés, propendiendo de esta manera por un control fiscal participativo y con resultados.

| ACTIVIDAD   | LUGAR                           | FECHA                   | Nº PARTICIPANTES |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1.Rendición de Cuentas Parcial Vigencia 2021 con corte al 31 de octubre de 2021 | Auditorio Wallwin Peterson Bent | 17 de diciembre de 2021 | 19               |

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, y con el objetivo de Hacer presencia Institucional en los diferentes ámbitos y espacios de la sociedad, con el objetivo de dar cumplimiento a uno de los aspectos misionales de la entidad como es promover espacios de participación ciudadana en la cultura del autocontrol, cuyo principal objetivo es propiciar espacios que promuevan el control social participativo como complemento importante del control fiscal. Se suscribió el contrato No. 052 del 09 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar capacitación en el control fiscal y control social, dirigida a miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de interés de la CGD, y Ciudadanía en General, para dar cumplimiento al plan de Participación Ciudadana de la Contraloría general del Departamento Archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

Grupo de Auditorías

| Actividad   | Lugar                     | Fecha                            | Nº participantes            |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Capacitación en el control fiscal y Control social, dirigida a miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de interés de la CGD, y Ciudadanía en General. | Iglesia Bautista Elsy Bar | 14, 15 y 16 de diciembre de 2021 | Presencial<br>21            |
| Capacitación en el control fiscal y Control social, dirigida a miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de interés de la CGD, y Ciudadanía en General  | CDI Sector de Tom Hooker  | 20, 21 y 22                      | 24                          |
| Total   |                           |                                  | Total, Participantes:<br>45 |

#### 4. Medición de la satisfacción.

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 que presta, ya que su satisfacción, es parte del compromiso con calidad.

#### PARTICIPACIÓN CIUDADANA

##### Rendición de cuentas

Se aplicaron doce (12) encuestas en la audiencia pública de rendición de cuentas parcial realizada en San Andrés el 17 de diciembre de 2021, los cuales arrojaron un promedio de satisfacción de excelente del 93%, bueno 7%.

| TABULACION ENCUESTA DE SATISFACCION AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTA EN SAN ANDRES ISLAS DICIEMBRE 17 2021  |                  |              |                |            |                   |
|---|------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|
| PREGUNTAS   | EXCELENTE        | BUENA        | REGULAR        | DEFICIENTE | TOTAL ENCUESTADOS |
| 1. ¿Considera que la información rendida en el evento fue?  | 11               | 1            | 0              | 0          | 12                |
| 2. ¿Cómo califica el cumplimiento del orden del día dado a conocer?   | 11               | 1            | 0              | 0          | 12                |
| 3. ¿La explicación inicial sobre el procedimiento a utilizar para las intervenciones en el evento fue?  | 11               | 1            |                | 0          | 12                |
| 4. ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?  | 10               | 2            | 0              | 0          | 12                |
| 5. ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?  | 11               | 1            | 0              | 0          | 12                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>54</b>        | <b>6</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>12</b>         |
| <b>TOTAL PREGUNTAS</b>  |                  |              |                |            | <b>100</b>        |
| <b>ACUMULADO</b>  | <b>EXCELENTE</b> | <b>BUENO</b> | <b>REGULAR</b> |            |                   |
| <b>PORCENTAJE SATISFACCION ACUMULADO</b>  | 93%              | 7%           |                |            |                   |
| SE APLICARON DOCE (12) ENCUESTAS EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL REALIZADA EN SAN ANDRÉS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, LOS CUALES ARROJARON UN PROMEDIO DE SATISFACCIÓN DE EXCELENTE DEL 93%, BUENO 7%. |                  |              |                |            |                   |

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

Grupo de Auditorías

**Actividades de Capacitación**

Se evaluaron 15 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, en control fiscal realizada los días 14, 15 y 16 de diciembre en el sector de Elsy Bar en la que se hicieron 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 91,0% de respuesta excelente; 8,1% con respuesta buena; y 0,95% aceptable .

| Tabulación Encuesta Satisfacción - • Capacitación en Control Fiscal  |                 |           |           |          |          |          |          |                   |
|--|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|  | Excelente       | Buena     | Aceptable | Regular  | Mala     | N.A      | N.C      | Total Encuestados |
| <b>1. Logística</b>  |                 |           |           |          |          |          |          |                   |
| Salon de Clases para el desarrollo del evento.   | 14              | 1         |           |          |          |          |          | 15                |
| Ayudas Audiovisuales utilizadas.   | 14              | 1         |           |          |          |          |          | 15                |
| <b>2. Organización.</b>  |                 |           |           |          |          |          |          |                   |
| Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.   | 13              | 2         |           |          |          |          |          | 15                |
| Dias y horas de realización del evento de capacitación.  | 12              | 3         |           |          |          |          |          | 15                |
| Selección del docente y el contenido de la capacitación.   | 15              | 0         |           |          |          |          |          | 15                |
| <b>3. Desarrollo de la capacitación.</b>   |                 |           |           |          |          |          |          |                   |
| Metodología empleada en el proceso.  | 13              | 2         |           |          |          |          |          | 15                |
| Contenido de la capacitación   | 14              | 1         |           |          |          |          |          | 15                |
| <b>4. Docente y/o Capacitador.</b>   |                 |           |           |          |          |          |          |                   |
| Dominio del tema.  | 15              | 0         |           |          |          |          |          | 15                |
| Orden de la presentación.  | 14              | 0         | 1         |          |          |          |          | 15                |
| Claridad de la presentación.   | 14              | 1         |           |          |          |          |          | 15                |
| Material didactico utilizado.  | 14              | 1         |           |          |          |          |          | 15                |
| Aclaración de dudas.   | 14              | 0         | 1         |          |          |          |          | 15                |
| Puntualidad.   | 12              | 3         |           |          |          |          |          | 15                |
| Manejo del tiempo  | 13              | 2         |           |          |          |          |          | 15                |
| <b>Total</b>   | <b>191</b>      | <b>17</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>210</b>        |
|  | Total Preguntas |           |           |          |          |          |          | 210               |
| Acumulado  | Excelente       | Buena     | Aceptable | Regular  | Malo     | N.A      | N:C      |                   |
| Porcentaje Satisfacción Acu  | 91.0            | 8.1       | 0.95      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 100.0             |
| Nota: Se evaluaron 15 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, en la que se hicieron 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 91,0% de respuesta excelente; 8,1% con respuesta buena; y 0,95% aceptable . |                 |           |           |          |          |          |          |                   |

Se evaluaron 20 encuestas realizadas en las actividades de capacitación en control fiscal, realizada los días 20,21 y 22 de diciembre en el sector de Tom Hooker, en la que se hicieron 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 80,7% de respuesta excelente; 17,9% con respuesta buena; y 1,43% aceptable .

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

Grupo de Auditorías

| Tabulación Encuesta Satisfacción - • Capacitación en Control Fiscal   |            |           |           |          |          |          |          |                   |
|---|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|   | Excelente  | Buena     | Aceptable | Regular  | Mala     | N.A      | N.C      | Total Encuestados |
| <b>1. Logística</b>   |            |           |           |          |          |          |          |                   |
| Salon de Clases para el desarrollo del evento.  | 14         | 4         | 2         |          |          |          |          | 20                |
| Ayudas Audiovisuales utilizadas.  | 15         | 5         |           |          |          |          |          | 20                |
| <b>2. Organización.</b>   |            |           |           |          |          |          |          |                   |
| Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.  | 15         | 5         |           |          |          |          |          | 20                |
| Dias y horas de realización del evento de capacitación.   | 14         | 6         |           |          |          |          |          | 20                |
| Selección del docente y el contenido de la capacitación.  | 19         | 1         |           |          |          |          |          | 20                |
| <b>3. Desarrollo de la capacitación.</b>  |            |           |           |          |          |          |          |                   |
| Metodología empleada en el proceso.   | 17         | 3         |           |          |          |          |          | 20                |
| Contenido de la capacitación  | 15         | 5         |           |          |          |          |          | 20                |
| <b>4. Docente y/o Capacitador.</b>  |            |           |           |          |          |          |          |                   |
| Dominio del tema.   | 18         | 2         |           |          |          |          |          | 20                |
| Orden de la presentación.   | 17         | 3         |           |          |          |          |          | 20                |
| Claridad de la presentación.  | 16         | 4         |           |          |          |          |          | 20                |
| Material didactico utilizado.   | 16         | 4         |           |          |          |          |          | 20                |
| Aclaración de dudas.  | 18         | 2         |           |          |          |          |          | 20                |
| Puntualidad.  | 15         | 3         | 2         |          |          |          |          | 20                |
| Manejo del tiempo   | 17         | 3         |           |          |          |          |          | 20                |
| <b>Total</b>  | <b>226</b> | <b>50</b> | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>280</b>        |
| Total Preguntas   |            |           |           |          |          |          |          | 280               |
| Acumulado   | Excelente  | Buena     | Aceptable | Regular  | Malo     | N.A      | N:C      |                   |
| Porcentaje Satisfacción   | 80.7       | 17.9      | 1.43      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 100.0             |
| Nota: Se evaluaron 20 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, en la que se hicieron 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 80,7% de respuesta excelente; 17,9% con respuesta buena; y 1,43% aceptable . |            |           |           |          |          |          |          |                   |

**Denuncias**

**A diciembre 31 de 2021**

En desarrollo de Tramite Especial a Denuncias D-20-0033 y 21-0010, fueron respondidas dos (02) encuestas Las cuales constan de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Con 100 de satisfacción

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

**Grupo de Auditorias**

| Preguntas  | SI       | NO |
|--|----------|----|
| 1. ¿El medio utilizado para presentar su PQRSD, facilito su acceso a la entidad?   | 2        |    |
| 2. ¿Recibio confirmación del inicio del trámite de su PQRSD?   | 2        |    |
| 3. ¿cree usted que el tramite dado a su PQRSD cumplió con el procedimiento y atendió la situación expuesta?                                | 2        |    |
| 4. ¿En términos de gestión la Contraloría General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas? | 2        |    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8</b> |    |

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

| Acumulado                         | SI  | NO |
|-----------------------------------|-----|----|
|                                   | 8   |    |
| Porcentaje Satisfacción Acumulado | 100 |    |

**Auditorias**

**A agosto 31 de 2021**

En desarrollo de proceso auditor, auditorias financieras a la Asamblea Departamental y a la Gobernación fueron respondidas dos (02) encuestas Las cuales constan de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Con 100 de satisfacción

| Preguntas   | SI       | NO |
|---|----------|----|
| 1. ¿La Contraloría Informó con anticipación la realización del proceso Auditor en su entidad?   | 2        |    |
| 2. ¿El equipo Auditor Solicitó la Documentación pertinente de Manera previa?  | 2        |    |
| 3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?   | 2        |    |
| 4. ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad? | 2        |    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8</b> |    |

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

| Acumulado                         | SI  | NO |
|-----------------------------------|-----|----|
|                                   | 8   |    |
| Porcentaje Satisfacción Acumulado | 100 |    |

**A diciembre 31 de 2021**

En desarrollo de proceso auditor, fueron respondidas nueve (09) encuestas Las cuales constan de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Con 100 de satisfacción

*“Control fiscal participativo con resultados”*







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

**Grupo de Auditorías**

| Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorías a Diciembre 2021  |                      |          |             |          |            |          |              |          |            |          |                |          |           |          |             |          |          |          |                   |
|---|----------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| AC FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS   |                      |          |             |          |            |          |              |          |            |          |                |          |           |          |             |          |          |          |                   |
| Preguntas   | secretaría Educación |          | BROOKS HILL |          | NATANIA    |          | FLOWERS HILL |          | INDUSTRIAL |          | ANTONIA SANTOS |          | SGDA FLIA |          | BOLIVARIANO |          | CARMELO  |          | Total Encuestados |
|   | SI                   | NO       | SI          | NO       | SI         | NO       | SI           | NO       | SI         | NO       | SI             | NO       | SI        | NO       | SI          | NO       | SI       | NO       |                   |
| ¿La contraloría informo con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?  | 1                    |          | 1           |          | 1          |          | 1            |          | 1          | 0        | 1              | 0        | 1         | 0        | 1           | 0        | 1        | 0        | 9                 |
| ¿El Equipo auditor solicito la documentación pertinente de manera previa?   | 1                    |          | 1           |          | 1          |          | 1            |          | 1          | 0        | 1              | 0        | 1         | 0        | 1           | 0        | 1        | 0        | 9                 |
| ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?  | 1                    |          | 1           |          | 1          |          | 1            |          | 1          | 0        | 1              | 0        | 1         | 0        | 1           | 0        | 1        | 0        | 9                 |
| ¿La gestión realizada por la contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejora miento continuo para la entidad? | 1                    |          | 1           |          | 1          |          | 1            |          | 1          | 0        | 1              | 0        | 1         | 0        | 1           | 0        | 1        | 0        | 9                 |
| <b>Total</b>  | <b>4</b>             | <b>0</b> | <b>4</b>    | <b>0</b> | <b>4</b>   | <b>0</b> | <b>4</b>     | <b>0</b> | <b>4</b>   | <b>0</b> | <b>4</b>       | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>4</b>    | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>0</b> |                   |
| <b>Total Preguntas</b>  |                      |          |             |          |            |          |              |          |            |          |                |          |           |          |             |          |          |          | <b>36</b>         |
| Acumulado   | SI                   | NO       | No respon   | Mas o    | No y Otros |          |              |          |            |          |                |          |           |          |             |          |          |          |                   |
|   | 36                   | 0        | 0           | 0        | 0          |          |              |          |            |          |                |          |           |          |             |          |          |          |                   |
| Porcentaje Satisfacción Acumulado   | 100                  |          |             |          | 0          |          |              |          |            |          |                |          |           |          |             |          |          |          |                   |

**Conclusión**

En conclusión, al promediar los resultados de la satisfacción de la Rendición de cuentas 100%, capacitación en control fiscal en Elsy Bar 99.05%, capacitación en control fiscal en Tom Hooker 97.9%, tramite especial a denuncias 100%, Proceso auditor 100%, arroja una satisfacción promedio de 99,39%.

(Original firmado)  
**HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE**  
Profesional Especializado

*“Control fiscal participativo con resultados”*

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

