



*Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA



RENDICION DE CUENTAS 2012-2015

04 Diciembre de 2015



PROCESO DE AUDITORIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA



PLAN GENERAL DE AUDITORIA -PGA

		Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Total Auditorías Programadas		35	18	18	20
Total Auditorías Ejecutadas		34	18	18	20
Porcentaje de ejecución		97,14%	100,00%	100,00%	100,00%
Dictamen sobre los Estados Financieros	# Dictamen Razonable	15	8	9	5
	# Razonable con salvedad	0	3	2	5
	# No razonable	0	4	4	5
	# Abstención	1	0	0	0
	Total Dictámenes	16	15	15	15
Pronunciamientos de Cuenta	# Cuentas Fenecidas	15	11	14	15
	# No Fenecidas	1	4	1	0
	Total Pronunciamientos	16	15	15	15



HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL

Número de Hallazgos	2012	2013	2014	2015
Fiscales	10	19	2	5



BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

AÑO	CANTIDAD
2012	14
2013	41
2014	18
2015	15
TOTAL	88



PARTICIPACION CIUDADANA

Actividades de Participación ciudadana Realizadas

N°	CONCEPTO	VIGENCIAS			
		2012	2013	2014	2015
1	Actividades de formación, capacitación, orientación y sensibilización realizadas	28	17	31	40
2	Veedurías o comités de veedurías promovidos.		0	0	2
3	Ciudadanos capacitados	3,479	1,431	763	1,210
4	Veedores capacitados				0
5	Total participantes en la vigencia	3,479	1,431	763	1,210
TOTAL PARTICIPANTES		6,883			



PROYECTO CONTRALORIA ESCOLAR

	2012	2013	2014	2015
No de Contralores Escolares	0	3	14	12



TRAMITE DE DENUNCIAS CIUDADANAS 2012 – 2015

DENUNCIAS TRAMITADAS	DENUNCIAS RADICADAS	DENUNCIAS RESUELTAS	% RESUELTAS	% EN GESTIÓN
2012	32	17	65,30	34,70
2013	22	15	48,39	51,61
2014	21	15	62,50	37,5
2015	15	10	71,4	28,6



**GESTION RESPONSABILIDAD
FISCAL Y JURISDICCION
COACTIVA**



PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Número de Indagaciones Preliminares	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Total de Indagaciones Preliminares	4	21	18	3
Archivadas	1	4	4	0
Caducadas	0	0	0	0
Indagaciones preliminares que Originaron Procesos de Responsabilidad Fiscal	3	17	14	3
Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	18	17	25	6
Fallos Con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	0	3	3	1
Fallos Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	7	5	3	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad	0	0	0	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos	0	0	0	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago	2	1	2	1
Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	0	5	3	0
Fallos Con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	0	3	3	0
Fallos Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	0	0	0	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad	0	0	0	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos	0	0	0	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago	0	2	0	0



CUANTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD DE FISCAL

Conceptos	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
	<i>(Valores en pesos)</i>			
Cuantía del presunto daño en el Procesos de Responsabilidad Fiscal	\$ 1.638.485.199	\$ 2.137.319.387	\$ 2.488.439.628	\$ 256.445.349
Cuantía Fallos con Responsabilidad Fiscal	\$ -	\$ 81.576.941	\$ 84.576.941	\$ -
Valor recaudado en procesos de responsabilidad fiscal	\$ 1.304.320	\$ 125.193.664	\$ 10.944.000	\$ 2.095.238
Valor recaudado en procesos de jurisdicción coactiva	\$ 336.586.218	\$ -	\$ 44.800.000	\$ 88.022.257
Cuantía de Procesos Responsabilidad Fiscal Prescritos	0	0	0	0
Cuantía de Procesos Responsabilidad Fiscal Caducados	0	0	0	0



JURISDICCIÓN COACTIVA

Número de Procesos de Jurisdicción Coactiva	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva	20	11	13	17
Archivados Con Pago	5	0	2	6
Número de procesos con medidas cautelares	0	0	0	0



CONTRATACION Y GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



EJECUCION PRESUPUESTAL 2012-2015

Vigencia	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Porcentaje de Ejecución en la vigencia
2012	1.481.000.000	1.981.240.000	100%
2013	2.128.026.354	2.278.026.354	100%
2014	2.258.302.400	2.559.137.861	100%
2015	2.465.470.000	2.800.470.000	

Nota: A corte 30 de Noviembre del 2015, del presupuesto de la Entidad se han ejecutado \$2.222.475.723, que obedece al 79% del definitivo.



CONTRATACION- VIGENCIA 2012

Objeto del Contrato	Valor del Contrato
Compra de equipos de cómputo (CINCO (5) CUMPUTADORES TODO EN UNO) y software (CINCO (5) LICENCIAS OFFICE, CINCO (5) UPS, DOS (2) BATERIA Y UN (1) ANTIVIRUS) con destino a las diferentes dependencias de la Contraloría General del Departamento Archipiélago	Doce millones ochocientos seis mil doscientos ochenta y seis pesos (\$12.806.286.00)
Contrato de obra consistente en: La REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OFICINA N°.5 UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA OCCRE , con el fin de reubicar el archivo y la Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés	Diez Millones de Pesos (\$10.000.000.00)
El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios consistente en: ELABORAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL , su ejecución, control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de la legislación para la Contraloría General del Departamento	Cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos (\$5.645.000)



CONTRATACION- VIGENCIA 2013

Objeto del Contrato	Valor del Contrato
Compra de vehículo	Sesenta y nueve millones de pesos(\$69.000.000)
Compra de CUATRO equipos de cómputo todo en uno, una impresora laser y (4) licencias para los mismos con destino a las diferentes dependencias de la Contraloría General del Departamento Archipiélago	Catorce millones ochocientos cuarenta y seis mil ciento seis pesos (\$14.846.106.00)
Compra de un Televisor Samsung pantalla led , cámara fotográfica Hx300 y Nevera no Frost	Cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil pesos (\$4.358.000)
Contrato de mantenimiento y reparaciones locativas que consiste en la pintura de las oficinas y remodelación de tres (3) baños	Doce millones cuatrocientos mil pesos (\$12.400.000)
Prestación de servicios profesionales consistentes en el desarrollo de un programa de salud ocupacional dentro de la entidad que garanticen el cumplimiento de la legislación vigente sobre la materia	Catorce millones doscientos cincuenta y nueve mil pesos(\$14.259.000)



CONTRATACION- VIGENCIA 2014

Objeto del Contrato	Valor del Contrato
<p>Adquisición de Equipos Informáticos (UN (1) SERVIDOR, OCHO (8) COMPUTADORES TODO EN UNO, UNA (1) UPS ONLINE, CUTRO (4) UPS Y DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO) y Licencias de Software para las Diferentes Dependencias de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de acuerdo a las Cantidades, Especificaciones y Características Técnicas Exigidas por la entidad</p>	<p>Cincuenta y dos millones de pesos (\$52.000.000)</p>
<p>Compra de MUEBLES DE OFICINA para dotar las diferentes dependencias de la contraloría general del departamento archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina de acuerdo a las cantidades, especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad</p>	<p>Veintiséis millones doscientos mil pesos (\$26.200.000)</p>
<p>El presente contrato tiene como objeto la Prestación de servicios profesionales especializados en auditoria para la renovación de la certificación del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, de acuerdo a los parámetros establecidos en la NTC ISO 9001 y NTCGP 1000</p>	<p>Cuatro millones setecientos ochenta mil pesos (\$4.780.000)</p>
<p>Ejecución de actividades del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL de la Contraloría General del Departamento Archipiélago, control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de legalización, Fase II.</p>	<p>Diecisiete millones cien mil pesos (\$17.100.000)</p>
<p>Celebración de contrato de obra, consistente en el MANTENIMIENTO, DESMONTE, ARREGLO Y REINSTALACIÓN DEL ÁREA DE LA CAFETERÍA de la Contraloría General del Departamento Archipiélago</p>	<p>Once millones de pesos (\$11.000.000)</p>



CONTRATACION- VIGENCIA 2014

Objeto del Contrato	Valor del Contrato
Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL de la Contraloría General del Departamento Archipiélago.	Dieciséis millones quinientos mil pesos (\$16.500.000)
Adquisición de equipos informáticos (DOS (2) COMPUTADORES TODO EN UNO, DOS (2) IMPRESORAS, DOS (2) UPS, UN (1) ROUTERS) y DOS (2) licencias de software para las diferentes dependencias de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas exigidas por la entidad	Dieciséis millones quinientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta pesos (\$16.599.540)



EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION

Los temas más relevantes durante el cuatrienio en los cuales los empleados fueron capacitados y que han coadyuvado al fortalecimiento Institucional y que se ostenta mediante los resultados obtenidos como el FENECIMIENTO de la cuenta y el escalamiento de posiciones entre las Contralorías del país, son como a continuación se detallan:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Contratación publica• Cobro Coactivo y responsabilidad fiscal• Control Interno• Personal y capacitación Régimen salarial• Adquisición de bienes• Competencias secretariales• Talento humano• Estatuto Anticorrupción• Administración publica• Presupuesto publico• Gestión documental• Derecho administrativo• Metodología para el proceso auditor | <ul style="list-style-type: none">• Elaboración y avance en la implementación del nuevo código de procedimiento administrativo, conciliación administrativas y procedimiento administrativo electrónico• Evento de defensa jurídica publica de AGR y de los órganos de control fiscal territorial• Administración de riesgo en materia de la contratación estatal• III congreso de derecho disciplinario, principales dificultades en la actuación disciplinaria• II encuentro pedagógico departamental de contralores estudiantiles |
|--|--|



EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Actualización en control interno, mapas de riesgos y auditorias, integrando metodologías de DAFP y las normas NTC-ISO 31000, estatuto anticorrupción, atención ciudadana y política anti tramite• Nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo• Actualización en gestión documental integrado mecí-calidad NTC-ISO 15489• Capacitación, asesoría, acompañamiento e implementación de la estrategia de gobierno en línea• Seminario taller de herramientas para el ejercicio del control fiscal• Capacitación en redacción de hallazgos penales y proceso verbal fiscal | <ul style="list-style-type: none">• Programación de formación internacional en control fiscal• Supervisión e interventoría de contratos estatales• Procesos de jurisdicción coactiva y reglamento interno de recaudo• Cierre financiero y liquidación del presupuesto de entidades publicas• Evaluación del desempeño labora, carrera administrativa y periodo de prueba• III congreso internacional de control fiscal, retos globales del control fiscal y sus aportes al desarrollo social• Curso taller de oralidad en procesos de responsabilidad fiscal |
|--|--|



PLANTA DE PERSONAL

En el inicio de periodo de la vigencia 2012, habían un total de 23 cargos ocupados dentro de la planta de personal, en esa misma vigencia se crearon dos cargos pertinente al grupo de reacción inmediata mediante ordenanza No. 008 del julio 30, como lo preceptúa la ley 1474 del 2011(Estatuto Anticorrupción); así las cosas, la planta global de la Entidad queda conformada por veinticinco (25) cargos y es como a continuación se expone:

DENOMINACION NIVEL	TOTAL
Asistencial	7
Técnicos	2
Profesional	10
Directivos	3
Asesor	3
TOTAL	25