



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

Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

República de Colombia
Contraloría General del Depto. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
RECIBIDO
14 JUL 2018
BOEPPCION
4:10 PM

San Andrés Isla, 12 de octubre 2018.
DAPC-18-063

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 009 -18 a septiembre 30 de 2018

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS DESARROLLADAS A SEPTIEMBRE 30

1.1 Culminados a la fecha

1. Auditoría Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
2. Auditoría Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía.
3. Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4. Auditoría Especial Financiera a Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, y Aguas de San Andrés S.A. ESP.
5. Auditoría Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
6. Auditoría Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
7. Auditoría Regular a la Asamblea Departamental.
8. Auditoría Especial Convenios Gobernación
9. Auditoría Especial Contratos Gobernación
10. Auditoría Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva

1.2 En Desarrollo

1. Auditoría Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
2. Auditoría Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
3. Auditoría Especial a Alumbrado Público Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina

De los anteriores ejercicios han resultado:

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación	
			Sujeto de Control	Ente de control Político
			Final	
1	Alcaldía	Auditoría Exprés Obra Inconclusa	14-03-18	05-04-18
2	Gobernación	Auditoría Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
	Alcaldía	Auditoría Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
3	Gobernación	Auditoría Especial Financiera.	15-05-18	08-06-18
	Alcaldía	Auditoría Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
	Aguas de San Andrés	Auditoría Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
4	Gobernación	Auditoría Especial Red Hospitalaria	16-05-18	08-06-18
5	Alcaldía	Auditoría Regular.	22-05-18	08-06-18
6	Gobernación	Auditoría Regular.	09-05-18	08-06-18
7	Asamblea Departamental	Auditoría Regular.	07-06-18	08-06-18
8	Gobernación	Auditoría Especial a Convenios	12-09-18	19-09-18
9	Gobernación	Auditoría Especial a Contratos	13-09-18	19-09-18
10	Aguas de San Andrés-Proactiva	Auditoría Especial a Servicios públicos	13-09-18	19-09-18

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		
Auditoría Exprés Obra Inconclusa Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Saneamiento Contable Gobernación	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Saneamiento Contable Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Financiera Gobernación	NA	NA	NA	3	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoría Especial Financiera Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0	0	1	0	0	0	Con Salvedades
Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newhall, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

Auditoria Especial Financiera Aguas de San Andrés.	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Red Hospitalaria Gobernación.	NA	NA	NA	5	1	226.245.067	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Regular Alcaldía.	X			3	0	0	0	0	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Regular Gobernación.		X		2	0	0	0	0	1	0	0	Sin Salvedades

Auditoria Regular Asamblea Departamental	X			7	1	24.849.586	0	0	0	0	0	Adversa o Negativa.
Auditoría Especial Convenios Gobernación	NA	NA	NA	10	2	176.975.150			1			NA
Auditoría Especial Contratos Gobernación	NA	NA	NA	21	4	2.222.056.750			2			NA
Auditoria Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva	NA	NA	NA	1	0	0			0			NA
TOTAL	2	1	0	59	9	2.650.126.553	1	0	4	0	0	

A= Administrativo
O=Observación

F=Fiscal D=Disciplinario
EC=Estados Contables

P=Penal S=Sancionario
NA= No Aplica

Auditoria saneamiento contable Alcaldía reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	70%	70%
		PASIVOS	100%	100%
		PATRIMONIO	70%	60%

Auditoria saneamiento contable Gobernación reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	40%	50%
		PASIVOS	80%	80%
		PATRIMONIO	40%	30%

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte Septiembre 30 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Veinte (23), tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y veinte (20) de la actual.

De los cuales han sido resueltas dieciocho (18) 78%: tres (03) de la vigencia anterior 17% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y quince (15) 83% de la vigencia actual; siguen en trámite cinco (05) 22%. Todas de la vigencia actual de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	13	3	17	0	0
DENUNCIAS 2018	20	87	15	83	5	100
TOTAL	23	100	18	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			78		22	

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newhall, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Sigue cinco (05) denuncias en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0012	13-06-18	13-12-18	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 15 de 2018, un (01) mes Dieciséis (16) días sin actuación.
2	D-18-0013	20-06-18	20-12-18	Proceso Auditor Convenios Gobernación	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 14 de 2018. Tres (023) meses y Dieciséis (16) días sin actuación.
3	D-18-0014	06-07-18	06-01-19	Arne Britton González y Norman ballestas Pedroza	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 17 de 2018. Un (01) mes y Catorce (14) días sin actuación.
4	D-18-0018	17-09-18	17-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Septiembre 28 de 2018. Tres (03) días sin actuación.
5	D-18-0019	18-09-18	18-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de septiembre 28 de 2018. Tres (03) días sin actuación.

RESULTADOS EN TRAMITE DE DENUNCIAS.

ENTIDAD	N°. DENUNCIA	VALOR					
		A	F	D	P	S	
Gobernación	D-17-0014	1	1	31.244.523	0	0	0
Alcaldía	D-17-0001	1	0	0	0	0	0
Gobernación	D-18-0004	1	0	0	0	0	0

2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de septiembre de 2018, se ejecutaron actividades de capacitación/formación, en ocasión de ejecución del contrato No. 024 de 2018, así:

Actividades de capacitación/formación Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal y Control Social a la Gestión Pública; Mecanismos de Participación Ciudadana y Legislación Juvenil en el Municipio de Providencia y Santa Catalina, así:

Grados 11° IE Junín

Fecha Inicio: 03-09-2018

Fecha Finalización: 07-09-2018

Estudiantes Beneficiarios: 61 Estudiantes IE Junín de Providencia y Santa Catalina, Islas.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Capacitación/Formación Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal y Control Social a la Gestión Pública; Mecanismos de Participación Ciudadana; Legislación Juvenil, en el Municipio de Providencia y Santa Catalina. Estudiantes grados 11°	Auditorio Casa de la Cultura en Santa Isabel	Septiembre de 2018	61

En este mes fueron capacitados un total de (61) usuarios.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

3.1 Proceso Auditor

Se evaluó la encuesta realizada a un (01) sujeto de control, Aguas de San Andrés S.A. ESP, en atención a Auditoria especial a Servicios Públicos Aguas de San Andrés- Proactiva., en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 100% de respuesta SI.

Respuestas	SI	NO
Porcentaje Satisfacción	100	0

Estas fueron las preguntas de la encuesta.

- ¿La contraloría informó con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?
- ¿El equipo auditor solicito la documentación pertinente de manera previa?
- ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo comunicación con las personas de la entidad?
- ¿La gestión realizada por la Contraloria General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





3.2 DENUNCIA TRÁMITE ESPECIAL EN PROCESO AUDITOR

Se evaluó la encuesta realizada a un (01) sujeto de control, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en atención a denuncia D-18-0004, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 100% de respuesta SI.

Respuestas	SI	NO
Porcentaje Satisfacción	100	0

Estas fueron las preguntas de la encuesta.

1. ¿La contraloría informó con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?
2. ¿El equipo auditor solicitó la documentación pertinente de manera previa?
3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo comunicación con las personas de la entidad?
4. ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

3.3. DERECHOS DE PETICIÓN

Igualmente se realizó encuesta en atención a derecho de petición DP-18-0020 en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó cuatro (04) respuesta SI, es decir 100% de satisfacción.

Respuestas	SI	NO
Porcentaje Satisfacción	100	0

Las preguntas de la encuesta fueron:

1. ¿El medio utilizado para presentar su PQRSD, facilitó su acceso a la entidad?
2. ¿Recibió confirmación del inicio del trámite de su PQRSD?
3. ¿Cree usted que el trámite dado a su PQRSD cumplió con el procedimiento y atendió la situación expuesta?
4. ¿En términos de gestión, la Contraloría General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas?

3.3. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

Se evaluaron 39 encuestas con 14 preguntas a la actividad de seminario taller equidad, genero, participación ciudadana y control social, realizado en el municipio de Providencia y en la isla de San Andrés, cuyo rango de calificación es de uno (1) a cinco (5). **Califique de uno a cinco así: Malo (1), Regular (2), Aceptable (3), Bueno (4) y Excelente (5) o N.A. si no aplica el concepto.**

Y se colocó N.C para las preguntas no contestadas, aunque no establecida en el rango para armonizar la evaluación y análisis.

Lo que reflejó 81.9% de respuesta excelente y 15.2% con respuesta buena y 2.9% como opción de mejora.

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N:C	Total
Porcentaje Satisfacción Acumulado	81,9	15,2	2,20	0,3663	0	0,3663	100

Las siguientes fueron las preguntas de la encuesta:

1. LOGISTICA
Salón de clase para el desarrollo del evento
Ayudas audiovisuales utilizadas
2. ORGANIZACIÓN
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.
Días y hora de realización del evento de capacitación
Selección del docente y el contenido de la Capacitación
3. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN
Metodología empleada en el proceso
Contenido de la capacitación



4. DOCENTE Y/O CAPACITADOR
Dominio del Tema
Orden de la presentación
Claridad de la presentación
Material didáctico utilizado
Aclaración de dudas
Puntualidad
Manejo del Tiempo

En las encuestas aplicadas se colocaron las siguientes Notas, Que tuvieron sus réplicas:

- **Si calificó como REGULAR o MALO, colabórenos explicando sus razones:**

San Andrés.

1. Las Lámparas del salón no permiten ver claramente las pantallas y la presentación del tema en pantalla no se veía clara.
2. No se utilizó material didáctico.

Providencia.

1. Debido a que somos mujeres trabajadoras y con compromisos familiares, los horarios deben ser estrictos para poder participar en tan importantes actividades.

- **En qué otros temas le interesaría capacitarse?**

San Andrés

1. Darle Continuación al Mismo.
2. Capacitación Control Social Para las JAC.
3. En el mismo tema.
4. Capacitación a las mujeres comunales y/o continuar taller II sobre el mismo tema.
5. En veeduría ciudadana rural UMATA.
6. Recuperación del campesino.
7. En este mismo tema.

Providencia.

1. Seguir haciendo talleres enfocando en diferentes temas de los males.
2. Desarrollo personal.
3. Violencia en mujer.
4. Acciones para hacer efectiva la protección a la mujer.
5. Organización social. Desarrollo sostenible (económico), solución de conflictos, esp. Para mujeres.
6. 2° módulo de Equidad de género.
7. Violación intrafamiliar.
8. Violación contra las mujeres, salud para la mujer.
9. Emprendimiento.

4. PLANES DE MEJORAMIENTO

Planes de Mejoramiento suscritos durante el periodo mensual:
Auditoría Especial Contratos Gobernación el 20-09-2018
Auditoría Especial Convenios Gobernación el 19-09-2018
Auditoría Especial Servicios Públicos Proactiva – Aguas de San Andrés 20-09-2018
Denuncia D-18-0004- Magic Garden 10-09-2018

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

