



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

Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 20 de noviembre 2018.
DAPC-18- 072

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 010 -18 a octubre 31 de 2018.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS DESARROLLADAS A OCTUBRE 31

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
4. Auditoría Exprés Evaluación de la Gestión desarrollada en la ejecución del **Contrato 1108 -2017 FUND CENTURY -Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina**, cuyo objeto es Prestar sus servicios de apoyo logístico para la realización de eventos, Talleres, Seminarios, convocatorias personalizadas, promoción, sensibilización, capacitaciones, entre otros en la isla de San Andrés y Providencia, para determinar posibles detrimentos al patrimonio público territorial.

De los anteriores ejercicios han resultado:

Cuadro N°. 1 Resultados del ejercicio auditor

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

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, 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

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones							Opinión E C
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O	

Auditoria Especial Financiera Gobernación	NA	NA	NA	3	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Financiera Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0		1	0	0	0	Con Salvedades

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

Auditoria Regular Asamblea Departamental	X			7	1	24.849.586		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	

A= Administrativo
O=Observación

F=Fiscal D=Disciplinario
EC=Estados Contables

P=Penal S=Sancionarlo
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 Octubre 31 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Veinte y seis (26): Tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y veinte y tres (23) de la actual.

De los cuales han sido resueltas Veinte (20) 77%: tres (03) de la vigencia anterior 15% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y diecisiete (17) 85% de la vigencia actual; siguen en trámite seis (06) 23%, Todas de la vigencia actual de la actual.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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





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

Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE OCTUBRE 2018
Cuadro No. 2. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	12	3	15	0	0
DENUNCIAS 2018	23	88	17	85	6	100
TOTAL	26	100	20	100	6	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			77		23	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Siguen seis (06) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 3. 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, dos (02) meses 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 octubre 11 de 2018. Veinte (20) 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. Dos (02) meses 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. Un (01) mes y 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. Un (01) y Tres (03) días sin actuación.
6	D-18-0023	30-10-18	30-04-19	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 31 de 2018.

Cuadro N°. 4. 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 OCTUBRE DE 2018

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza en San Andrés Isla, diplomado en “Gerencia Estatal”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general.

Cuadro N°. 5. Resumen actividades de Participación Ciudadana.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en “Gerencia Estatal” Seminario MIPG.	Auditorio de CAJASAI	29 Y 30 de octubre de 2018	68

En este mes fueron capacitados un total de (68) usuarios.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

3.1. Denuncia Trámite Especial en Proceso Auditor

Se evaluó la encuesta realizada a un (01) denunciante en atención a denuncia D-18-0021, 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

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, 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

Las preguntas de la encuesta fueron:

1. ¿El medio utilizado para presentar su Denuncia, facilitó su acceso a la entidad?
2. ¿Recibió confirmación del inicio del trámite de su Denuncia?
3. ¿Cree usted que el trámite dado a su Denuncia 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?

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

