



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 09 de Abril de 2019.
DAPC-19- 0020

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 003 a marzo 31 de 2019.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoría – PGA 2019, mediante acta 001 de 2019, Comité Directivo y Resolución 008 de 14 de enero de 2019.
- Se proyectaron memorando de asignación para el desarrollo de los procesos auditores de la vigencia y se sometieron a la aprobación del contralor mediante su firma.
- Se realizó Modificación al Plan General de Auditoría – PGA 2019, mediante acta 002 de 2019, Comité Directivo y Resolución 090 de 13 marzo de 2019.

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A Marzo 31

A la fecha se han culminado:

- Auditoría Regular a la Institución Educativa Técnico Industrial.
- Auditoría Regular a la Institución Educativa Antonia Santos.
- Auditoría Regular a la Institución Educativa El Carmelo.
- Auditoría Regular a la Institución Educativa Técnico Departamental Natania.
- Auditoría Regular a la Institución Educativa Bolivariano.
- Auditoría Regular a la Institución Educativa Junín.
- Auditoría Regular a la Institución Educativa María Inmaculada.

En Desarrollo se encuentran:

- Auditoría Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
- Auditoría Expres Evaluación Saldos Bancarios e Inversión Plan de Desarrollo.

De los anteriores ejercicios han resultado:

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes
			Sujeto de Control	Ente de control	
			Final	Político	
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoría Regular	07-03-19		
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoría Regular	07-03-19		
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoría Regular	07-03-19		
4	Técnico Departamental Natania	Auditoría Regular	19-03-19		
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoría Regular	18-03-19		
6	Institución Educativa Junín	Auditoría Regular	28-03-19		
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoría Regular	27-03-19		

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoría Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoría Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoría Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Técnico Departamental Natania	Auditoría Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoría Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Institución Educativa Junín	Auditoría Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoría Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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





3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte Marzo 31 de 2019, El inventario de denuncias está representado en once (11) provenientes de vigencia 2018.

De los cuales ha sido resueltas seis (06) 20%; siguen en trámite cinco (05) 80%.

De estos resultado de la denuncia 19-0001 un Hallazgo Administrativo con Connotación Fiscal por presunto detrimento al patrimonio público valorado en \$680.992.718.68.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE ENERO 2019
Cuadro No. 1. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	45	3	50	2	40
DENUNCIAS 2019	6	55	3	50	3	60
TOTAL	11	100	6	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			55		45	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen cinco (05) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 2. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0027	29-11-18	29-05-19	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 21 de 2019. Un (01) mes y Siete (07) días sin actuación.
2	D-18-0030	27-12-18	27-06-19	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 15 de 2019. Dos (02) meses y Dieciséis (16) días sin actuación.
3	D-19-0004	15-03-19	15-08-19	Calton Gordon	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de marzo 26 de 2019. Cinco (05) Días sin Actuación
4	D-19-0005	26-03-19	26-08-19	Hamilton Britton	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de marzo 26 de 2019. Cinco (05) Días sin Actuación.
5	D-19-0006	28-03-19	28-08-19	Hamilton Britton	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de marzo 28 de 2019. Tres (03) Días sin Actuación.

2.2. Actividades de Participación Ciudadana

2.2.1 Informe de Actividades de Participación Ciudadana Realizadas en el mes de Marzo de 2019

INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2019

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conforme a la Ley 1757 de 2015 y el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, realiza audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, con la cual busca informar a todos los ciudadanos los resultados de su gestión frente al cumplimiento de los objetivos institucionales, permitiendo así el dialogo abierto entre la entidad y sus grupos de interés, como son los sujetos de control, los veedores ciudadanos, Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general, propendiendo de esta manera por un control fiscal decente, efectivo, participativo y social. Para lo cual realiza reuniones preparatorias.

I. REUNIONES PREPARATORIAS PREVIAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En el mes de marzo de 2019 se realizó una (1) reunión preparatoria con sus grupos de interés y partes interesadas, en San Andrés Isla, así:

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Reunión preparatoria previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas en San Andrés isla, en el sector de San Luís	Coliseo de Jenny Bay en San Luís	6 de marzo de 2019	10

II. RENDICIÓN DE CUENTAS

De otra parte se llevó a cabo en el Departamento Archipiélago dos (2) rendiciones de cuentas vigencia fiscal 2018, una en San Andrés isla y otra en el municipio de Providencia y Santa Catalina, así:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Rendición de Cuentas en San Andrés isla	Auditorio Wallwin Peterson de la Gobernación Departamental	19 de marzo de 2019	62
Rendición de Cuentas en San Andrés isla	Asamblea Departamental	20 de marzo de 2019	42
Rendición de Cuentas en Providencia y Santa Catalina, islas	Salón Parroquial Padre Martín Taylor	28 de marzo de 2019	30

En este mes de marzo de 2019, en total la Contraloría General del Departamento Archipiélago, rindió cuentas a un total de 144 ciudadanos y grupos de interés.

III CAPACITACIÓN A LA CIUDADANIA

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Seminario Taller "Fortalecimiento en nociones de agenda pública, agenda ciudadana y perspectiva de género en el control social"	Salón Hamlet y Auditorio de CAJASAI	22 y 23 de marzo de 2019	73
	Salón Parroquial Justina Bowie de la Parroquia San Francisco de Asís	28 y 29 de marzo de 2019	

IV PROYECTO CONTRALORÍA ESCOLAR

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de marzo de 2019, se realizó la sensibilización a los estudiantes para la elección de los Contralores Escolares en las siguientes instituciones educativas: Junín, María Inmaculada, Bomboná, Sagrada Familia, Bolivariano, Modelo Adventista con la capacitación de un total de 1.251 estudiantes de los grados sexto a undécimo. Así:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Junín	04 de marzo de 2019	260

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

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





Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Maria Inmaculada	5 de marzo de 2019	87
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	CE Bombona	6 de marzo de 2019	44
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE de la Sagrada Familia	11,12 de marzo de 2019	598
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Bolivariano	14, 15 de marzo de 2019	125
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Modelo Adventista	18 de marzo de 2019	137

En este mes fueron capacitados un total de (1.324) grupos de interés y estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas.

3. Medición de la satisfacción.

3.1 Proceso Auditor

En desarrollo del proceso auditor fueron respondidas tres (03) encuestas por las instituciones educativas Bolivariano y Antonia Santos y la Alcaldía Municipio de Providencia, las cuales constan de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

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

Lo resultados de la evaluación de la encuesta fueron 100% de Satisfacción y 0% de opción de mejora

Acumulado	SI	NO
	12	0
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0

Recomendaciones

Que la visita sea anual de la vigencia.

3.2 Reunión Preparatoria Rendición de Cuentas Contralor - en San Andrés isla, en el sector de San Luís.

En esta actividad no se aplicó las encuestas de satisfacción, debido a que cuando se estaba terminando la reunión se fue la luz en el sector. Así por esta situación de fuerza mayor no se aplicaron las encuestas.

3.3 Rendición de Cuentas San Andrés.

En este evento llevado a cabo en el Salón Walrin Peterson en Marzo 19, en la aplicación de encuestas con las siguientes preguntas;

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”



- ¿Considera que los temas expuestos en el evento fueron tratados de forma?
- ¿Considera que los resultados presentados por parte de la entidad fueron?
- ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?
- ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?
- ¿Cómo califica el trato del equipo de trabajo que manejó el evento?

Se evaluó la encuesta realizada a veinte (20) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente y se tabuló igualmente las no respondidas – NR; lo que reflejó 61% de respuesta excelente, 30 % de respuesta bueno, 7% de respuesta regular, 2% no respondida, considerado como satisfacción promedio de 100%, al no poder darle una cualificación objetiva a las preguntas no respondidas y opción de mejora de 0% .

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	NR
Porcentaje Satisfacción Acumulado	61,0	30,0	7,0	0,0	2,0

Sugerencias y Recomendaciones

Con el fin de conocer y tener en cuenta las percepciones del grupo de interés de la Contraloría General del Departamento para tener en cuenta sus sugerencias y recomendaciones y realizar la retroalimentación de las mismas en las futuras actividades, se tendrá en cuenta:

- “La señora Silvia Venner Smith, Cual es la vigilancia y/o control se hace con los bienes incautados muebles e inmueble con la SAE.”
- “Capacitar las acciones comunales.”
- “Pienso que el expositor no debe decir no recuerdo y tampoco preguntar a los funcionarios quien recuerda... Lo demás muy bien. Felicitaciones.”
- “En consideración en temas controles fiscales y de esos contratos pueden tener más presencia de la Gobernación o Planeación. Que ven puntos pendientes en controles de las obras de la carrera 13 y otras aledañas.”

3.4 Rendición de Cuentas en Providencia y Santa Catalina.

En este evento llevado a cabo en el Salón Martin Taylor en Marzo 28, en la aplicación de encuestas con las siguientes preguntas;

- ¿Considera que los temas expuestos en el evento fueron tratados de forma?
- ¿Considera que los resultados presentados por parte de la entidad fueron?
- ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?
- ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?
- ¿Cómo califica el trato del equipo de trabajo que manejó el evento?

Se evaluó la encuesta realizada a dieciséis (16) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente y se tabuló igualmente las no respondidas - NR, lo que reflejó 65% de respuesta excelente, 33.8 % de respuesta bueno, 1.3% no respondida, considerado como satisfacción promedio de 100%, al no poder darle una cualificación objetiva a las preguntas no respondidas y opción de mejora de 0%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	NR
Porcentaje Satisfacción Acumulado	65,0	33,8	0,0	0,0	1,3

Sugerencias y Recomendaciones

- “Me queda una inquietud sobre la defectibilidad de los hallazgos en término de la muestra de contratos auditados y número de auditores. Esto lo sugiero en búsqueda de mejoramiento continuo.”

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”



- “Realizar presentaciones más animadas para una mejor comprensión del usuario.”
- “La presentación debe ir al grano, llegar al punto exacto, hablar de las falencias encontrados en la Administración. Ser Puntual en el tema.”
- “Los resultados deberían enfocarse puntualmente en Providencia Así mismo tener una persona permanente en Providencia con competencia.”
- “Sería bueno que la Rendición de Cuenta participara un 70% de comunidad.”

3.5 Capacitación Ciudadanía

3.5.1 Seminario Taller “Fortalecimiento en nociones de agenda pública, agenda ciudadana y perspectiva de género en el control social”

En este evento llevado a cabo en el Salón Hamlet y Auditorio de CAJASAI 22 y 23 de marzo de 2019, y Salón Parroquial Justina Bowie de la Parroquia San Francisco de Asís 28 y 29 de marzo de 2019 en la aplicación de encuestas con las siguientes preguntas;

1. Logística

Salón de Clases para el desarrollo del evento.

Ayudas Audiovisuales utilizadas.

2. Organización.

Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.

Días y horas 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

Se evaluaron las encuestas realizadas en las actividades de capacitación, en la que se hicieron 40 Encuestas con catorce (14) preguntas y siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 57,5% de respuesta excelente, 35,2% con respuesta buena, aceptable 6.25% y opción de mejora 0,89%.

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C
Porcentaje Satisfacción Acumulado	57,5	35,2	6,25	0,89	0,00	0,00	0,18

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

- Refrigerio: Mucha harina, gente diabética, caliente.
- Seguir capacitando en los temas del derecho ciudadano y de género mujer de etnias etc.
- Elaboración de Proyectos.
- Las mujeres hay que empoderarse de sus derechos participar mayoritariamente en los espacios que se les brindan.
- Proyecto de Políticas Públicas en torno a las necesidades y Derechos de la Mujer.
- Y en general mujeres, violencia entre las niñas y sexualidad infantil.
- Participación Ciudadana.
- Invitar más mujeres a estos espacios que nos sirven todas y así cambiar en algo el Departamento.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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





- El empoderamiento a mujeres desde más temprana edad.
- Funcionamiento de entidades públicas.
- Enseñanza lúdica, creativa y coherente.
- Capacitación en Contratación Estatal.
- Más conocimientos sobre Veeduría.
- Al final algo monótono
- Como se maneja la Fiscalía.
- Sería bueno más capacitaciones más a menudo que sería bueno.
- Veedurías sobre los recursos públicos.
- Auditoria.
- Empezó un poco tarde
- Temas sociales (Para trabajar con los padres de los jóvenes)

3.6 Capacitación Contraloría 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 que presta, ya que su satisfacción, es parte de nuestro compromiso con calidad.

Para lo cual en las capacitaciones en las capacitaciones en las Instituciones Educativas Junín, María Inmaculada, Bombona, sagrada Familia, Bolivariano, y Modelo Adventista, se entregaron (145) encuestas de satisfacción a los estudiantes para diligenciar, el cual contiene cinco (5) Preguntas con dos opciones de respuesta SI ó NO. Las preguntas realizadas fueron:

1. ¿La capacitación fue de comprensión clara?
2. ¿El instructor fue claro en su exposición?
3. ¿Cree usted que la capacitación sirve para el fortalecimiento de la comunidad educativa?
4. ¿La capacitación le ayudo a resolver sus inquietudes?
5. ¿Recibió un trato amable del equipo de trabajo?

Lo resultados de la evaluación de la encuesta fueron 96% de Satisfacción y 4% de opción de mejora

Acumulado	SI	NO
	688	26
Porcentaje Satisfacción Acumulado	96	4

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

- Me gusto la charla y las maestras son amables y cariñosas.
- Mi sugerencia es que sean un poquito más duro con los niños que se comportan mal pero también siendo amable.
- Que den un poco profundo la actividad.
- Nuestra sugerencia es que sigan haciendo lo que hacen para el bien de la comunidad.
- Que todo está bien, bien claro me gusto.
- Todo fue muy claro y me aclaro mis inquietudes y muchas cosas que no entendía.
- Que venga más frecuente y que resuelvan nuestras dudas como siempre, que se utilice herramientas para ayudar (video, cartillas, etc.).
- Opino que para una mejor comprensión se pudo haber hecho una pequeña actividad dinámica para que la presentación no sea monótona, al igual puede ser acompañada por un corto video.
- Hablar un poco más sobre el tema enfocado.
- Me parece que una sola persona es poquito porque tendría que correr o agonizar y en los últimos cursos estaría agotado.
- Que las exposiciones sean más extensas para tener más información.
- Me gusto fue muy clara.
- Todo está perfecto.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





- Recomiendo ayudar a mi escuela todos por una nueva escuela.
- Que el tono de voz debe ser un poquito más fuerte para que las de atrás puedan escuchar mejor pero si fue muy claro y entendible su charla.
- Fue buena y entendible supo hablar y explicar las cosas.
- Me gustaría que fuera un poco más clara en el tema y que se saliera un poco del tema explicando mejor.
- Deberían seguir con charlas así para sensibilizar a los estudiantes del buen manejo de los beneficios dados por el colegio.
- Sugiero que vengan más seguido al colegio para tener en cuenta lo que pasa en la contraloría.
- Todo estaba bien se le entendió bien el tema, pero el tiempo estipulado fue corto.
- Hacer las cosas a su debido tiempo y no pasar los días.
- Para que la explicación sea más clara sugiero que se acompañe con una diapositiva.
- Que traigan tan siquiera un refrigerio un juguito tropical, aparte de eso todo estuvo bien me gusto como nos explicaron.
- Utilizar ayudas como video been para hacer las actividades y explicarle a los estudiantes sobre el ambiente

4. Opciones de Mejora.

En procura de la mejora continua se tendrá en cuenta las sugerencias y recomendaciones, en lo que está bajo el resorte de la entidad, en pro de minimizar las falencias manifestadas por los diferentes grupos de interés, en las actividades o proceso a desarrollarse posteriormente, seguir con el énfasis de darle a conocer a la comunidad cuales son funciones y competencias de los diferentes entes de control, que operan en el archipiélago.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado