San Andrés Isla, 09 de mayo de 2019.
DAPC-19- 0022

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC Nº. 19- 004 a abril 30 de 2019.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. **AUDITORIAS**
   - Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – 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 Auditoria – PGA 2019, mediante acta 002 de 2019, Comité Directivo y Resolución 090 de 13 marzo de 2019.

2. **AUDITORIAS DESARROLLADAS A ABRIL 30**

A la fecha se han culminado:

- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Industrial.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Antonia Santos.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa El Carmelo.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Departamental Natania.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Bolivariano.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Junín.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa María Inmaculada.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa de la Sagrada Familia.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School.

Republica de Colombia
Contraloría General del Depto. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
RECIBIDO
09 MAY 2019
Fecha: RECEPCION
11:05 AM

En Desarrollo se encuentran:

- Auditoria Exprés Evaluación Saldos Bancarios e Inversión Plan de Desarrollo.
- Auditoria Regular Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.

De los anteriores ejercicios han resultado:

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		X	Mcbride
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19	X		
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		X	JOSE
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	19-03-19	05-04-19	24-04-19		X	Mcbride
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	18-03-19	05-04-19	23-04-19	X		
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	28-03-19	05-04-19	03-05-19		X	JOSE
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	27-03-19	05-04-19	02-05-19		X	Mcbride
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	02-04-19	05-04-19	08-05-19	X		
	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	27-03-19	05-04-19	02-05-19	X		
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	11-04-19	24-04-19	17-05-19		T.N.C	JOSE
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	03-04-19	05-04-19	09-05-19		T.N.C	Mcbride
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	10-04-19	24-04-19	16-05-19	X		

Nota: TNC= Termino no cumplido.

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	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	X			1	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte abril 30 de 2019, El inventario de denuncias está representado en trece (13), cinco (05) provenientes de vigencia 2018 y ocho (08) de la actual.

De los cuales ha sido resueltas diez (10) 77%: tres (03) de la vigencia anterior y siete (07) de la actual; siguen en trámite tres (03) 23%: dos (02) de la vigencia anterior y uno (01) de la actual.

De estos resulto 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 30 DE ABRIL 2019
Cuadro No. 1. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	38	3	30	2	67
DENUNCIAS 2019	8	62	7	70	1	33
TOTAL	**13**	**100**	**10**	**100**	3	**100**
PORCENTAJE DE EJECUCION			**77**		**23**	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen tres (03) 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. Dos (02) 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 24 de 2019. Tres (03) meses y seis (06) días sin actuación.
3	D-19-0004	15-03-19	15-08-19	Calton Gordon	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de abril 19 de 2019. once (11) Días sin Actuación

2.2. Actividades de Participación Ciudadana

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

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

CAPACITACIÓN

Se llevó a cabo la capacitación en "Control Social a la Gestión Pública y capacitación a las veedurías y red ciudadana con enfoque en derechos raizales", dirigidas a miembros de organizaciones de la sociedad civil, servidores/as públicos/as y ciudadanía en general del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia y el fortalecimiento del control fiscal de la entidad. Se hizo a través del contrato 015 de 2019 por el valor de setenta y cinco millones de peos ($75.000.000).

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Seminario Taller "capacitación a las veedurías y red ciudadana con enfoque en derechos raizales"	Salón Swanca de CAJASAI	8 al 12 de marzo de 2019	40
Capacitación en "Control Social a la Gestión Pública	Salón Swanca de CAJASAI	22 al 26 de marzo de 2019	35

CAPACITACIÓN ESAP

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza en San Andrés Isla, diplomado en "Delitos Contra la Administración Pública", dirigido a sus Grupos de Interés: veedores ciudadanos, miembros de Juntas de acción comunal, comunidad en general, sujetos de control y servidores públicos.

ACTIVIDAD	**LUGAR**	**FECHA**	**Nº PARTICIPANTES**
Diplomado en "Delitos Contra la Administración Pública".	**Auditorio de la Policía Nacional**	**23 al 26 de abril de 2019**	**67**

En este mes fueron capacitados un total de (142) participantes.

3. Medición de la satisfacción.

3.1 Proceso Auditor

En desarrollo del proceso auditor en auditorias regulares fueron respondidas seis (06) encuestas por las instituciones educativas Flowers Hill, de la Sagrada Familia, María Inmaculada, Natania, Brooks Hill, El Carmelo las cuales constan de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si o No. Las preguntas son:

Preguntas	Auditoria Regular I.E Flowers Hill		Auditoria Regular I.E de la Sagrada Familia		Auditoria Regular I.E María Inmaculada		Auditoria Regular I.E Natania		Auditoria Regular I.E Brooks Hill		Auditoria Regular I.E El Carmelo	
	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
¿El Equipo auditor solicito la documentación pertinente de manera previa?	1		1		1		1		1	0	1	0
¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?	1		1		1		1		1	0	1	0
¿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
Total	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**

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

Acumulado	SI	NO
	24	0
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0

Recomendaciones

- La recomendación generalizada es que es que el proceso auditor se practique la visita sea anualmente sobre la vigencia correspondiente.

3.2 Denuncias

En desarrollo del trámite de denuncia fueron respondidas una (01) encuesta.

	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	N.A	N.C
¿La Oportunidad de la vigencia evaluada es?.	X						
¿La confiabilidad de los Informes es?		X					
¿Las Auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?		X					
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios fue?.		X					
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	X						
La imagen que usted tiene de la contraloría Departamental es?	X						
Total	**3**	**3**					

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C
Porcentaje Satisfacción Acumulado	50	50	0	0	0	0	0

La satisfacción reflejada es del 100%, aunque las respuestas buenas ofrecen opción de mejora para lograr que sean respondidas como excelentes.

3.3 Capacitación Ciudadanía

Seminario Taller "capacitación a las veedurías y red ciudadana con enfoque en derechos raizales"

En este evento llevado a cabo en el Salón Swanca de CAJASAI 8 al 12 de marzo de 2019 con la aplicación de encuestas con las siguientes preguntas;

	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	N.A	N.C
1. Logística							
Salón de Clases para el desarrollo del evento.	12	8	6	2			
Ayudas Audiovisuales utilizadas.	13	7	5	3			
2. Organización.							
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.	16	9	2	1			
Días y horas de realización del evento de capacitación.	14	10	3	1			
Selección del docente y el contenido de la capacitación.	18	9	1				
3. Desarrollo de la capacitación.							
Metodología empleada en el proceso.	18	9	1				
Contenido de la capacitación	21	7					
4, Docente y/o Capacitador.							
Dominio del tema.	18	10					
Orden de la presentación.	17	9	2				
Claridad de la presentación.	18	7	3				
Material didáctico utilizado.	17	7	4				
Aclaración de dudas.	18	8	2				
Puntualidad.	19	8		1			
Manejo del tiempo	19	9					
Total	**238**	**117**	**29**	**8**	**0**	**0**	**0**

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C
Porcentaje Satisfacción Acumulado	60,7	29,8	7,40	2,04	0,00	0,00	0,00

Se evaluaron las encuestas realizadas en esta actividad de capacitación, en la que se hicieron 28 Encuestas con catorce (14) preguntas y siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 60.7% de respuesta excelente, 29.8% con respuesta buena, aceptable 7.40%, regular 2.04%. Opción de mejora 39.3% que sería la sumatoria de los no excelentes.

Capacitación en "Control Social a la Gestión Pública

En este evento llevado a cabo en el Salón Swanca de CAJASAI 22 al 26 de marzo de 2019 con la aplicación de encuestas con las siguientes preguntas;

	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	N.A	N.C
1. Logística							
Salón de Clases para el desarrollo del evento.	9	8	2	1			
Ayudas Audiovisuales utilizadas.	10	7	1	1			1
2. Organización.							
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.	13	7					
Días y horas de realización del evento de capacitación.	14	6					
Selección del docente y el contenido de la capacitación.	17	3					
3.Desarrollo de la capacitación.							
Metodologia empleada en el proceso.	16	4					
Contenido de la capacitacion	17	3					
4, Docente y/o Capacitador.							
Dominio del tema.	18	2					
Orden de la presentación.	17	3					
Claridad de la presentación.	17	3					
Material didáctico utilizado.	14	6					
Aclaración de dudas.	17	3					
Puntualidad.	16	3	1				
Manejo del tiempo	14	6					
Total	**209**	**64**	**4**	**2**	**0**	**0**	**1**

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C
Porcentaje Satisfacción Acumulado	74,6	22,9	1,43	0,71	0,00	0,00	0,36

Se evaluaron las encuestas realizadas en las actividades de capacitación, en la que se hicieron 20 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 74,6% de respuesta excelente, 22,9% con respuesta buena, Aceptable 1.4%, No contesta 0.36%. Opción de mejora 35.4% que sería la sumatoria de los no excelentes.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

- Faltó más claridad en la voz, necesario un micrófono.
- Salón regular porque no hay sillas para zurdos.
- Para mi excelente. Me abrieron los ojos y los oídos, muy bien explicados todos los temas sobre capacitación.
- El aire acondicionado está en muy malas condiciones, no dejó escuchar las clases.
- La presentación favor en memoria USB.
- Todo excelente

En qué otros temas le interesaría capacitarse?

- Los derechos fundamentales del menor, capacitación del Idioma creole Veedores continentales.
- Derechos étnicos, Rendición de cuentas.
- Auditorías articuladas. Formulación de Proyectos de Ley de Iniciativa Popular.
- En capacitar a niños y mujeres.
- El diplomado que continua después de semana santa
- Prestación del servicio salud – pensiones
- Contratación estatal
- Auditoria Pública
- En cuanto a temas laborales.

- En todos los que nos puedan edificar mejor en calidad de ciudadanos.
- Derechos humanos y derechos fundamentales étnicos
- En lo personal me gustaría adquirir más conocimientos acerca del tema de estatuto para ayudar a corregir el mundo de manera constructiva efectiva para nuestro bien
- Gestión Pública
- Ampliación del tema de la Contratación Estatal

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, tales como procurar el uso del micrófono, sillas para zurdos, condicionamiento del aire acondicionado y las memorias de los eventos, procurar practicarle procesos auditores a todas las entidades en las vigencias correspondientes. 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

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