



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

República de Colombia
Contraloría General del Depto. Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
RECIBIDO
24 FEB 2016
Fecha: RECEPCION
3:00 pm

San Andrés Isla, Febrero 04 de 2016.
DAPC-002 -16

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 001 -16 a Enero 31 de 2016.

1. Proceso de Rendición de Cuentas.

En este proceso se han realizado dos jornadas de capacitación sobre el SIA OBSERVA a funcionarios de las entidades sujetas a control que tienen que ver con el reporte de la información contractual uno el día 15 de enero de 2016 y el otro el día 29 de enero de 2016 acompañando a funcionaria de la Auditoría General de la Republica.

2. Auditorias

Se ha aprobado el PGA-2016, se programa realizar auditorías, en cada una de las catorce (14) entidades sujetas a control que corresponde a un cubrimiento del 100% de las entidades y el 100% del presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 Trescientos Cuarenta y dos mil Ciento Dieciséis Millones Seiscientos Veintisiete mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho (\$342.116.627.468) Pesos.

Se desarrollaran auditorias de tipo regular para efectos de proferir el pronunciamiento sobre las cuentas rendidas y evaluadas y cinco (05) auditorias especiales.

- 1) Auditoria de Seguimiento a Ingresos por Impuesto a Alumbrado Público y su aplicación Gobernación y Alcaldía.
- 2) A la ejecución y cumplimiento de objeto de contratos de obras públicas debidamente liquidados o Terminados financiados con recursos propios de la vigencia 2015 en la Alcaldía y en la Gobernación.
- 3) A la ejecución y cumplimiento de objeto de contratos de Adquisición de bienes debidamente liquidados o terminados financiados con recursos propios de la vigencia 2015 en la Alcaldía y en la Gobernación.
- 4) A los convenios financiados con recursos propios debidamente liquidados o Terminados celebrados por las Secretarias de cultura, Deporte y Turismo de la Gobernación vigencia 2015.
- 5) A la aplicación y cumplimiento de objeto de SOFT WARE adquiridos por la Gobernación y Alcaldía entre las vigencias 2012 -2015.

Para un total de Diecinueve (19) procesos auditores.

3. Participación Ciudadana.

3.1 Denuncias

A Corte Enero 31 de 2016, El inventario de denuncias está representado en ocho (08), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y tres (03) de la vigencia actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE ENERO 2016
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	62.5	0	0	5	62.5
DENUNCIAS 2016	3	37.5	0	0	3	37.5
TOTAL	8	100	0	0	8	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			0		100	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue ocho (08) denuncia en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-15-015	Shirly	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 07 de 2016. Veinticuatro (24) días sin actuación.
2	D-15-016	Patricia	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 22 de 2016. Nueve (09) días sin actuación.
3	D-15-017	José	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 18 de 2016, Veintiún (13) días sin actuación.
4	D-15-018	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 10 de 2015. Un mes y Veintiún (21) días sin actuación.

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

5	D-15-019	Edward	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Enero 26 de 2016. Cinco (05) días sin actuación.
6	D-16-001	Angy	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Enero 21 de 2016. Diez (10) días sin actuación.
7	D-16-002	José	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Enero 27 de 2016. Cuatro (04) días sin actuación.
8	D-16-003	Norman	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Enero 28 de 2016. Tres (03) días sin actuación.

2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MES DE ENERO VIGENCIA 2016.

En el mes de enero en la Isla de San Andrés, se iniciaron actividades en el marco de la participación Ciudadana vigencia 2016, en lo que respecta al proyecto de la contraloría Escolar, realizando visita de apoyo a las instituciones educativas del departamento y concertando las fechas de capacitación a los alumnos en el tema en pro de las elecciones de los contralores y grupos de apoyo.

Firma


HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

