



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana


 13 MAR 2015
 9:45 AM

San Andrés Isla, Marzo 13 de 2015.
DAPC-006 -15

1. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

A Corte Febrero 28 de 2015, El inventario de denuncias está representado en nueve (09), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y tres (03) de la vigencia actual. En el periodo han sido resueltos y Proferido Auto de Definición a cinco (05) para un **(55.56%)** y siguen en trámite cuatro (04) para un **(44.44%)**.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 28 DE FEBRERO 2015

Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	67	4	80,00	2	50
DENUNCIAS 2015	3	33	1	20,00	2	50
TOTAL	9	100	5	100,00	4	100,00
PORCENTAJE DE EJECUCION			0,56		0,44	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

En total siguen cuatros (04) denuncias en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-14-0019	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 20 de 2015. (11) días sin actuación.
2	D-14-0021	Casto Machacado	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 12 de 2014. dos meses y Diecinueve (19) días sin actuación.
3	D-15-002	Auditoria Regular Gobernación	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 25 de 2015. (03) días sin actuación.
4	D-15-003	Dennis Downs	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 27 de 2015. (01) día sin actuación.

2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MES DE FEBRERO VIGENCIA 2015.

En el mes de febrero se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, se realizó capacitaciones a los estudiantes de las Instituciones educativas logrando que las Instituciones Educativas inicien el proceso de elección de su Contraloría Escolar de la vigencia 2015.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS			EJECUTADO		
LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	SI	NO	N° PARTICIPANTES
IE Brooks Hill Bilingual School	Capacitación sobre el proyecto contraloría escolar	03 febrero de 2015	X		99
IE Flowers Hill Bilingual school	Capacitación sobre el proyecto Contraloría escolar	04 de febrero de 2015	X		20
IE Antonia Santos Rancho	Capacitación sobre el proyecto Contraloría escolar	05 de febrero 2015	X		85
IE La Sagrada Familia	Capacitación sobre el Proyecto Contraloría escolar	10 de febrero de 2015	X		6
IE Luis Amigó	Capacitación sobre el proyecto Contraloría Escolar	13 de febrero de 2015	X		44

“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: ogdsai@telecom.com.co –contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

IE Técnico Industrial	Capacitación sobre el proyecto Contraloría Escolar	16 y 17 de febrero de 2015	X		99
IE Junín	Capacitación sobre el proyecto Contraloría escolar	18 de febrero de 2015	X		100
IE María Inmaculada	Capacitación sobre el proyecto Contraloría escolar	19 de febrero de 2015	X		39
IE el Carmelo	Capacitación sobre el proyecto Contraloría escolar	25 de febrero de 2015	X		28
IE First Baptist School	Capacitación sobre el proyecto Contraloría escolar	26 de febrero de 2015	X		26

En este mes fueron capacitados un total de (546) usuarios.

3. Medición de la satisfacción del cliente

Proyecto Contraloría Escolar.

En las diez (10) capacitaciones realizadas a los estudiantes se aplicaron veinticuatro (155) encuestas con las siguientes preguntas:

- ¿Recibió usted un trato amable y cordial de la(s) persona(s) que lo atendió?
- ¿Encontró Soluciones a sus inquietudes, necesidades y expectativas?
- ¿Considera que las instalaciones para la atención son adecuadas?
- ¿Piensa que fue atendido de manera oportuna?

De las 620 preguntas realizadas 593 contestaron positivamente y 27 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 100% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
155	620	593	27
Satisfacción		95.6%	
Oportunidad de Mejora		4.4%	

Denuncias.

Se aplicó una encuesta con las siguientes preguntas:

- ¿La oportunidad de la vigencia Auditada es?
- ¿La respuesta proporcionada satisface sus expectativas?
- ¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?
- ¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas				
		Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala
1	4		4			
Satisfacción			100%			
Oportunidad de Mejora						

Lo que arroja 100% de respuestas calificadas como buenas.

“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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

INVENTARIO DE MEMORANDO DE ADVERTENCIAS A FEBRERO 28 DE 2015

El inventario de Memorandos de Advertencias a la fecha está representado en siete (07): tres (03) de la vigencia 2011, uno (01) del 2012, y tres (03) del 2014. Han sido proferidos autos de definición y archivados Uno (01) de la vigencia del 2011; considerados beneficios cualitativos del control fiscal, por las acciones desarrolladas por las administraciones Municipal y Departamental que ameritaron su levantamiento.

En trámite actualmente se encuentran seis (06) memorandos de advertencias, dos (02) de la vigencia 2011, Uno (01) del 2012 y tres (03) de la vigencia anterior.

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
1	01-11	06/04/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia de su omisión en asumir los compromisos adquiridos por el Municipio de Providencia y Santa Catalina, relacionados con la Reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Beta.	Administración Municipal	Oficio CGD-241-13 de 06-04-2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio sin número de fecha 06-06 2011 emitido por la Alcaldía de providencia responde al oficio de comunicación del Memorando de Advertencia; Oficio CGD-386-13 de 10-06-2011 donde se le solicita informar las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-576-11 de fecha 29-08-2011 dando respuesta a una Consulta solicitada por la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-762-11 de fecha 05-12-2011 solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-018-12 de fecha 05-01-2012 reitera en la solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio DM-02-2012-036 de fecha 07 de febrero de 2012 la Alcaldía responde requerimiento de información; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio DAPC-001-14 de fecha 07-01-14 se solicitó información cuyo contenido indique el estado y avance de las obras en las viviendas; Oficio CGD-296-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta del Municipio DM-02-2014-244, de septiembre 03 de 2014; Visita al municipio de providencia fecha 19 al 21 de noviembre 2014; informe de seguimiento de análisis y seguimiento a controles de advertencias;	Con la visita a providencia no se pudo evidenciar que la Administración Municipal hubiese realizado avances en pro de subsanar los hechos originarios del memorando de advertencia, con el agravante de que las casas no terminadas están expuestas al deterioro de las mejoras hasta el momento. La administración manifestó que en la vigencia 2015 estaría ejecutando un proyecto de vivienda en el cual incluiría las viviendas que no se encuentran terminadas. Sigue en firme la función de advertencia
2	02-11	23/06/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia del estado actual en que se encuentran los escenarios deportivos.	Administración Departamental	Oficio CGD-400-13 de 23 de junio de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio CGD-049-13 de fecha 24-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-1157-13 de fecha 31-01-2013 la Administración Dptal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto oficio CGD-345-13 de fecha 09-09-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al	La Administración respondió requerimiento indicando que ya se encuentra en curso la ejecución de los recursos y a la fecha se han adjudicado obras tendientes a la puesta a punto de los campos de los estadios de Béisbol y Softbol, de igual manera la adecuación del maderamen y los tableros electrónicos del coliseo de baloncesto (Licitaciones 005 y 008 de 2014 respectivamente), de igual forma la interventoría de

“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





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
					respecto; oficio SAL-8544-13 de fecha 13-09-13 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido; Oficio CGD-295-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta a oficio CGD-295-14 informando lo solicitado;	los procesos a través de concurso de méritos N° 005 de 2014. Igualmente informa que el borrador correspondiente a la licitación N° 010 de 2014, cuyo objeto es la adecuación y mantenimiento de los edificios de los escenarios deportivos, ya se encuentra en revisión por parte de los diferentes comités (JUDIDICO-ECONOMICO-TECNICO) para su aprobación y posterior publicación. Sigue en firme la función de advertencia
3	004-12	10/06/2012	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la omisión en adoptar medidas tendientes a la recuperación de valores invertidos en la adquisición, transporte, almacenamiento y ejecución del sitio en donde sería instalado el horno incinerador.	Administración Departamental	Oficio MADVT-004 de 10 de julio de 2012 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; oficio SAL-8806-12 de fecha 21-08-2012 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; al Memorando de Advertencia; oficio CGD-043-13 de fecha 23-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-915-13 de fecha 29-01-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7924-13 de fecha 26-08-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido; acta de visita No. 01 de fecha 26-11-13 verificación del estado del bien; Oficio CGD-295-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta a oficio CGD-295-14 informando lo solicitado;	En atención al requerimiento. Manifiesta la administración que informa nuevamente que el horno incinerador TKF Engineering & Tradings S.A HI-10p con capacidad 20-30 Lb/hora, combustible Opcion Gas Natural u ACPM, se encuentra en el Taller Departamental ubicado en el sector de Swamp Ground como se ha manifestado en comunicados anteriores. Actualmente el equipo con todos sus elementos se encuentra en custodia en una bodega bajo techo acondicionado para tal fin. En la actualidad presenta el deterioro normal de todo equipo metálico que se encuentra almacenado y en desuso, situación ante la cual luego de realizar un análisis técnico del estado actual se planteó la necesidad de adelantar un cronograma que permita realizar seguimiento a labores de limpieza del área y demás acciones que logren riesgo de deterioro, hasta tanto se defina el proceso post liquidatario de la ESE Hospital Timothy Britton en Liquidación cual será el destino final del mencionado equipo. Sigue en firme la función de advertencia
4	001-14	27/03/14	Traslado por competencia memorando de advertencia concerniente a la deuda por concepto de alumbrado público.	Administración Municipal	Oficio 2014EE0055258 de 27/03/2014 donde la CGR traslada Memorando de advertencia a la CGD; oficio 2014EE0064092 traslado respuesta oficio SOPESA a oficio 2014EE0051568 de fecha 07/04/2014; oficio CGD-144-14 14/04/2014 solicitando información a la Alcaldía Municipal al respecto; oficio DM-02-2014-108 dando respuesta al oficio CGD-144-14; Oficio CGD-295-14 de agosto 15 de 2014 seguimiento memorando de advertencia; Respuesta del Municipio DM-02-2014 -244, de septiembre 03 de 2014; Visita al	Se produce informe resultado de visita al municipio de providencia en donde se concluye que no ha habido avance, diferente a la manifestación del municipio en donde indican solicitan los censos de carga de energía eléctrica de la infraestructura de alumbrado público realizados todos los años, mediante oficio N° 085 de 19 de marzo de 2014. Sigue en firme la función de advertencia

"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: cgdasai@telecom.com.co -contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
					municipio de providencia fecha 19 al 21 de noviembre 2014; 28 Noviembre 2014 informe de visita, análisis y seguimiento a controles de advertencias;	
5	006-14	30/10/14	Prevenir sobre los graves riesgos consecuencia de no iniciar la obra objeto de contrato No. 1291 de 2013 y su respectivo contrato de interventoría, contrato 1297 de 2013; en esta vigencia fiscal de 2014.	Administración Departamental	Oficio CGD-346-14 de fecha 30-10-14 dirigido a la Administración Departamental enviando los resultados de obtenidos de la Auditoria Especial , al Plan de Desarrollo de la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2012-2015- "Para tejer un mundo más humano y seguro; Oficio MADVT-006 de 10 de octubre de 2014 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; oficio CGD-035-15 de fecha 05-02-15 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-1026-15 de 11-02-2015 dando respuesta al oficio de seguimiento CGD-035-15;	La Administración Departamental da respuesta requerimiento informando que las obras iniciaron su ejecución en la vigencia del 2014, firmando el ultimo acta de reinicio el 10 de septiembre de 2014, con el compromiso de prorrogar las garantía constituidas a partir de la fecha. Sigue en firme la función de advertencia
6	007-14	30/10/14	Prevenir sobre los riesgos potenciales que se presentan en temas de salud pública en el Departamento, a causa del tipo de vinculación del personal que labora en esta área, a través de órdenes de prestación de servicios y una posible gestión ineficiente cuando este personal no se encuentre con contratos vigentes.	Administración Departamental	Oficio CGD-346-14 de fecha 30-10-14 dirigido a la Administración Departamental enviando los resultados de obtenidos de la Auditoria Especial , al Plan de Desarrollo de la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2012-2015- "Para tejer un mundo más humano y seguro; Oficio MADVT-007 de 10 de octubre de 2014 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; oficio CGD-036-15 de fecha 05-02-15 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-1010-15 de 11-02-2015 dando respuesta al oficio de seguimiento CGD-036-15; oficio CGD-040-15 de fecha 12-02-2015 solicitud e información al respecto; oficio SAL-1314 de la secretaria de salud dando respuesta;	La Administración Departamental da respuesta requerimiento a través del secretario de salud informando que en conjunto con la secretaria General, específicamente con el Grupo de Talento Humano, se ha estado revisando el manual específico de funciones y analizando los requisitos de los cargos que quedan vacantes, que deben ser ajustados a lo prescrito en las normas para el cumplimiento de requisitos en materia de vinculación, realizar formalmente las convocatorias y posterior vinculación del personal requerido en la secretaria de salud, así mismo, vincular al personal de apoyo a la gestión necesarias para lograr los objetivos y metas propuestas en los diferentes planes, programas y proyectos de salud pública contemplados en el plan de desarrollo del departamento para la presente vigencia fiscal. Sigue en firme la función de advertencia

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: cgd Sai@telecom.com.co -contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

