



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

RECEBIDO  
 15 MAR 2015  
 2:30 PM

San Andrés Isla, Abril 15 de 2015.  
DAPC-009 -15

**Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 003 -15 a Marzo 31 de 2015.**

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron 18 Hallazgos Administrativos, sin otra connotación.

**1. Auditorias**

A la fecha de corte se han culminado cinco (05) Auditorías Regulares, con los siguientes resultados:

| Administrativos | Hallazgos |       |                |                | Fenecimiento |    | Opinión Contable |              |         | Plan de Mejoramiento |    |
|-----------------|-----------|-------|----------------|----------------|--------------|----|------------------|--------------|---------|----------------------|----|
|                 | Fiscales  |       | Disciplinarios | Sancionatorios | Si           | No | Sin Salvedad     | Con Salvedad | Adversa | Si                   | NA |
|                 | Cantidad  | valor |                |                |              |    |                  |              |         |                      |    |
| 18              | 0         | 0     | 0              | 0              | 5            |    | 0                | 1            | 4       | 3                    | 0  |

Es de anotar que a pesar de haber comunicado cinco (5) informes definitivos de auditoria en el mes de marzo, dos de ellos no alcanzan a surtir todo el proceso, sino hasta el mes de abril con la suscripción del plan de mejoramiento y el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción que lo acompaña.

**2. Participación Ciudadana.**

**2.1 Denuncias**

A Corte Marzo 31 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 31 DE MARZO 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              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>9</b>            | <b>100</b>      | <b>5</b>            | <b>100,00</b>   | <b>4</b>             | <b>100,00</b>   |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b> |                     |                 |                     | <b>0,56</b>     | <b>0,44</b>          |                 |

**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 Febrero 13 de 2015. Un mes y quince días sin actuación. |
| 2   | D-14-0021    | Casto Machacado               | Análisis y Desarrollo | La última actuación fue de enero 28 de 2015. Un mes sin actuación.                 |
| 3   | D-15-002     | Auditoria Regular Gobernación | Análisis y Desarrollo | La última actuación fue de Marzo 3 de 2015. Veintiocho (28) días sin actuación.    |
| 4   | D-15-003     | Dennis Downs                  | Análisis y Desarrollo | La última actuación fue de marzo 20 de 2015. Once (11) día sin actuación.          |



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

### 3. Medición de la satisfacción del cliente

#### Auditorías

| Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorías Marzo 2015                                |           |       |           |         |      |                   |
|---|-----------|-------|-----------|---------|------|-------------------|
|   | Excelente | Buena | Aceptable | Regular | Mala | Total Encuestados |
| ¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?  | 1         | 0     |           |         |      | 1                 |
| ¿La confiabilidad de los informes son?  | 1         | 0     |           |         |      | 1                 |
| ¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?             | 1         | 0     |           |         |      | 1                 |
| ¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?                                 | 1         | 0     |           |         |      | 1                 |
| ¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es? | 1         | 0     |           |         |      | 1                 |
| ¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental es?                        | 1         | 0     |           |         |      | 1                 |
| Total   | 6         | 0     | 0         | 0       | 0    |                   |
| Total Preguntas   |           |       |           |         |      | 6                 |
| Acumulado   | Excelente | Buena |           |         |      |                   |
| Porcentaje Satisfacción Acumulado   | 100,0     |       |           |         |      |                   |

Se aplicaron tres (3) encuestas las Instituciones Educativas sujetos al control, Centro de Educación Media Diversificada - Antonia Santos - CEMED, Antonia Santos - El Rancho, Técnico Industrial, en la que se hizo seis preguntas con cinco opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, la única institución que lo diligenció fue el técnico industrial con el 100% de respuesta excelente.

#### MEMORANDO DE ADVERTENCIAS A MARZO 31 DE 2015

Por medio del Comunicado No. 9, de marzo 10 y 11 de 2015, la Corte Constitucional anunció que mediante Sentencia C-103/15, de marzo 11, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa, declaró inexecutable el numeral 7 del artículo 5° del Decreto 267 de 2000, "Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones".

La norma declarada inexecutable permite a la CGR aplicar la llamada Función de Advertencia: "Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prevenir graves riesgos que comprometen el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados".

De acuerdo a las razones expuestas en su Comunicado, para la Corte Constitucional la Función de Advertencia constituye un control fiscal previo, lo que fue prohibido por la Constitución de 1991, que estatuyó que el control de la CGR debe ser posterior, para evitar la coadministración.

Según la Corte, la Función de Advertencia "constituye una modalidad de control previo, ya que por definición se ejerce antes de que se adopten las decisiones administrativas y concluyan los procesos que luego (como lo reconoce la propia norma) también serán objeto de control posterior".

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE  
Profesional Especializado