



San Andrés Isla, Junio 10 de 2015.
DAPC-012 -15

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 005 -15 a Mayo 31 de 2015.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron 47 Hallazgos Administrativos, sin otra connotación.

1. Auditorias

A la fecha de corte se han culminado trece (15) Auditorías Regulares, con los siguientes resultados:

Hallazgos	Fenecimiento		Opinión Contable			Plan de Mejoramiento		Control Interno Contable		
	Si	No	Sin Salvedad	Con Salvedad	Adversa	Si	NA	Calificado		ND
								Adecuado	Satisfactorio	
47	15	0	5	5	5	11	2	1	2	12

Es de anotar que se ha comunicado quince (15) informes definitivos de auditoria al mes de mayo, Se suscribieron 13 planes de mejoramiento porque en una de las entidades no aplicaba al quedar fusionada con otra y una no tuvo observación negativa que ameritara la suscripción.

2. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

A Corte mayo 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 ocho (08), los seis (06) de la vigencia anterior y dos (02) de la actual para un **(89%)** y siguen en trámite uno (01) de la vigencia actual para un **(11%)**.

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	6	75	0	0
DENUNCIAS 2015	3	33	2	25	1	100
TOTAL	9	100	8	100	1	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			89		11	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue una (01) denuncia en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
3	D-15-002	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Mayo 15 de 2015. Dieciséis (16) días sin actuación.



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





2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MES DE MAYO 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 con el propósito de que inicien el proceso de elección de su equipo de Contraloría Escolar de la vigencia 2015.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS			EJECUTADO		
LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	SI	NO	Nº PARTICIPANTES
Luis Amigó	Capacitación sobre las funciones de la contraloría escolar	12 Mayo de 2015	X		30

En este mes fueron capacitados un total de (30) usuarios.

3. Medición de la satisfacción del cliente

3.1 Auditorias

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorias Mayo 2015						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	3	1				7
¿La confiabilidad de los informes son?	3	2				7
¿las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	5	0				7
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	5	0				7
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	4	1				7
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?	2	3				7
Total	22	7				
Total Preguntas						29
Acumulado	Excelente	Buena				
Porcentaje Satisfacción Acumulado	76	24				

Se aplicaron cinco (05) encuestas en los procesos auditores culminados en el mes de mayo, en la que se hizo seis preguntas con cinco opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, con el resultado reflejado, presentados una opción de mejora del 24% a pesar de tener una calificación general favorable.

3.2 Proyecto Contraloría Escolar.

En la capacitación realizada a los estudiantes se aplicaron veinticuatro (10) 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 40 preguntas realizadas 38 contestaron positivamente y 2 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 95% y 5% en oportunidades de mejora.

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





Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
155	40	38	2
Satisfacción		95%	
Oportunidad de Mejora			5%

3.3 Observaciones, Sugerencias y recomendaciones.

1. Hacer más divertidas las charlas, realizar una actividad para que no nos aburamos, ya que la mayoría no le gusta mucho el tema de la política y pedir la opinión del público y hacer preguntas.
2. Más divertido y didáctico.
3. Demasiado redundante.

3.4 Denuncias

Se aplicó una encuesta con las siguientes preguntas:

- ¿Recibió usted un trato amable y cordial de la persona 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?

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
1	4	4	
Satisfacción		100%	
Oportunidad de Mejora			

Lo que arroja 100% de respuestas POSITIVAS.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

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

