



RECIBIDO
Fecha: 09 JUL 2015
3:00 PM

San Andrés Isla, Julio 09 de 2015.
DAPC-016 -15

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 006 -15 a Junio 3 de 2015.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron 50 Hallazgos Administrativos, sin otra connotación, 47 del proceso auditor y 3 del trámite de denuncias.

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.

En desarrollo se encuentran tres (3) Auditorias Especiales: Convenios, Contratación obras públicas Gobernación y Alcaldía con recursos Propios e Ingresos Tarjeta de turismo y alumbrado público y su destinación todos sobre la vigencia 2014.

2. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

De las denuncias tramitadas a la fecha han resultado tres hallazgos administrativos provenientes de la denuncia D-14-0016.

A Corte mayo 31 de 2015, El inventario de denuncias está representado en once (11), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y cinco (05) 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 **(73%)** y siguen en trámite tres (03) de la vigencia actual para un **(27%)**.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE JUNIO 2015
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	55	6	75	0	0
DENUNCIAS 2015	5	45	2	25	3	100
TOTAL	11	100	8	100	3	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			73		27	

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





2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue tres (03) denuncia en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-15-002	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 23 de 2015. Siete (07) días sin actuación.
2	D-15-004	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 18 de 2015. Doce (12) días sin actuación.
3	d-15-005	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 30 de 2015

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

En el mes de junio en el municipio de providencia y Santa catalina, se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, llevando a cabo posesión y capacitaciones a los estudiantes de las Instituciones educativas con el propósito de que inicien la ejecución de las actividades de la Contraloría Escolar de la vigencia 2015.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS			EJECUTADO		
LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	SI	NO	N° PARTICIPANTES
Institución Educativa Junín	Posesión Contralorías Escolares Municipio de Providencia y Santa Catalina	09 de Junio de 2015	X		24
Institución Educativa María Inmaculada	Capacitación sobre las funciones de la contraloría escolar	10 de Junio de 2015	X		5
Institución Educativa Junín	Capacitación sobre las funciones de la contraloría escolar	11 de Junio de 2015	X		11
Centro Educativo Bombona	Capacitación sobre las funciones de la contraloría escolar	12 de Junio de 2015	X		12

En este mes fueron capacitados un total de (52) usuarios.

3. Medición de la satisfacción del cliente

3.1 Proyecto Contraloría Escolar.

En la capacitación realizada a los estudiantes se aplicaron treinta y nueve (39) 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 156 preguntas realizadas 153 contestaron positivamente y 3 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 98.1% y 1.9% en oportunidades de mejora.

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





Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
39	156	153	3
Satisfacción		98.1%	
Oportunidad de Mejora			1.9%

3.3 Observaciones, Sugerencias y recomendaciones.

Junín

1. Pienso que deberían venir más seguido a los colegios e impartir mas conocimientos para saber afrontar estas situaciones.
2. Hablar con los niños más del respeto para tener un mejor colegio, mejorar el mantenimiento en los salones, por ejemplo en 6° el abanico no sirve y las instalaciones en mal estado ponen en riesgo la integridad de los niños.
3. Sugiero que deberían realizar actividades recreativas en las horas libres que enriquezcan la educación.
4. Fomentar los valores y la lengua española mediante actividades lúdicas y recreativas que estimulen el comportamiento generoso.

María Inmaculada

1. Muy buena capacitación espero que sigan viniendo.
2. Seguir capacitando a los contralores escolares en diferentes temas.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

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

