



**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
Fecha: 10 AGO 2015
RECEPCION
11:30 AM

San Andrés Isla, Agosto 10 de 2015.
DAPC- 017 -15

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 007 -15 a Julio 31 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	13	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. La auditoría a convenios ha sido comunicada el informe preliminar al sujeto de control.

2. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

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

A Corte Julio 31 de 2015, El inventario de denuncias está representado en trece (13), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y siete (07) de la vigencia actual. En el periodo han sido resueltos y Proferido Auto de Definición a nueve (09), los seis (06) de la vigencia anterior y tres (03) de la actual para un **(69%)** y siguen en trámite cuatro (04) de la vigencia actual para un **(31%)**.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE JULIO 2015
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	46	6	67	0	0
DENUNCIAS 2015	7	54	3	33	4	100
TOTAL	13	100	9	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			69		31	

“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





2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue cuatro (04) 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. Un mes y Siete (07) días sin actuación.
2	D-15-004	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 18 de 2015. Un mes y Doce (12) días sin actuación.
3	D-15-005	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 30 de 2015. Un (1) mes sin actuación.
4	D-15-007	Traslado por competencia	Traslado por competencia	Falta auto de definición.

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

En el mes de julio en la Isla de San Andrés, se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, llevando a cabo la posesión de los Contralores Escolares y a sus grupos de apoyo elegidos para la vigencia 2015.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS			EJECUTADO		
LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	SI	NO	N° PARTICIPANTES
Asamblea Departamental	Posesión de Contralores escolares en la Isla de San Andrés.	14 de julio de 2015	X		79

En este mes fueron posesionados un total de (79) usuarios.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

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

