



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Septiembre 07 de 2015.
DAPC-019 -15

RECEBIDO
17 SEP 2015
RECEBIDO

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 008 -15 a Agosto 31 de 2015.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron 56 Hallazgos Administrativos, sin otra connotación, 53 del proceso auditor y 3 del trámite de denuncias.

1. Auditorias

A la fecha de corte se han culminado dieciséis (16) Procesos auditores. Quince (15) Auditorías Regulares y uno (01) Especial a convenios 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	
53	15	0	5	5	5	14	2	1	2	12

Es de anotar que se ha comunicado dieciséis (16) informes definitivos de auditoria al mes de agosto, Se suscribieron 14 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 dos (2) Auditorias Especiales: 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 Agosto 31 de 2015, El inventario de denuncias está representado en quince (15), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y nueve (09) de la vigencia actual. En el periodo han sido resueltos y Proferido Auto de Definición a diez (10), los seis (06) de la vigencia anterior y cuatro (04) de la actual para un **(67%)** y siguen en trámite cinco (05) de la vigencia actual para un **(33%)**.

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	40	6	60	0	0
DENUNCIAS 2015	9	60	4	40	5	100
TOTAL	15	100	10	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			67		33	

“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

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue cinco (05) 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-15-008	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 04 de 2015. Veintiocho días sin actuación.
5	D-15-009	Patsy y Shirley	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto (27) de 2015. Cuatro (04) días sin actuación.

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

En el mes de Agosto en la Isla de San Andrés, se realizaron ocho (08) actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, desarrollando capacitación a 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
I.E Natania	Capacitación a la Contraloría Escolar	04/08/15	X		10
I.E Antonia Santos INEDAS	Capacitación a la Contraloría Escolar	11/08/15	X		6
I.E First Baptist School	Capacitación a la Contraloría Escolar	12/08/15	X		10
I.E Técnico Industrial	Capacitación a la Contraloría Escolar	12/08/15	X		11
I.E Flowers Hill Bilingual School	Capacitación a la Contraloría Escolar	13/08/15	X		14
I.E Brooks Hill Bilingual School	Capacitación a la Contraloría Escolar	18/08/15	X		17
I.E de la Sagrada Familia	Capacitación a la Contraloría Escolar	20/08/15	X		19
I.E El Carmelo	Capacitación a la Contraloría Escolar	26/08/15	X		10
Total					97

En este mes fueron posesionados un total de (97) usuarios.

“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





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 Auditadas?		1				1
¿La confiabilidad de los informes son?	1					1
¿Las auditorias realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?		1				1
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	1					1
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	1					1
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental es?	1					1
Total	4	2				1
Total Preguntas						6
Acumulado	Excelente	Buena				
Porcentaje Satisfacción Acumulado	67	33				

Se aplicó uno (01) encuesta en el proceso auditor culminado en el mes de agosto, 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 33% a pesar de tener una calificación general favorable.

3.2 Proyecto Contraloría Escolar.

En las capacitaciones realizadas a los estudiantes se aplicaron sesenta y siete (67) 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 268 preguntas realizadas 257 contestaron positivamente y 11 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 96% y 4% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
67	268	257	11
Satisfacción		96%	
Oportunidad de Mejora			4%

3.3 Observaciones, Sugerencias y recomendaciones.

1. Que sean más continuo las visitas para revisar las propuestas presentadas por el contralor.

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





2. La charla estuvo bien, espero que todas las propuestas dadas se logren, porque el colegio está avanzando y con esas cosas este mucho mejor.
3. Que las charlas sean más concretas y directas, ya que si se pierde mucho tiempo se pierden clases.
4. Que haya mejor ventilación para próximos eventos ya que el lugar era muy caluroso.
5. Reuniones más seguidas.
6. Fue una gran experiencia para mí al ver gente que nos trata tan bien.
7. Que las reuniones no interrumpan el descanso.
8. Seguir apoyando la contraloría escolar de COSAFA.
9. Más tiempo para la reunión.

3.4 Denuncias

No se aplicó encuesta.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

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

