



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

RECEBIDO
13 OCT 2015
5:20 PM
[Signature]

San Andrés Isla, Octubre 13 de 2015.
DAPC- 022 -15

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 009 -15 a Septiembre 30 de 2015.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron sesenta y seis (66) Hallazgos Administrativos, sin otra connotación, sesenta y tres (63) del proceso auditor y Tres (3) del trámite de denuncias.

1. Auditorias

A la fecha de corte se han culminado quince (15) Auditorías Regulares y dos (02) Especiales uno a convenios y uno a los ingresos por tarjeta de turismo e impuesto a alumbrado público con los siguientes resultados:

Hallazgos	Fenecimiento		Opini3n Contable			Plan de Mejoramiento		Control Interno Contable		
	Si	No	Sin Salvedad	Con Salvedad	Adversa	Si	NA	Calificado		ND
								Adecuado	Satisfactorio	
66	15	0	5	5	5	15	2	1	2	12

Es de anotar que se ha comunicado diecisiete (17) informes definitivos de auditoria al mes de septiembre, Se suscribieron 15 planes de mejoramiento porque en una de las entidades no aplicaba al quedar fusionada con otra y una no tuvo observaci3n negativa que ameritara la suscripci3n.

En desarrollo se encuentra tres (03) Auditorias Especiales: Contrataci3n obras p3blicas Gobernaci3n y Alcaldía con recursos Propios vigencia 2014; Prescripciones Predial últimos tres (03) a3os; e Ingresos Vehículos Automotores últimos tres (03) a3os.

2. Participaci3n 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 Septiembre 30 de 2015, El inventario de denuncias est3 representado en dieciséis (16), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y diez (10) de la vigencia actual. En el periodo han sido resueltos y Proferido Auto de Defini3n a diez (10), los seis (06) de la vigencia anterior y cuatro (04) de la actual para un **(62.5%)** y siguen en trámite seis (06) de la vigencia actual para un **(37.5%)**.

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participaci3n	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participaci3n	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participaci3n
DENUNCIAS 2014	6	37.5	6	60	0	0
DENUNCIAS 2015	10	62.5	4	40	6	100
TOTAL	16	100	10	100	6	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			62.5		37.5	

“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 Auditoría y Participación Ciudadana

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue seis (06) 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 Septiembre 28 de 2015. Dos (02) días sin actuación.
2	D-15-004	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de julio 31 de 2015. Dos meses sin actuación.
3	D-15-005	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Septiembre 18 de 2015. Doce (12) días sin actuación.
4	D-15-008	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 04 de 2015. Un (1) mes Veintiocho días sin actuación.
5	D-15-009	Patsy y Shirly	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto (27) de 2015. Un (1) mes y Cuatro (04) días sin actuación.
6	D-15-010	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de septiembre (21) de 2015. Nueve (09) días sin actuación.

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

En el mes de Septiembre en la Isla de San Andrés, se realizaron cinco (05) 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
Auditorio SENA	Capacitación a los aprendices de los diferentes programas del SENA, en el tema de Control Fiscal	08/09/15	X		47
Club Náutico	Capacitación a las madres líderes del programa más familias en acción, como parte de la Red Nacional de Apoyo a las Veedurías	11/09/15	X		42
Asamblea Departamental	Capacitación a los Veedores y Juntas de acción Comunal, sobre protección Ambiental en Áreas de Fragilidad Ecológica, con el apoyo de coralina a solicitud de los veedores.	15/09/15	X		20
Instituto de Formación Técnica Profesional - INFOTEP	Capacitación a los aprendices de los diferentes programas del INFOTEP, en el tema de Control Fiscal	23/09/15	X		24
HOTEL MORGAN, Providencia Isla.	Capacitación a las madres líderes del programa más familias en acción, como parte de la Red Nacional de Apoyo a las Veedurías	24, 25/09/15	X		48
Total					181

En este mes fueron capacitados un total de (181) 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 septiembre 2015						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	1	1				2
¿La confiabilidad de los informes son?		2				2
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?		2				2
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	1	1				2
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?		2				2
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?		2				2
Total	2	10				2
Total Preguntas						12
Acumulado	Excelente	Buena				
Porcentaje Satisfacción Acumulado	16.7	83.3				

Se aplicó dos (02) encuesta en el proceso auditor culminado en el mes de Septiembre, 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 83.3% a pesar de tener una calificación general favorable.

3.2 Capacitaciones.

En las actividades de capacitacion realizadas se aplicaron sesenta (60) 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 240 preguntas realizadas 228 contestaron positivamente y 12 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 95% y 5% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
60	240	228	12
Satisfacción		95%	
Oportunidad de Mejora			5%

3.3 Observaciones, Sugerencias y recomendaciones.

1. Todo fue muy claro, no tengo sugerencias nos atendieron muy bien.
2. Incrementar los controles necesarios para que no vuelvan a suceder los deterioros que abundan en las islas.
3. Nuestros problemas solo se solucionan cumpliendo con sus obligaciones.
4. Todo correcto, continúen así.
5. Buscar soluciones para las islas.
6. Buscar soluciones adecuadas para el desarrollo de las islas.
7. Saber si el Sea Flower corre riesgo con Nicaragua? Convocar una nueva reunión con las autoridades competentes para buscar soluciones a la problemática que afecta la isla.
8. Recomiendo la unión de las entidades que tienen que trabajar juntos en las filas que les compete.

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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

9. Que parte de esos recursos se inviertan en los niños, zonas de recreación.
10. Pues ya que el dinero es para el turismo ordenar más la isla, es para que estuviera perfecto, falta mucho por ejemplo la laguna muy bonita por fuera, pero por dentro muy feo.
11. Sugiero absoluta sinceridad a la comunidad, no charlas bonitas de apariencia o de que más sirve pelear y luchar por cosas que no son dadas.
12. Manejar más tiempo.
13. Que se mejoren las cuentas administrativas.
14. Dar a conocer a la comunidad raizal sobre el propósito o las labores que cumple la contraloría en el departamento.
15. Hacer este tipo de asesorías más seguidas para estar informado con todos los recursos del estado que son nuestros.
16. Presentaciones más didácticas e ilustrativas.
17. Tener más charlas en la isla.
18. Más tiempo para estos temas de sumo interés.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“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

