



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

RECIBIDO
- 5 NOV 2015
RECEPCION
10:50 AM

San Andrés Isla, Noviembre 06 de 2015.
DAPC-026 -15

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 010 -15 a Octubre 31 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		Opinión 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 observación negativa que ameritara la suscripción.

En desarrollo se encuentra tres (03) Auditorias Especiales: Contratación obras públicas Gobernación y Alcaldía con recursos Propios vigencia 2014; Prescripciones Predial últimos tres (03) años; e Ingresos Vehículos Automotores últimos tres (03) años.

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 Octubre 31 de 2015, El inventario de denuncias está representado en veintiún (21), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y quince (15) de la vigencia actual. En el periodo han sido resueltos y Proferido Auto de Definición a dieciséis (16), los seis (06) de la vigencia anterior y diez (10) de la actual para un **(76.2%)** y siguen en trámite cinco (05) de la vigencia actual para un **(23.8%)**.

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	28.6	6	37.5	0	0
DENUNCIAS 2015	15	71.4	10	62.5	5	100
TOTAL	21	100	16	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			76.2		23.8	

“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

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 octubre 26 de 2015. Cinco (05) días sin actuación.
2	D-15-004	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 28 de 2015. Tres (03) días sin actuación.
3	D-15-010	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 28 de 2015. Tres (03) días sin actuación.
3	D-15-014	Edward	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 26 de 2015. Cinco (05) días sin actuación.
5	D-15-015	Shirly	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 27 de 2015. Cuatro (04) días sin actuación.

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

En el mes de Octubre 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
Instituciones Educativas	Visita de Apoyo en el proceso de Contraloría Escolar.	19 y 21/10/15	X		8
Asamblea Departamental	Rendición de Cuentas de Contralores Escolares de San Andrés.	23/09/15	X		64
Casa de la Cultura Providencia	Rendición de Cuentas de Contralores Escolares del Municipio	28/10/15	X		56
SENA Providencia	Capacitación a los aprendices del SENA en el tema del Control Fiscal y Participación ciudadana..	29/10/15	X		30
INFOTEP Providencia	Capacitación a los estudiantes del Programa Pedagogía Infantil del INFOTEP, en el tema del Control Fiscal y participación ciudadana	30/10/15	X		16
Total					174

En este mes fueron capacitados un total de (174) usuarios.

3.2 Capacitaciones.

En las actividades de capacitación realizadas se aplicaron treinta (30) 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?

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





De las 120 preguntas realizadas 117 contestaron positivamente y 3 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 97.5% y 2.5% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
30	120	117	3
Satisfacción		97.5%	
Oportunidad de Mejora			2.5%

3.3 Observaciones, Sugerencias y recomendaciones.

1. Ojala Sigam con estas capacitaciones, porque son buenas, hay muchas cosas que no supimos manejar y no conocíamos.
2. Me encanto todo lo que hicieron, son personas muy excelentes y amables. Gracias por venir a la isla a educarnos.
3. Elaborar más charlas informando a las personas a nivel Departamental acerca de la contraloría, ya que hay personas que no saben acerca de eso.
4. Traer más charlas a la isla y más información para el pueblo.
5. Que regresen a capacitarnos con las demás cosas que no sabemos para si poder pelear por nuestros derechos.
6. Que nos tengan informadas y más capacitación para estar informado de todos nuestros derechos como comunidad y futuras pedagogas.
7. Estar más pendiente de las problemáticas de la comunidad en la isla de providencia en temas de educación, vivienda etc.
8. Tener a providencia mucho ojo en recursos de infraestructura, servicios públicos y educación.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

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

