



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

01 DIC 2015
 4:15 PM

San Andrés Isla, Diciembre 07 de 2015.
DAPC-029 -15

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 011 -15 a noviembre 30 de 2015.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron sesenta y siete (69) Hallazgos Administrativos, sesenta y cinco (65) del proceso auditor y cuatro (4) del trámite de denuncias, de estas últimas uno (01) con connotación fiscal y Disciplinario, los otros sesenta y ocho (68) fueron meramente administrativos.

1. Auditorías

A la fecha de corte se han culminado quince (15) Auditorías Regulares y tres (03) Especiales uno a convenios, uno a los ingresos por tarjeta de turismo e impuesto a alumbrado público y otro a Ingresos por Vehículos automotores 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	
69	15	0	5	5	5	16	2	1	2	12

Es de anotar que se ha comunicado dieciocho (18) informes definitivos de auditoria al mes de noviembre, Se suscribieron 16 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 dos (02) Auditorías Especiales: Contratación obras públicas Gobernación y Alcaldía con recursos Propios vigencia 2014; Prescripciones Predial últimos tres (03) años.

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 y de la denuncia D-15-002 un hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria y Fiscal por valor de 10.000.000 de pesos.

A Corte Noviembre 30 de 2015, El inventario de denuncias está representado en veintidós (22), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y dieciséis (16) 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 (72.73%) y siguen en trámite seis (06) de la vigencia actual para un (27.27%).

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	27.27	6	37.5	0	0
DENUNCIAS 2015	16	72.73	10	62.5	6	100
TOTAL	22	100	16	100	6	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			72.73		27.27	

“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 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 Noviembre 26 de 2015. Cuatro (04) días sin actuación.
2	D-15-004	Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 06 de 2015. Veinticuatro (24) días sin actuación.
3	D-15-010	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 14 de 2015. Dieciséis (16) días sin actuación.
3	D-15-014	Edward	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 23 de 2015. Siete (07) días sin actuación.
5	D-15-015	Shirly	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 27 de 2015. Un (01) mes y Cuatro (04) días sin actuación.
6	D-15-016	Patricia	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 19 de 2015. Once (11) días sin actuación.

Se han Suscrito dos (02) Planes de mejoramiento provenientes de denuncias definidas.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

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

