



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

RECEBIDO
Fecha: 14 ENE 2016
RECEPCION
10:25 AM

San Andrés Isla, Enero 14 de 2016.
DAPC-001 -16

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 012 -15 a Diciembre 31 de 2015.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron noventa y un (91) Hallazgos Administrativos, Ochenta y un (81) del proceso Auditor y Diez (10) del trámite de denuncias, del proceso auditor dos (02) con connotación Fiscal por valor de ciento dos millones novecientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve (102.949.949) pesos y del trámite de denuncias cuatro (04) con connotación fiscal por valor de ciento cuarenta y cinco millones ciento cincuenta mil setecientos sesenta (145.150.760) pesos y uno con connotación Disciplinario, los otros ochenta y cinco (85) fueron meramente administrativos.

1. Auditorías

A la fecha de corte se han culminado quince (15) Auditorías Regulares y cinco (05) Especiales uno a convenios, uno a los ingresos por tarjeta de turismo e impuesto a alumbrado público, uno a Ingresos por Vehículos automotores, uno a Contratación obras públicas Gobernación y Alcaldía con recursos Propios vigencia 2014 y otro a Prescripciones Predial últimos tres (03) años a la Gobernación y Alcaldía 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	
91	15	0	5	5	5	22	2	1	2	12
Connotaciones										
D	F	VALOR								
1	6	248.100.709								

Es de anotar que se ha comunicado veinte (20) informes definitivos de auditoría, de las quince (15) auditorías Regulares se suscribieron trece (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.

De las cinco (05) auditorías Especiales se suscribieron seis (06) planes de Mejora miento dado que de una de ellas se desprendieron dos (02) uno por cada sujeto involucrado.

De las denuncias se desprendieron tres (03) planes de mejoramiento.

2. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

De las denuncias tramitas a la fecha han resultado Diez (10) hallazgos administrativos, tres (03) provenientes de la denuncia D-14-0016, de la denuncia D-15-002 un hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria y Fiscal por valor de 10.000.000 de pesos y de la D-15-010 seis (06) de los cuales tres tuvieron connotación fiscal por valor de Ciento treinta cinco millones ciento cincuenta mil setecientos sesenta (135.150.760) pesos.

A Corte Diciembre 31 de 2015, El inventario de denuncias está representado en veinticinco (25), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y diecinueve (19) de la vigencia actual. En el periodo han sido resueltos y Proferido Auto de Definición a veinte (20), los seis (06) de la vigencia anterior y catorce (14) de la actual para un (80%) y siguen en trámite seis (06) de la vigencia actual para un (20%).

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	24	6	30	0	0
DENUNCIAS 2015	19	76	14	70	5	100
TOTAL	25	100	20	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			80		20	

“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-15-015	Shirly	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de noviembre 30 de 2015. Un (01) mes y un (01) días sin actuación.
2	D-15-016	Patricia	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Noviembre 19 de 2015. Un mes y Once (11) días sin actuación.
3	D-15-017	José	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Diciembre 10 de 2015, Veintiún (21) días sin actuación.
4	D-15-018	Mc Bride Pomare	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Diciembre 10 de 2015. Veintiún (21) días sin actuación.
5	D-15-019	Edward	Análisis Desarrollo	y	La última actuación fue de Diciembre 14 de 2015. Diecisiete (17) días sin actuación.

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

En el mes de Octubre en la Isla de San Andrés, se realizaron dos (02) actividades en el marco de la participación Ciudadana vigencia 2015.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS			EJECUTADO		
LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	SI	NO	N° PARTICIPANTES
Auditorio de la Gobernación Departamental	Rendición de cuentas vigencias 2012 - 2015	04/12/2015	X		31
IE Antonia Santos-barrio Hophie	Capacitación sobre la Importancia de los veedores en el control fiscal y la ley 1474 de 2011	05/12/2015	X		23
Total					54

En este mes asistieron a las actividades un total de (54) usuarios.

2.2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIGENCIA 2015.

Durante la vigencia se desarrollaron cuarenta y dos (42) actividades en desarrollo de los programas de participación ciudadana: Uno (01) en marco del Control Fiscal Ambiental, nueve (09) sobre el Control Fiscal en general, treinta y uno (31) en el Proyecto de la Contraloría Escolar de estos veintisiete (27) capacitaciones, dos (02) actos de posesión y dos (02) de rendición de cuentas, y una (01) rendición de cuentas del contralor Departamental.

En ellas estuvieron involucrados mil doscientas sesenta y cuatro (1264) asistentes.

Actividades 2015						
Control Fiscal	Control Ambiental	Fiscal	Contraloría Escolar	Posesión Contraloría Escolar	Rendicuenta Contraloría Escolar	Rendicuenta Contralor
1	9		27	2	2	1
42						

2.3 Medición de la satisfacción

2.3.1 Auditorias

Se evaluó la encuesta realizada en proceso auditor a cuatro sujetos de control, en la que se hizo seis preguntas con cinco opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, lo que reflejó 33,3% de respuesta excelente, 58,3% con respuesta buena y 8,3% con respuesta aceptable.

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorias Diciembre 2015						
Preguntas	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total

“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

	1	2	1	0	0	Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	1	2	1	0	0	4
¿La confiabilidad de los informes son?	0	3	1	0	0	4
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	3	1	0	0	0	4
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	3	1	0	0	0	4
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	0	4	0	0	0	4
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?	1	3	0	0	0	4
Total	8	14	2	0	0	24
Total Preguntas						24
Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable			
Porcentaje Satisfacción Acumulado	33,3	58,3	8,3			
100						

2.3.2 Denuncias

Se evaluó la encuesta realizada en trámite a denuncia a un sujeto de control, en la que se hizo seis preguntas con cinco opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, lo que reflejó 40% con respuesta buena y 60% con respuesta aceptable, dejándose de responder una de las preguntas.

Tabulación Encuesta Satisfacción Denuncias Diciembre 2015						
Preguntas	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	0	1	0	0	0	1
¿La confiabilidad de los informes son?	0	0	1	0	0	1
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	0	0	0	0	0	0
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	0	0	1	0	0	1
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	0	1	0	0	0	1
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?	0	0	1	0	0	1
Total	0	2	3	0	0	6
Total Preguntas						6
Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable			
Porcentaje Satisfacción Acumulado	0,0	40,0	60,0			
100						

2.3.3 Satisfacción acumulada en la vigencia.

En la vigencia fueron evaluadas 409 encuestas que arrojaron una satisfacción promedio de 90.24%

ACTIVIDAD	Encuestados	Satisfacción
Capacitaciones	117	92,16
Foros Escolares	272	96,57
Denuncias Tramitadas y Archivadas	3	81,25
Auditorias	17	88,61
TOTAL	409	90,24

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

