



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

República de Colombia
Contraloría General del Depto. Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

RECIBIDO

Fecha: 08 MAR 2016 H: 4:08 PM
RECEPCION

San Andrés Isla, Marzo 08 de 2016.
DAPC-019 -16

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 002 -16 a Febrero 29 de 2016.

1. Auditorías

Se proyectaron y fueron comunicados los memorandos de asignación de las auditorías regulares a desarrollarse en la vigencia.

Está en desarrollo auditoría exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-16-004.

2. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

A Corte Febrero 29 de 2016, El inventario de denuncias está representado en nueve (09), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y cuatro (04) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas dos (02) de la vigencia anterior 22% y siguen en trámite siete (07) 78%, tres (03) de la vigencia anterior y cuatro (04) de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 29 DE FEBRERO 2016
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	56	2	100	3	43
DENUNCIAS 2016	4	44	0	0	4	57
TOTAL	9	100	0	0	7	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			22		78	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Segue siete (07) denuncia en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-15-015	Shirly	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue Febrero 29 de 2016.
2	D-15-016	Patricia	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 01 de 2016. un (01) mes sin actuación.
3	D-15-018	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 23 de 2016. Seis (06) días sin actuación.
4	D-16-001	Angy	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 21 de 2016. Un mes y Diez (10) días sin actuación.
5	D-16-002	José	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 08 de 2016. Veintiún (21) días sin actuación.
6	D-16-003	Norman	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 22 de 2016. Siete (07) días sin actuación.
7	D-16-004	GRI	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 25 de 2016. Cuatro (04) días sin actuación.

2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MES DE FEBRERO VIGENCIA 2016.

En el mes de febrero se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, desarrollando capacitaciones a los estudiantes de las Instituciones educativas logrando que se inicie el proceso de elección de la vigencia 2016.

“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

LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Institución Educativa Industrial	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	03 de febrero de 2016	94
Institución Educativa Bolivariano	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	08 de febrero de 2016	65
Institución Educativa de la Sagrada Familia	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	11 de febrero de 2016	144
Institución Educativa Natania	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	12 de febrero de 2016	31
Institución Educativa El Carmelo	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	15 de febrero de 2016	46
Institución Educativa Antonia Santos	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	16 de febrero de 2016	67
Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	17 y 18 de febrero de 2016	146
Institución Educativa Junín	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	23 de febrero de 2016	97
Centro Educativo Bomboná	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	24 de febrero de 2016	15
Institución Educativa María Inmaculada	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	25 de febrero de 2016	42
Total			747

En este mes fueron capacitados un total de (747) usuarios.

3. Medición de la satisfacción del cliente

Proyecto Contraloría Escolar.

En las diez (10) capacitaciones realizadas a los estudiantes se aplicaron ciento cuarenta siete (147) 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 588 preguntas realizadas 553 contestaron positivamente y 35 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 94% y 6% en oportunidades de mejora.

“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





Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
147	588	553	35
Satisfacción		94%	
Oportunidad de Mejora		6%	

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

De las jornadas de capacitación en desarrollo del proyecto de contraloría escolar, surgieron las siguientes inquietudes o proposiciones:

- Hacer la actividad a la hora del Recreo.
- Menos tiempo y más temprano que estamos más activos.
- Hacer más reflexiones por las personas piensan en base de la constancia de la reflexión.
- Que la contraloría no se quede o centre en una sola situación si no en varias.
- Sería bueno avisar con tiempo para estar preparados, presentar más recursos (videos, imágenes, entrevistas), de resto todo excelente.
- Que se realiza la actividad más seguida.
- Que la sala de computación tengan más ambientación para que los estudiantes se sientan mejor para la actividad.
- Llegar mucho más a fondo del tema y hacer como una elección entre personas.
- Hacerlo más dinámico.
- Para llamar la atención a los alumnos hay que hacer una charla más recreativa en la que pueden ver y divertirse a la vez, así le muestran más interés.
- Que traigan refrigerios.
- Que las charlas sean más recreativas y den refrigerios.
- Estuvo muy excelente y pues la verdad me gusto y mucho y muchas gracias por venir a darnos esta charla.
- Falto el refrigerio.
- Traer alimentos y bebidas para el animó de la actividad.
- Merienda.
- Que traigan merienda súper excelente (merienda).
- Dar más capacitaciones para aprender más sobre el tema.
- Quiero cuando vengan que hagan otra actividad.
- Cuando vuelvan hagan algo diferente.
- Que sigan atendiendo las personas de todas las comunidades.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

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

