



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Julio 18 de 2014.  
DAPC-018 -14

**RECIBIDO**  
 Fecha: 18 JUL 2014  
 10:AM

**Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 006 -14 a Junio 30 de 2014.**

- Participación Ciudadana.

**Denuncias:**

A Corte Junio 30 de 2014, El inventario de denuncias está representado en veintiuno (21), Dos (02) provenientes de la vigencia 2012, siete (07) de la vigencia anterior y doce (12) radicadas en la actual. Del total se han resuelto y Proferido Auto de Definición a diecisiete (17) para un **(80.95%)** y siguen en trámite cuatro (04) para un **(19.05%)**. De lo que han resultado siete (7) hallazgos administrativos.

**REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE JUNIO 2014**

Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	%	DENUNCIAS RESUELTAS	%	DENUNCIAS EN TRAMITE	%
DENUNCIAS 2012	2	9.5	2	11.80	0	0
DENUNCIAS 2013	7	33.3	6	35.30	1	25
DENUNCIAS 2014	12	57.2	9	52.90	3	75
TOTAL	21	100	17	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION	100		80.95		19.05	

Las dos (02) denuncias provenientes de la vigencia 2012 fueron resueltas.

De las siete (07) denuncias proveniente de la vigencia 2013, seis (06) fueron resueltas, uno (01) sigue en trámite, en análisis y desarrollo.

En la presenta vigencia se han recibido doce (12) se han resuelto nueve (09), Sigue en trámite tres (03).

**Denuncias en Trámite.**

En total siguen cuatro denuncias en trámite.

**Vigencia Anterior**

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	004-13	Casto Machacado	Análisis y desarrollo.	La última actuación fue de febrero 25 de 2014, recibo del ejercicio de derecho de contradicción. Cuatro meses y Cinco (05) días sin actuación.

**Vigencia Actual**

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	05-14	Norman Ballestas	Análisis y desarrollo.	La última actuación fue de junio 27 de 2014, respuesta de la Entidad, análisis y desarrollo. Tres (03) días sin actuación.
2	09-14	Mc BRIDE POMARE	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Abril 25 de 2014, acta de visita. Dos meses (02) y Cinco (05) días sin actuación.
3	12-14	Ana Patricia Taylor y McBRIDE POMARE – GRI.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Junio 16 de 2014, Traslado por competencia a otras entidades involucradas. Catorce (14) días sin actuación.

**INVENTARIO DE MEMORANDO DE ADVERTENCIAS A JUNIO 30 DE 2014**

En trámite actualmente se encuentran nueve (09) memorandos de advertencias, tres (03) de la vigencia 2011, tres (3) del 2012, dos (02) de la vigencia del 2013 y uno de la actual vigencia.

De la vigencia 2011, a todos tres (3) se les sigue realizando seguimiento; del 2012 tres (3) siguen vigentes y se les está haciendo seguimiento; de la vigencia anterior, dos (2) siguen vigentes y en seguimiento; y uno vigente de la vigencia actual.

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
1	01-11	06/04/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia de su omisión en asumir los compromisos adquiridos por el Municipio de Providencia y Santa Catalina, relacionados con la Reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Beta.	Administración Municipal	Oficio CGD-241-13 de 06 de abril de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio sin numero de fecha 06 de junio de 2011 emitido por la Alcaldía de providencia responde al oficio de comunicación del Memorando de Advertencia; Oficio CGD-386-13 de 10 de junio de 2011 donde se le solicita informar las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-576-11 de fecha 29 de agosto de 2011 dando respuesta a una	A la fecha se sigue realizando seguimiento se pudo verificar en entrevista con el señor alcalde en auditoria regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31 de marzo de 2014, que solo faltarían dos casas para adecuar, que se están realizando gestiones para

*“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**

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
					Consulta solicitada por la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-762-11 de fecha 05 de diciembre de 2011 solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-018-12 de fecha 05 de enero de 2012 reitera en la solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio DM-02-2012-036 de fecha 07 de febrero de 2012 la Alcaldía responde requerimiento de información; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio DAPC-001-14 de fecha 07-01-14 se solicito información cuyo contenido indique el estado y avance de las obras en las viviendas;	la firma de un convenio el gobierno central con la cual pretende desarrollar el proyecto de vivienda, contemplado en el Plan de Desarrollo, y las viviendas en cuestión serán prioritarias, por lo que sigue en firme la función de advertencia. Mesa de trabajo No.01 de fecha 28-04-14
2	02-11	23/06/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia del estado actual en que se encuentran los escenarios deportivos.	Administración Departamental	Oficio CGD-400-13 de 23 de junio de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio CGD-049-13 de fecha 24-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-1157-13 de fecha 31-01-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto oficio CGD-345-13 de fecha 09-09-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-8544-13 de fecha 13-09-13 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido;	La Administración formulo y radico un proyecto de inversión en el banco de proyectos tendientes al mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Dpto. La administración informa que en el mes de febrero se daría inicio a dichas labores en el coliseo de San Luis, y se está coordinando con Coldeportes las labores de adecuación de los (4) escenarios deportivos construidos en los juegos Nacionales/2008; se suscribe convenio Inter administrativo tripartito Fonade-Gobernación-Coldeportes N° 213059 por \$11.519.828.802.
3	003-11	24/03/2010	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia del presunto incumplimiento del proceso ejecutivo laboral, del embargo y retención de las sumas de dinero que le adeuda el Municipio de providencia y Santa Catalina islas, a la Cooperativa Providence and santa Catalina Clean and Whit Fresh Water, a favor del señor Endis Livingston Bernard.	Administración Municipal	Oficio CGD-585-13 de 01 de septiembre de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio CGD-045-13 de fecha 23-01-13 dirigido a la Administración Municipal realizando seguimiento al respecto; oficio DM-02-2013-031 de fecha 28-01-2013 la Administración Municipal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-061-13 de fecha 07-02-13 solicita información a la Administración Municipal dándole seguimiento al memorando de advertencia; oficio DM-2-2013-059 la Administración Municipal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; A solicitar los pagos realizados al respecto para determinar si hubo presunto detrimento patrimonial; Mesa de trabajo No.02 fecha 23-05-14; Papel de trabajo;	En seguimiento a esta función de advertencia se está entrando a verificar si el total del pago del embargo genero algún pago adicional de intereses o comisiones, para determinar si se genero algún presunto detrimento patrimonial por ese concepto; en auditoría regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31 de marzo de 2014, expresa que se requiere trabajo especial para determinar resultado sobre la misma; visita a la isla de providencia para realizar seguimiento;
4	001-12	01/03/2012	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la violación al contenido del artículo 5° del Estatuto Anticorrupción, contenida en la Ley 1474 de 2011. Presuntas irregularidades por prescripción de la acción de cobro de comparendos de Transito vigencia fiscal 2007 al 2010.	Administración Departamental	Oficio MADVT-001 de 01 de marzo de 2012 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio SAL-3877-12 de fecha 30-03-2012 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto al Memorando de Advertencia; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7925-13 de fecha 26-08-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento;	La administración informa que a través de la Secretaria de Hacienda (juez de ejecución), se vienen adelantando el respectivo proceso de cobro coactivo de 1.032 resoluciones enviadas por el Transito por infracciones en los años 2007 y 2008; solicitar los resultados del cobro coactivo respectivo. Envía a CD, relación de los mandamientos de pagos que se han realizado a los infractores entre los años 2010/11/12.
5	004-12	10/06/2012	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la omisión en adoptar medidas tendientes a la recuperación de valores invertidos en la adquisición, transporte, almacenamiento y ejecución del sitio en donde sería instalado el horno incinerador.	Administración Departamental	Oficio MADVT-004 de 10 de julio de 2012 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; oficio SAL-8806-12 de fecha 21-08-2012 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; al Memorando de Advertencia; oficio CGD-043-13 de fecha 23-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-915-13 de fecha 29-01-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7924-13 de fecha 26-08-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido; acta de visita No. 01 de fecha 26-11-13 verificación	No se ha instalado ni puesto a funcionar el Horno incinerador debido a la viabilidad ambiental, el cual se encuentra debidamente resguardado y protegido en el taller Departamental, lo que está vigente la función de advertencia; en acta de visita se verifico que horno incinerador se encuentra en una bodega en el taller departamental y el cual se está oxidando existiendo el riesgo de deterioro del bien.

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





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
					del estado del bien;	
6	005-12	26/06/12	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la omisión en el pago de aportes parafiscales al Ministerio de Educación Nacional y a la ESAP, correspondiente a las vigencias Fiscales 2006, 2007 y 2008.	Administración Departamental y Asamblea Departamental	Oficio CGD-305-12 de 26 de junio de 2012 donde se les comunica a la que se le profirió función de advertencia; oficio CGD-014-13 de fecha 09-01-13 dirigido a la Administración y la Asamblea Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-414-13 y PAD-009-13 de fecha 18-01-2013 la Administración y la Asamblea Dptal da respuesta respectivamente informando las actuaciones realizadas respecto al Memorando de Advertencia; oficio PAD-015-13 de 15-02-13 enviando el estado de cuenta aportes ley 21 de 1982 por concepto de la ESAP que adeuda la Asamblea Departamental; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7914-13 de fecha 23-08-2013 la Administración Dptal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; se anexaron documentos soportes de la cuenta donde se realizaron los pagos; De acuerdo a los pagos realizados con sus soportes analizar y determinar si se genero un presunto detrimento patrimonial;	La asamblea informa las gestiones hechas para el pago de la deuda incluyendo los intereses causados, manteniéndose la función de advertencia con respecto al pago de La Administración departamental informa que ya se realizó el respectivo pago de aportes parafiscales al Ministerio de Educación Nacional y a la ESAP, correspondiente a las vigencias fiscales 2006, 2007, y 2008. Anexa comprobantes de pago por valores; \$24.436.730-ESAP \$62.026.402-MIED.
7	004-13	31/07/13	Prevenir sobre los graves riesgos consecuencia de la omisión en hacer efectivas las pólizas en base a la declaratoria de siniestro resultados de las presuntas inconsistencia presentadas en el desarrollo del contrato No. 271-13	Administración Municipal	Oficio MADVT-004 de 31 de julio de 2013 se le comunica que se le profirió función de advertencia; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-052-13 de 17-02-14 se le solicita información al respecto; En auditoría regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31-03-14 se incluyo para realizar análisis y seguimiento; informe de seguimiento; oficio DM-02-2014-074 el Municipio remite informe ejecutivo de estado final del contrato N° 271/2008.	En auditoría regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31-03-2014, expresa que se requiere trabajo especial para determinar resultado sobre la misma. Mesa de trabajo No.01 fecha 28-04-14.
8	005-13	24/10/13	Prevenir sobre los graves riesgos, teniendo en cuenta que la gobernación del Dpto a la fecha no ha iniciado las acciones conducentes a la reparación por vía de acciones de repetición, ni finiquitado proceso alguno a fin de declarar la procedencia de la citada acción, contra los posibles responsables, y se tomen las medidas conducentes y evite se precluyan los términos de la acción administrativa.	Administración Departamental	Oficio MADVT-005 de 24 de octubre de 2013 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento	Quedo incluido en plan de mejoramiento.
9	001-14	27/03/14	Traslado por competencia memorando de advertencia concerniente a la deuda por concepto de alumbrado público.	Administración Municipal	Oficio 2014EE0055258 de 27/03/2014 donde la CGR traspasa Memorando de advertencia a la CGD; oficio 2014EE0064092 traslado respuesta oficio SOPESA a oficio 2014EE0051568 de fecha 07/04/2014; oficio CGD-144-14 14/04/2014 solicitando información a la Alcaldía Municipal al respecto; oficio DM-02-2014-108 dando respuesta al oficio CGD-144-14;	La administración Municipal da respuesta al Memorando de advertencia informando como se encuentra la situación de la deuda.

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

