



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

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

RECIBIDO
Fecha: 14 JUN 2016
RECEPCION
10:30 AM

San Andrés Isla, Junio 14 de 2016.
DAPC-031-16

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 005 -16 a Mayo 31 de 2016.

1. Auditorias

A la Fecha esta es la situación del proceso de auditoria desarrollado por la dependencia, para evaluar la vigencia 2015, acorde con el PGA-2016, fueron culminados y comunicados catorce (14) informes definitivos de auditorías regulares a las Instituciones Educativas Técnico Industrial, Antonia Santos –INEDAS, Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School y de la Sagrada Familia El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Junín, María Inmaculada, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina Asamblea Departamental, Aguas de San Andrés.

De los anteriores ejercicios han resultado

Resultados de Auditorias Regulares												
Entidad	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	Fecha Comunicación Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción
	SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O			
I.E Técnico Industrial	1		2	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	16-03-16	X
I.E INEDAS	1		1	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	16-03-16	X
I.E El Carmelo	1		6	-		-	-	-	-	Adversa Negativa	16-03-16	X
I.E Técnico Departamental Natania	1		7	-		-	-	-	-	Adversa Negativa	01-04-16	X
I.E Bolivariano	1		3	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	01-04-16	X
Gobernación		1	7	1	106.700.000	-	-	-	-	Adversa Negativa	05-05-16	X
Asamblea Departamental	1		-	-		-	-	-	-	Adversa Negativa	05-05-16	X
Aguas de San Andrés	1		1	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
I.E Junín	1		1	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
I.E Ma. Inmaculada	1		4	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
Alcaldía Mpio Prov.		1	26	-		-	-	5	-	Adversa Negativa	28-04-16	ND
I.E Brooks Hill Bilingual School	1		4	-		-	-	-	-	Adversa Negativa	05-05-16	X
I.E de la Sagrada Familia	1		4	-		-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
I.E Flowers Hill Bilingual School	1		9	-		-	-	-	-	Con Salvedad	14-05-16	X
TOTAL	12	2	75	1	106.700.000	-	-	5	-			

A= Administrativo F=Fiscal D=Disciplinario P=Penal S=Sancionarlo O=Observación
EC=Estados Contables

Se desarrolló auditoria exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-16-004.

14/ Junio / 2016

Entidad	Hallazgo u Observaciones							Fecha Comunicación Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción
	A	F	Valor	D	P	S	O		
Gobernación	1	-	-	-	-	-	-	23-05-16	X

"Control fiscal participativo e Imparcial"

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

2. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

A Corte mayo 31 de 2016, El inventario de denuncias está representado en once (11), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y seis (06) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas seis (06) 55%; de la vigencia anterior cuatro (04) y dos (02) de la actual y siguen en trámite cinco (05) 45%, uno (01) de la vigencia anterior y cuatro (04) de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE ABRIL 2016
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	45	4	66,7	1	20
DENUNCIAS 2016	6	55	2	33,3	4	80
TOTAL	11	100	6	100,0	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			55		45	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue cinco (05) denuncia en trámite.

Vigencia Anterior

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-15-018	05-12-15	05-06-16	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Mayo 24 de 2016. Siete (07) días sin actuación.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-001	08-01-16	08-07-16	Angy	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de mayo 25 de 2016. Seis (06) días sin actuación..
3	D-16-003	22-01-16	22-07-16	Norman	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Mayo 23 de 2016. Ocho (08) días sin actuación.
5	D-16-005	20-04-16	20-10-16	Casto	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de mayo 06 de 2016. Veinticinco (25) días sin actuación.
6	D-16-006	02-05-16	06-11-16	Edward	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de mayo 25 de 2016. Seis (06) días sin actuación.

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

En el mes de Mayo se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, realizando Capacitaciones a los Contralores y Grupos de Apoyo en las diferentes instituciones Educativas del Departamento

"Control fiscal participativo e Imparcial"

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 Natania	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	13 de Mayo de 2016	6
Institución Educativa Antonia Santos - INEDAS	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	17 de Mayo de 2016	6
Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	18 de Mayo de 2016	15
Institución Educativa El Carmelo	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	19 de Mayo de 2016	6
Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	24 de Mayo de 2016	12
Institución Educativa Técnico Industrial	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	26 de Mayo de 2016	9
Total			54 :

En estas actividades fueron capacitados cincuenta y cuatro (54) usuarios.

3. Medición de la satisfacción del cliente

Auditorías

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorías Abril 2015						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	2	1				3
¿La confiabilidad de los informes son?	2	1				3
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	2	1				3
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	1	2				3
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	1	2				3
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?	1	2				3
Total	9	9				
Total Preguntas						18
Acumulado	Excelente	Buena				
Porcentaje Satisfacción Acumulado	50	50				

Se aplicaron Tres (03) encuestas en los procesos auditores desarrollados en el mes de mayo, en la que se hizo seis (06) preguntas con cinco (05) opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, con el resultado reflejado, presentados una opción de mejora del 50% a pesar de tener una calificación general favorable.

Denuncias.

Se aplicó una encuesta con las siguientes preguntas:

- ¿La oportunidad de la vigencia Auditada es?
- ¿La respuesta proporcionada satisface sus expectativas?
- ¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?
- ¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?

"Control fiscal participativo e Imparcial"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasai@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

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas				
		Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala
1	4	3	1			
Satisfacción		75%	25%			
Oportunidad de Mejora						

Lo que arroja un 75% de calificación excelente, presentado una opción de mejora del 25% a pesar de tener una calificación general favorable.

Proyecto Contraloría Escolar.

En las capacitaciones realizadas en la isla de San Andrés y en Providencia se aplicaron cuarenta y cinco (45) 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 180 preguntas realizadas 172 contestaron positivamente y 8 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 96% y 4% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
45	180	172	8
Satisfacción		96%	
Oportunidad de Mejora			4%

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

- La pregunta numero 2 la conteste con un "NO" por lo que una necesidad es la entrega del edificio Educativo, lo cual la contraloría no puede solucionar supongo.
- Hacer más visitas.
- Hacer más pláticas para que algunos alumnos entiendan la problemática
- Muchas gracias por su charla y una de mis sugerencias es cada día mejorar nuestros actos y concientizar a los demás.
- La charla fue buena, me gusto la forma nos hablaron acerca de la contraloría y el grupo de apoyo.
- La charla fue chévere por que los señores nos explicaron que era la contraloría general del departamento.
- Yo quisiera de esta charla compartirla con mis compañeros para darle a conocer toda esta información que me pareció muy buena.
- Propongo que la charla no sea únicamente para la contraloría y su grupo de apoyo, sino también para toda la población estudiantil.
- Sugiero que dedicar más explicaciones y definiciones para nuestro pensamiento.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

"Control fiscal participativo e Imparcial"

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

