



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

República de Colombia
Departamento del Depto. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
RECEBIDA
Fecha: 07 SEP 2016
RECEPCION
O.I.O.P.S.

San Andrés Isla, Septiembre 07 de 2016.
DAPC-044 -16

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 008 -16 a Agosto 31 de 2016.

1. Auditorias

1.1 Auditorias Regulares.

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, de la Sagrada Familia, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Junín y María Inmaculada, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, Asamblea Departamental y 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

1.2 Auditoria Exprés.

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

[Handwritten Signature]
7/9/2016.

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

Y en trámite se encuentra otra iniciado a raíz de la Denuncia D-16-007

“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

1.3 Auditorías Especiales

1.3.1 Resultados

Fue comunicado Informe Definitivo la auditoria Seguimiento Ingresos Impuesto Alumbrado Público y Aplicación a la Gobernación y la Alcaldía Municipio de Providencia con los siguientes resultados:

Objeto de la Auditoría	Entidad	Hallazgo u Observaciones							Fecha Comunicación de informe	Encuestas de Satisfacción
		A	F	Valor	D	P	S	O		
Ingresos Alumbrado Público y su Aplicación	Gobernación	3	-	-	-	-	-	-	15-06-16	X
	Alcaldía	7	1	22.319.562	-	-	-	-	11-07-2016	X
Contratos de Obras Públicas Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación	Gobernación	6	-	-	-	-	-	-	30-08-2016	X
	Alcaldía	7	1	17.186.260	-	-	-	-	30-08-2016	ND
Contratos de Adquisición de Bienes Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.	Gobernación									
	Alcaldía	8	4	138.337.450	-	-	-	-	30-08-2016	ND
Sumas		31	6	177.843.272						

1.3.2 En Trámite

En desarrollo se encuentra Una Auditoria Especial:

1. Contratos de Adquisición de Bienes Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación, en lo pertinente a la Gobernación.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte julio 31 de 2016, El inventario de denuncias está representado en quince (15), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y diez (10) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas nueve (09) 60%; de la vigencia anterior cinco (05) y cuatro (04) de la actual y siguen en trámite seis (06) 40% de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE AGOSTO 2016
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	33	5	55,6	0	0
DENUNCIAS 2016	10	67	4	44,4	6	100
TOTAL	15	100	9	100,0	6	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			60		40	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Segue seis (06) denuncia en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-005	20-04-16	20-10-16	Casto	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Agosto 30 de 2016. Un (01) días sin actuación.
2	D-16-006	02-05-16	06-11-16	Edward	Análisis y	La última actuación fue de Agosto

"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





					Desarrollo	19 de 2016. Doce (12) días sin actuación.
3	D-16-007	18-07-16	18-01-17	Proceso Auditor exprés	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Julio 25 de 2016. Un (1) mes y Seis (06) días sin actuación.
4	D-16-008	19-07-16	19-01-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Julio 26 de 2016. Un (1) mes y Cinco (05) días sin actuación.
5	D-16-009	29-08-16	28-02-17	Por Asignar		
6	D-16-010	30-08-16	28-02-17	Por Asignar		

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

En el mes de Agosto se realizaron actividades en el marco de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, realizando Capacitación sobre el Programa de Alimentación Escolar - PAE a los Contralores Escolares y Grupos de Apoyo, Rectores y Coordinadores, miembros del comité de alimentación escolar, operadores y manipuladores del programa de alimentación escolar – PAE, los días 25 y 26 de Agosto con la asistencia de 98 participantes.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

3.1 Auditorias

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorias Agosto 2016						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es?		1				1
¿La confiabilidad de los informes es?		1				1
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?		1				1
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?		1				1
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	1					1
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?		1				1
Total	1	5				1
Total Preguntas						6
Acumulado	Excelente	Buena				
Porcentaje Satisfacción Acumulado	1	5				

Fue allegado una de las encuestas que fueron aplicados en los proceso auditores culminados en el mes de Agosto, quedando pendientes dos, en ella se hicieron seis (06) preguntas con cinco (05) opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, lo que reflejó 17% de respuesta excelente y 83% con respuesta buena, presentados una opción de mejora del 83%.

3.2 Denuncias.

No fue resuelta denuncia en el periodo.

3.3 Red Institucional de Apoyo a las veedurías.

En la capacitación realizada se aplicaron diecinueve (19) 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 76 preguntas realizadas 69 contestaron positivamente y 7 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 91% y 9% en oportunidades de mejora.

“Control fiscal participativo e Imparcial”





Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
19	76	69	7
Satisfacción		91%	
Oportunidad de Mejora			9%

3.4 Sugerencias y Recomendaciones

De la jornada de capacitación sobre el PAE, desde la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, surgieron las siguientes inquietudes o proposiciones:

- Hasta ahora siento personalmente que nos hemos entendido bien, pero si espero y sugiero que se sigan realizando reuniones como estas.
- Yo sugiero que para la próxima vez que haya reunión traigan más personal con muchas más respuestas.
- Venir más seguido, para que escuchen y vean nuestras necesidades.
- Que las entidades u oficinas recuerden pagar puntualmente los almuerzos y ayuden a mejorar el pago.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado