



RECORRIDO

Fecha: **12 OCT 2016**

RECEPCION

H: 9:30 AM

San Andrés Isla, Octubre 12 de 2016.
 DAPC-16-054

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 009 -16 a Septiembre 30 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 Expres.

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

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





1.3 Auditorías Especiales

1.3.1 Resultados

Fue comunicado Informe Definitivo la auditoría 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
Seguimiento a hallazgos Auditoría Regular Alcaldía Vigencia 2015.	Alcaldía	-	4	993.000.000	-	-	-	-	-	28-09-2016	ND
Ejecución y cumplimiento de convenios, secretarías de cultura, deportes, y turismo, recursos propios liquidados o terminados gobernación y las recepcionadas a través de Denuncias hasta la fecha	Gobernación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas		31	10	1.170.843.272	-	-	-	-	-		

1.3.2 En Trámite

En desarrollo se encuentra dos Auditorías Especiales:

1. Contratos de Adquisición de Bienes Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación, en lo pertinente a la Gobernación.
2. Ejecución y cumplimiento de convenios, secretarías de cultura, deportes, y turismo, recursos propios liquidados o terminados gobernación y las recepcionadas a través de Denuncias hasta la fecha

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte septiembre 30 de 2016, El inventario de denuncias está representado en diecinueve (19). cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y catorce (14) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas trece (13) 68%; de la vigencia anterior cinco (05) y ocho (08) de la actual y siguen en trámite seis (06) 32% 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	26	5	38	0	0
DENUNCIAS 2016	14	74	8	62	6	100
TOTAL	19	100	13	100,0	6	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			68		32	

De las cuatro (04) denuncias resueltas en septiembre, se obtuvieron tres (03) hallazgos Administrativos, las tres (03) con connotaciones Disciplinarias y una con connotación fiscal por valor de veinticuatro millones cien mil (24.100.000) pesos.

"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





2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue seis (06) denuncia en trámite.

Vigencia Actual						
No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-007	18-07-16	18-01-17	Proceso Auditor exprés	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Julio 25 de 2016. Dos (2) meses y Seis (06) días sin actuación.
2	D-16-008	19-07-16	19-01-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Julio 26 de 2016. Un (1) mes y Cinco (05) días sin actuación.
3	D-16-009	29-08-16	28-02-17	José Archbold	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Septiembre 16 de 2016. Catorce (14) días sin actuación.
4	D-16-012	12-09-16	12-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Septiembre 15 de 2016. Quince (15) días sin actuación.
5	D-16-013	20-09-16	20-03-17	Edward Howard	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Septiembre 20 de 2016. Diez (10) días sin actuación.
6	D-16-014	20-09-16	20-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Septiembre 20 de 2016. Diez (10) días sin actuación.

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

En el mes de Septiembre se realizaron dos actividades en el proceso una capacitación a veedores en el tema de control fiscal, ejercicio de la veeduría, supervisión e interventoría de contratos estatales y uno en el marco de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, realizando Capacitación sobre el capacitar a los miembros a los miembros del programa Adulto Mayor de la Gobernación sobre las funciones de la contraloría y Veedurías Ciudadana (ley 850 de 2003) los días 7,8,9 y 13 de Septiembre con la asistencia de 60 participantes.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

3.2 Denuncias.

Se aplicaron tres (03) encuesta con las siguientes preguntas:

- ¿La oportunidad de la vigencia Auditada es?
- ¿La confiabilidad de los informes es?
- ¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?
- ¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?
- ¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?
- ¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental es?

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas				
		Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala
3	18	9	5	0	3	1
Satisfacción		50%	27.8%	0	16.7%	5.6
Oportunidad de Mejora						

Se evaluaron las encuestas realizada a tres (03) de los denunciante, de las cuatro (04) denuncias resueltas, en la que se hizo seis (06) preguntas con cinco opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, considerando como satisfactorio las respuestas (Excelente, Buena, Aceptable) y no satisfactorio (Regular y Mala) lo que reflejó una satisfacción de 77.8% y opciones de mejora 22,2

3.3 Actividades de Capacitación.

En la capacitación realizada se aplicaron veintiocho (28) encuestas con las siguientes preguntas:

- ¿Recibió usted un trato amable y cordial de la(s) persona(s) que lo atendió?

“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: cgd Sai@telecom.com.co -contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





- ¿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 112 preguntas realizadas 112 fueron contestadas positivamente arrojando un promedio de satisfacción de 100%.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
28	112	112	0
Satisfacción		100%	
Oportunidad de Mejora			0%

3.4 Sugerencias y Recomendaciones

De las jornadas de capacitación, surgieron las siguientes inquietudes o proposiciones:

- Realizar más a menudo estas capacitaciones.
- Desarrollar estas actividades con más frecuencia, excelente.
- Estas capacitaciones en conocimientos primordiales de control lo debe hacer con más frecuencia e invitar más veedores del pueblo con líderes en general.
- Hacer más constante capacitación de este tipo.
- Realizar con más frecuencia este tipo de eventos en aras de mantener activos los mecanismos de participación comunitaria en los controles a los recursos públicos.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado