



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 05 de Marzo de 2018.
DAPC-18- 0019

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 002 -18 a Febrero 28 de 2018.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

Se realizó Modificación al Plan General de Auditoría – PGA 2018, mediante acta 003 de 2018, Comité Directivo y Resolución 052 de 23 de febrero de 2018.

En trámite se encuentra Auditoría Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte febrero 28 de 2018, El inventario de denuncias está representado en seis (06), tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y tres (03) de la actual. De los cuales han sido resueltas dos (02) de la vigencia anterior 33%; siguen en trámite cuatro (04) 67%. Uno (01) de la vigencia Anterior y Tres (03) de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 28 DE FEBRERO 2018
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	50	2	100	1	25
DENUNCIAS 2018	3	50	0	0	3	75
TOTAL		100	2	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			33		67	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Segue Cuatro (04) denuncias en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-17-0014	11-09-17	11-03-18	Raquel Muñoz	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 28 de 2018.
2	D-18-0001	01-02-18	01-08-18	Arne Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 01 de 2018. Veintisiete días (27) días sin actuación.
3	D-18-0002	09-02-18	09-08-18	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 14 de 2018. Catorce días (14) días sin actuación.
4	D-18-0003	26-02-18	26-08-18	Arne- Proceso auditor.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 26 de 2018. Dos (02) días sin actuación.

2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2018

2.2.1 Contraloría Escolar

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de febrero de 2018, se realizó el lanzamiento de dicho proyecto con la asistencia de ochenta y cuatro (84) estudiantes y dos (2) profesores de las Instituciones educativas públicas y privadas de San Andrés isla y la capacitación de estudiantes sobre la estructura del estado con la asistencia de 29 estudiantes.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Lanzamiento proyecto Contraloría Escolar vigencia 2018	Auditorio Banco de la República	23 de febrero de 2018	86

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgsasai@telecom.com.co –contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co



- 6 MAR 2018
 9:10 AM



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

Capacitación a los estudiantes en el tema de estructura del Estado Colombiano.	Institución Educativa Técnico Industrial	28 de febrero de 2018	29
--	--	-----------------------	----

2.2.2 Reuniones Preparatorias Rendición de Cuentas.

De otra parte se llevó a cabo en el Departamento Archipiélago dos (2) reuniones preparatorias previas a la Rendición de cuentas vigencia fiscal 2017, una en San Andrés isla con 12 asistentes y y otra en el municipio de Providencia y Santa Catalina con 35.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Reunión preparatoria previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas en San Andrés isla	Auditorio Wallwin Peterson de la Gobernación Departamental	16 de febrero de 2018	12
Reunión preparatoria previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas en Providencia y Santa Catalina islas	Auditorio Hotel Morgan	20 de febrero de 2018	35

2.2.3 Capacitación a la Comunidad.

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza diplomado en “Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general, en el municipio de Providencia y Santa Catalina, islas con 54 asistentes.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en “Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública”.	Auditorio Hotel Morgan	19, 20 y 21 de febrero de 2018	54

En este mes participaron en las actividades de participación ciudadana un total de (216) usuarios.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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

