



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 09 de Mayo de 2018.
DAPC-18-033

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 004 -18 a Abril 30 de 2018.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

A la fecha se han culminado:

- Auditoria Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
- Auditoria Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía, con los siguientes resultados y Según seguimiento del equipo auditor se estableció un avance del saneamiento contable en la Gobernación:

En trámite se encuentran:

- Auditoria Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
- Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Especial Financiera a Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, y Aguas de San Andrés S.A. ESP.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte abril 30 de 2018, El inventario de denuncias está representado en doce (12), tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y nueve (09) de la actual.

De los cuales han sido resueltas nueve (09) 75%: tres de la vigencia anterior 33% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y seis (06) 67% de la vigencia actual; siguen en trámite tres (03) 25%. Todas de la vigencia actual de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE ABRIL 2018
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	25	3	33	0	0
DENUNCIAS 2018	9	75	6	67	3	100
TOTAL	12	100	9	100	3	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			75		25	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Sigue Tres (03) denuncias en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0001	01-02-18	01-08-18	Arne Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 01 de 2018. Dos (02) meses y Veintisiete días (27) días sin actuación.
3	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) meses y Dos (02) días sin actuación.
3	D-18-0004	01-03-18	01-09-18	Mcbride-Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 23 de 2018. Un (01) y Ocho (08) días sin actuación.

"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: cgdsai@telecom.com.co -contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co



RECIBIDO
 09 MAY 2018
 9255 AR



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

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de abril de 2018, se realizó capacitación a los estudiantes de las instituciones educativas de la Sagrada Familia y Técnico Industrial en el tema de estructura del Estado Colombiano, control fiscal y social a la gestión pública, mecanismos de participación ciudadana.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Capacitación a los estudiantes en el tema de estructura del Estado Colombiano, control fiscal y social a la gestión pública, mecanismos de participación ciudadana.	Institución Educativa Técnico Industrial	Abril de 2018	136
Capacitación a los estudiantes en el tema de estructura del Estado Colombiano.	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Abril de 2018	141

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.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en "Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública".	Auditorio de la Casa de la Cultura	02, 03 y 04 de abril de 2018	34

En este mes fueron capacitados un total de (311) usuarios.

3. Medición de la satisfacción.

3.1 Rendición de Cuentas Contralor y presentación de plan estratégico

En este evento llevado a cabo en marzo 20 y 22 en la se realizaron encuestas con las siguientes preguntas:

1. ¿Considera que los temas expuestos en el evento fueron tratados de forma?
2. ¿Considera que los resultados presentados por parte de la entidad fueron?
3. ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?
4. ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?
5. ¿Cómo califica el trato del equipo de trabajo que manejó el evento?

3.1.1 San Andrés

Se evaluó la encuesta realizada a cinco (05) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente, lo que reflejó 76% de respuesta excelente, 24% con respuesta buena, considerado como satisfacción promedio de 100%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Porcentaje Satisfacción Acumulado	76	24	0	0





3.1.2 Providencia

Se evaluó la encuesta realizada a cinco (05) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente, lo que reflejó 100% de respuesta excelente, considerado como satisfacción promedio de 100%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0	0	0

3.2 DENUNCIA TRÁMITE ESPECIAL EN PROCESO AUDITOR

Se evaluó la encuesta realizada a un (01) sujeto de control, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 75% de respuesta SI, y NO 25% como opción de mejora, indicándose se requirió la información in situ a través de visita, no fue previamente solicitado.

Acumulado	SI	NO
Porcentaje Satisfacción Acumulado	75	25

Estas fueron las preguntas de la encuesta.

1. ¿La contraloría informó con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?
2. ¿El equipo auditor solicitó la documentación pertinente de manera previa?
3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo comunicación con las personas de la entidad?
4. ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado