



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

Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 08 de enero 2019.
DAPC-19- 001

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 012 -18 a diciembre 31 de 2018.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS DESARROLLADAS A DICIEMBRE 31

1.1 Culminados a la fecha

1. Auditoría Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
2. Auditoría Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía.
3. Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4. Auditoría 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.
5. Auditoría Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
6. Auditoría Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
7. Auditoría Regular a la Asamblea Departamental.
8. Auditoría Especial Convenios Gobernación
9. Auditoría Especial Contratos Gobernación
10. Auditoría Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva
11. Auditoría Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
12. Auditoría Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
13. Auditoría Especial a Alumbrado Público a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
14. Auditoría Especial a Alumbrado Público Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
15. Auditoría Exprés Evaluación de la Gestión desarrollada en la ejecución del **Contrato 1108 -2017 FUND CENTURY -Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina**, cuyo objeto es Prestar sus servicios de apoyo logístico para la realización de eventos, Talleres, Seminarios, convocatorias personalizadas, promoción, sensibilización, capacitaciones, entre otros en la isla de San Andrés y Providencia, para determinar posibles detrimentos al patrimonio público territorial.
16. Auditoría Exprés Evaluación de la Gestión desarrollada en la ejecución del **Contrato 1185 -2016**

De los anteriores ejercicios han resultado:
Cuadro N°. 1 Resultados del ejercicio auditor

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación	
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político
1	Alcaldía	Auditoría Exprés Obra Inconclusa	14-03-18	05-04-18
2	Gobernación	Auditoría Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
	Alcaldía	Auditoría Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
3	Gobernación	Auditoría Especial Financiera.	15-05-18	08-06-18
	Alcaldía	Auditoría Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
	Aguas de San Andrés	Auditoría Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
4	Gobernación	Auditoría Especial Red Hospitalaria	16-05-18	08-06-18
5	Alcaldía	Auditoría Regular.	22-05-18	08-06-18
6	Gobernación	Auditoría Regular.	09-05-18	08-06-18
7	Asamblea Departamental	Auditoría Regular.	07-06-18	08-06-18
8	Gobernación	Auditoría Especial a Convenios	12-09-18	19-09-18
9	Gobernación	Auditoría Especial a Contratos	13-09-18	19-09-18
10	Aguas de San Andrés-Proactiva	Auditoría Especial a Servicios públicos	13-09-18	19-09-18
11	Alcaldía	Auditoría Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina	08-11-18	06-12-2018
12	Alcaldía	Auditoría Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina	08-11-18	06-12-2018
13	Alcaldía	Auditoría Especial alumbrado público Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina	08-11-18	06-12-2018

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

14	Gobernación	Auditoría Especial alumbrado público Gobernación departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina	04-12-2018	06-12-2018
15	Gobernación	Auditoría Exprés Contrato 1108 de 2017	11-12-2018	03-01-2019
16	Gobernación	Auditoría Exprés Contrato 1185 de 2016	03-01-2019	03-01-2019

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones					Opinión E C			
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P		S	O	
Auditoría Exprés Obra Inconclusa Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Saneamiento Contable Gobernación	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Saneamiento Contable Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA

Auditoría Especial Financiera Gobernación	NA	NA	NA	3	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoría Especial Financiera Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0	0	1	0	0	0	Con Salvedades

Auditoría Especial Financiera Aguas de San Andrés.	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoría Especial Red Hospitalaria Gobernación.	NA	NA	NA	5	1	226.245.067	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Regular Alcaldía.	1			3	0	0	0	0	0	0	0	Con Salvedades
Auditoría Regular Gobernación.		1		2	0	0	0	0	0	1	0	Sin Salvedades

Auditoría Regular Asamblea Departamental	1			7	1	24.849.586	0	0	0	0	0	Adversa o Negativa.
Auditoría Especial Convenios Gobernación	NA	NA	NA	10	2	176.975.150				1		NA
Auditoría Especial Contratos Gobernación	NA	NA	NA	21	4	2.222.056.750				2		NA
Auditoría Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva	NA	NA	NA	1	0	0				0		NA
Auditoría Especial Convenios Alcaldía.	NA	NA	NA	4	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Contratos Alcaldía.	NA	NA	NA	3	1	160.500.000	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Alumbrado Público Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Alumbrado Público Gobernación.	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Exprés Contrato 1108 de 2017	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Exprés Contrato 1185 de 2016	NA	NA	NA	4	0	0	0	0	0	0	0	NA
TOTAL	2	1	NA	72	9	2.810.626.553	1	0	4	0	0	

A= Administrativo
O=Observación

F=Fiscal D=Disciplinario
EC=Estados Contables

P=Penal S=Sancionarlo
NA= No Aplica

Auditoría saneamiento contable Alcaldía reflejo el siguiente resultado:

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	70%	70%
		PASIVOS	100%	100%
		PATRIMONIO	70%	60%

Auditoria saneamiento contable Gobernación reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	40%	50%
		PASIVOS	80%	80%
		PATRIMONIO	40%	30%

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte Diciembre 31 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Treinta (33): Tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y Treinta (30) de la actual.

De los cuales han sido resueltas Veintiocho (28) 85%: tres (03) de la vigencia anterior 11% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y Veinticinco (25) 89% de la vigencia actual de los cuales resultaron nueve (09) hallazgos fiscales por 206.155.080, para un total de diez (10) hallazgos fiscales provenientes de denuncias por un valor de 237.399.603 pesos; siguen en trámite cinco (05) 15%, Todas de la vigencia actual de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2018
Cuadro No. 2. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	9	3	11	0	0
DENUNCIAS 2018	30	91	25	89	5	100
TOTAL	33	100	28	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			85		15	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Siguen cinco (05) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 3. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0018	17-09-18	17-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Septiembre 28 de 2018. Tres (03) meses y Tres (03) días sin actuación.
2	D-18-0019	18-09-18	18-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de septiembre 28 de 2018. Tres (03) meses y Tres (03) días sin actuación.
3	D-18-0027	29-11-18	29-05-19	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 05 de 2018. Veintiséis 26 días sin actuación.
4	D-18-0029	26-12-18	26-06-18	Sin Asignar	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 28 de 2018.
5	D-18-0030	27-12-08	27-06-18	Sin Asignar	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 27 de 2018.

Cuadro N°. 4. RESULTADOS EN TRAMITE DE DENUNCIAS.

ENTIDAD	N°. DENUNCIA	VALOR					
		A	F	D	P	S	
Gobernación	D-17-0014	1	1	31.244.523	0	0	0
Alcaldía	D-18-0001	1	0	0	0	0	0
Gobernación	D-18-0004	1	0	0	0	0	0
Gobernación	D-18-0012	1	1	68.055.080	0	0	0
Gobernación	D-18-0013	8	8	138.100.000	0	0	0
Total		12	10	237.399.603	0	0	0

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Seminario Taller "Fortalecimiento en la constitución de redes como estrategia para el control social en referencia al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias."	En San Andrés Isla Salón Hamlet de CAJASAI	5, 6 y 7 de diciembre de 2018	25
	En Providencia y Santa Catalina en el auditorio de la Casa de la Cultura	10, 11 y 12 diciembre de 2018	23
Seminario Taller "Delitos contra la Administración Pública"	En San Andrés Isla Auditorio Francisco Newball de CAJASAI	10, 11, 12 y 13 diciembre de 2018	132

En este mes fueron capacitados un total de (180) usuarios.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

3.1. Denuncia Trámite Especial en Proceso Auditor

Se evaluó la encuesta realizada al sujeto de control en atención a denuncia D-18-0013, relacionado con el convenio 004 de 2017, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 100% de respuesta SI.

Respuestas	SI	NO
Porcentaje Satisfacción	100	0

Las preguntas de la encuesta fueron:

- ¿la contraloría informo con anticipación la realización del proceso auditor en su entidad?
- ¿El equipo auditor solicito la documentación pertinente de manera previa?
- ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?
- ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

3.2 Actividades de Participación Ciudadana

Capacitación a la Ciudadanía

- Actividades de capacitación **Fortalecimiento de Redes como estrategia para el Control Social 05,06,07, 10, 11 y 12** de diciembre 2018. se evaluaron 34 encuestas realizadas.

Se reflejó 65,5% de respuesta excelente, 30,7% con respuesta buena y opción de mejora 3,8%.

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N.C	Total
Porcentaje Satisfacción Acumulado	65,5	30,7	3,15	0,21	0,21	0,00	0,21	100

- Actividades de Capacitación **Delitos Contra la Administración Pública 10, 11, 12 y 13** de diciembre de 2018.

De la evaluación de 38 encuestas se reflejó 48,3% de respuesta excelente, 41,2% con respuesta buena y opción de mejora 10,5%.

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	48,3	41,2	9,21	0,75	0,00	0,00	0,56	100,0

Las siguientes fueron las preguntas de la encuesta:





1. LOGISTICA
Salón de clase para el desarrollo del evento
Ayudas audiovisuales utilizadas
2. ORGANIZACIÓN
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.
Días y hora de realización del evento de capacitación
Selección del docente y el contenido de la Capacitación
3. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN
Metodología empleada en el proceso
Contenido de la capacitación
4. DOCENTE Y/O CAPACITADOR
Dominio del Tema
Orden de la presentación
Claridad de la presentación
Material didáctico utilizado
Aclaración de dudas
Puntualidad
Manejo del Tiempo

• **Si calificó como REGULAR o MALO, colabórenos explicando sus razones:**

1. Informando como es mejor el horario almuerzo y comida, hubiera habido más participación si hubiera.
2. Puntualidad Mala, aunque no haya personas, por respeto a 1 o 2 que estén empezando puntual.
3. El tablero acrílico no era estable y el capacitador tenía que tenerlo sostenido y la vez escribir, de esa manera muy incomoda.
4. Falto facilitar al exponente marcadores de colores, para resaltar ideas y ofrecer a los participantes libreta o lapiceros para ayudarse.

• **En qué otros temas le interesaría capacitarse?**

1. Salud Ocupacional y Deporte.
2. Feminismo Negro
3. Género y Espacio Cultural.
4. Feminismo Negro (Feminismo Precolombial)
5. Salud Ocupacional.
6. Preparación para docentes (concurso de selección) y perfil para cargos públicos
7. Clases de Drogas Nocivas a la Sociedad.
8. Seguir la capacitación en proteger los derechos de las mujeres.
9. El Femicidio más a Fondo.
10. Seguir con la Capacitación por que falta.
11. Contratación Estatal.
12. Métodos para mejorar el aprendizaje de los niños.
13. Seguir la temática de Género.
14. Como organizar legalmente una red, puede ser privada?
15. Género, igualdad y derechos a la mujer.
16. Contratación Estatal.
17. Derechos Humanos.
18. En como prepararse para concursar.
19. Temas que sean concernientes a tránsito y transporte, ya que la ciudadanía en general no sabe cómo actuar ante esta secretaria.
20. Derecho Familiar y otras ramas que representan lo público.
21. Delitos Ambientales.

22. Otra rama que judicial Pública.
23. Derechos y deberes durante y después del divorcio o separación (Manejo de legalidad)
24. Contratación.
25. Contratación estatal.
26. Contratación Estatal.





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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

27. Administración Pública.
28. Derechos Constitucionales
29. Delitos contra el patrimonio familiar.
30. Derechos Constitucionales
31. Delitos contra el patrimonio.
32. Tipos de Contratación Estatal.
33. Errores más comunes en la contratación estatal.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

