



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 05 de julio de 2019.
DAPC-19- 0027

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 006 a junio 30 de 2019.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 001 de 2019, Comité Directivo y Resolución 008 de 14 de enero de 2019.
- Se proyectaron memorando de asignación para el desarrollo de los procesos auditores de la vigencia y se sometieron a la aprobación del contralor mediante su firma.
- Se realizó Modificación al Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 002 de 2019, Comité Directivo y Resolución 090 de 13 marzo de 2019.
- Se realizó 2º Modificación al Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 003 de 2019, Comité Directivo y Resolución 157 de 21 mayo de 2019.
- Se realiza 3ª. Modificación del Plan General de Auditoria -PGA 2019, mediante acta 004 de 2019, Comité Directivo y Resolución 183 de 12 de junio de 2019.

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A JUNIO 30

A la fecha se han culminado:

- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Industrial.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Antonia Santos.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa El Carmelo.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Departamental Natania.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Bolivariano.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Junín.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa María Inmaculada.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa de la Sagrada Familia.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School.
- Auditoria Regular Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.

En Desarrollo se encuentran:

- Auditoria Exprés Evaluación Saldos Bancarios e Inversión Plan de Desarrollo vigencias 2016, 2017, 2018.

Pendientes por Desarrollar:

Auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.

Auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.

De los anteriores ejercicios han resultado:

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final	Político		SI	NO	Observaciones
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	Mcbride
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19	X		
3	Institución Educativa	Auditoria	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	JOSE

“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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

	El Carmelo	Regular											
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	19-03-19	05-04-19	24-04-19							13-06-19	Mcbride
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	18-03-19	05-04-19	23-04-19	X							
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	28-03-19	05-04-19	03-05-19							07-06-19	JOSE
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	27-03-19	05-04-19	02-05-19							07-06-19	Mcbride
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	02-04-19	05-04-19	08-05-19	X							
	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	27-03-19	05-04-19	02-05-19	X							
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	11-04-19	24-04-19	17-05-19	X							
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	03-04-19	05-04-19	09-05-19							13-06-19	Mcbride
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	10-04-19	24-04-19	16-05-19	X							
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	13-05-19	20-05-19	11-06-19							X	JOSE
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	08-05-19	20-05-19	06-06-19	X							
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	02-05-19	20-05-19	30-05-19							26-06-19	Norman
	Denuncia D-19-0027	Tramite Denuncia	29-05-19		28-06-19							X	JOSE
	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	26-06-2019		25-07-2019							N.A	Mcbride

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones								Opinión E C	
			SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O			
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	X			1	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular		X		10	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	X			2	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades

“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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte junio 30 de 2019, El inventario de denuncias está representado en Diecisiete (17), cinco (05) provenientes de vigencia 2018 y doce (12) de la actual.

De los cuales ha sido resueltas quince (15) 88%: Cinco (05) de la vigencia anterior y Diez (10) de la actual; siguen en trámite dos (02) 12% de la actual.

De estos resultado de la denuncia 19-0001 un (01) Hallazgo Administrativo con Connotación Fiscal por presunto detrimento al patrimonio público valorado en \$680.992.718.68 y de la denuncia D-18-0027 dos (02) Hallazgos Administrativos sin otra connotación y de la denuncia d-18-030 Tres (03) Hallazgos Administrativos.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE JUNIO 2019
Cuadro No. 1. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	29	5	33	0	0
DENUNCIAS 2019	12	71	10	67	2	100
TOTAL	17	100	15	100	2	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			88		12	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen dos (02) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 2. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-19-0004	15-03-19	15-08-19	Calton Gordon	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 16 de 2019. Un mes y quince (15) Días sin Actuación.
2	D-19-0012	18-06-19	16-12-19	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Junio 26 de 2019. Cuatro (04) Días sin Actuación.

2.2. Actividades de Participación Ciudadana

En el mes de junio no fueron desarrollados actividades en el marco del Plan de Participación Ciudadana.

3. Medición de la satisfacción.

3.1 Denuncias

En desarrollo del trámite de denuncias fueron respondidas dos (02) encuestas resultante de la D-19-0010 y D-19-0011 Las cuales constan de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

Requisitos	SI	NO
1.¿El medio utilizado para presentar su denuncia, facilito su acceso a la entidad?	2	
2.¿Recibio confirmación del inicio del trámite de su denuncia?	1	1
3.¿Cree usted que el tramite dado a su denuncia cumplió con el procedimiento y atendió la situación expuesta?	2	
4.¿En términos de gestión, la Contraloria General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas?	2	
TOTAL	7	1

Lo resultados de la evaluación de la encuesta fueron 87.5% de Satisfacción y 12.5% de opción de mejora

Es de anotar que la opción de mejora que se presenta es porque se dio una sola respuesta al denunciante respondiendo de fondo el asunto, no hubo necesidad de iniciar y comunicar su trámite. Por lo tanto se considera que acción para solventar la situación no aplica.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Acumulado	SI	NO
	7	1
Porcentaje Satisfacción Acumulado	87.5	12.5

OBSERVACIONES.

1. No hubo Observaciones

4. Acciones de mejora

Mediante Oficio CGD-19-278 de 6 de junio de 2019. Se comunica a la Caja de Compensación Familiar – CAJASAI, las deficiencias denotadas respecto al Salón como son la falta de sillas para zurdos, el micrófono para mejorar la alocución, y el aire acondicionado deficiente, para que en lo posible tomen los correctivos.

Se remitió copia de informe de las actividades DAPC-19-005 Mayo a los auditores para que tengan en cuenta lo relacionado con la comunicación asertiva en el desarrollo del proceso auditor para mejorar los resultados del mismo.

Firma

(Original Firmado)
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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

