



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 27 de abril de 2017.
DAPC-17- 037

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 003 -17 a marzo 31 de 2017.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

A la Fecha esta es la situación del proceso de auditoria desarrollado por la dependencia, para evaluar la vigencia 2016, acorde con el PGA-2017, fueron culminados y comunicados Seis (06) informes definitivos de auditorías regulares a las Instituciones Educativas Técnico Industrial, Antonia Santos, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Aguas de San Andrés y dos (02) Preliminares de las Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Asamblea Departamental, de las catorce (14) auditorias regulares programadas en la vigencia, quedando pendientes por iniciar las auditorias a la Alcaldía municipio de providencia Municipio de Providencia y a las instituciones educativas Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School, de La sagrada familia, Junín y María Inmaculada

De los anteriores ejercicios han resultado

Consecutivo	Entidad	Fecha Comunicación Sujeto de Control	
		Preliminar	Final
1	I.E Técnico Industrial		09-03-2017
2	I.E Antonia Santos		15-03-2017
3	I.E El Carmelo		14-03-2017
4	I.E Técnico Departamental Natania		24-03-2017
5	I.E Bolivariano		23-03-2017
6	Gobernación	25-03-2017	
7	Asamblea Departamental	03-04-2017	
8	Aguas de San Andrés		31-03-2017

Entidad	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C
	SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O	
I.E Técnico Industrial	1		-	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
I.E Antonia Santos	1		3	-	-	-	-	-	-	Adversa o Negativa
I.E El Carmelo	1		2	-	-	-	-	-	-	Con Salvedad
I.E Técnico Departamental Natania	1		-	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
I.E Bolivariano	1		-	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
Aguas de San Andrés	1		-	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
Gobernación							-	-	-	29
Asamblea Departamental							-	-	-	-6
TOTAL	6		5				-	-	-	35

A= Administrativo F=Fiscal D=Disciplinario P=Penal S=Sancionarlo
O=Observación EC=Estados Contables

Está en desarrollo auditoria exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-17-0002.

Según PGA-2017 aprobado, están por desarrollarse cuatro auditorias Especiales:

Gobernación:

1. Ejecución y Cumplimiento de convenios celebrados con recursos propios liquidados o Terminados Vigencia 2016.
2. Prescripción por no recaudo de impuesto predial unificado y caducidad en proceso de cobro coactivo, y multas y sanciones pagadas.

Alcaldía Municipio de Providencia

1. Ejecución y Cumplimiento de convenios celebrados con recursos propios liquidados o Terminados Vigencia 2016.

"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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

2. Prescripción por no recaudo de impuesto predial unificado y caducidad en proceso de cobro coactivo, y multas y sanciones pagadas.
- 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

2.1 Actividades

En el mes de febrero se realizaron nueve (09) actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, se realizó capacitaciones a los estudiantes de las Instituciones educativas logrando que las Instituciones Educativas inicien el proceso de elección de su Contraloría Escolar de la vigencia 2017.

Consecutivo	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	Nº PARTICIPANTES
1	Institución Educativa Antonia Santos	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	07 de febrero de 2017	140
2	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	7,8,9 de febrero de 2017	184
3	Institución Educativa Técnico Departamental Natania	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	13 de febrero de 2017	84
4	Institución Educativa Técnico Industrial	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	15 de febrero de 2017	228
5	Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	16 de febrero de 2017	84
6	Institución Educativa Junín	Capacitación a los sobre el proyecto contraloría Escolar.	22 de febrero de 2017	128
7	Institución Educativa María Inmaculada	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	23 de febrero de 2017	91
8	Centro Educativo Bomboná	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	24 de febrero de 2017	18
9	Institución Educativa el Carmelo	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	27 de febrero de 2017	26

En este mes fueron capacitados un total de (983) usuarios.

En Marzo se desarrollaron

Audiencia de Rendición de cuentas y socialización de plan estratégico:

San Andrés, Marzo 30
Providencia, Marzo 31

En el marco del plan de participación ciudadana vigencia 2017, estarían pendientes:

- 1. Posesión de contralores escolares:**
San Andrés, Abril 07
Providencia Abril 19
- 2. Capacitación a Contralores Escolares:**
Providencia, 20 y 21 de Abril.
San Andrés, 24 de Abril a 31 de mayo.

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





3. Audiencia de Rendición de cuentas:

En San Andrés: Junio 09.
Providencia, Junio 16

4. capacitación a veedores y las diferentes comunidades del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el apoyo de la ESAP conforme al convenio 005 de 2016.

Fechas por definir.

5. Rendición de Cuentas Contralorías Escolares:

San Andrés, Octubre 04.
Providencia, Octubre 06.

2.2 Denuncias

A Corte marzo 31 de 2017, El inventario de denuncias está representado en quince (15), Seis (06) provenientes de la vigencia 2016, y nueve (09) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas ocho (08) 53%; siguen en trámite siete (07) 47%: dos (02) de la Vigencia anterior y cinco (05) de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE MARZO 2017
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2016	6	40	4	50	2	29
DENUNCIAS 2017	9	60	4	50	5	71
TOTAL	15	100	8	100	7	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			53		47	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue seis (08) denuncia en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-012	12-09-16	12-03-17	Proceso Auditor a convenios, José.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 16 de 2017. Quince (15) días sin actuación.
	D-16-019	08-11-16	08-05-17	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 22 de 2016.un mes y Seis (06) días sin actuación.
	D-17-002	23-01-17	23-07-17	Grupo de Reacción Inmediata	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 17 de 2017. Catorce (14) días sin actuación.
4	D-17-004	08-02-17	08-08-17	Grupo Participación Ciudadana	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 24 de 2017. Siete (07) días sin actuación.
	D-17-005	09-02-17	09-08-17	Casto - Arne	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 17 de 2017. Catorce (14) días sin actuación.
6	D-17-006	14-02-17	14-08-17	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 08 de 2017.veinti tres (23) días sin actuación.
7	D-17-009	13-03-17	13-09-17	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 31 de 2017.

2.1.2 Convenio ESAP

Teniendo en cuenta convenio de cooperación celebrado con la Escuela de administración Publica - ESAP, se realizó encuesta para evaluar posibles temas de capacitación que podría impartir dicha entidad a la comunidad, con las siguientes opciones:

1. Diplomado Sobre Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública.
2. Curso Con Alto Gobierno en Contratación Estatal.
3. Curso en MECI.
4. Seminario en Rendición de Cuentas
5. Curso en Control Social.

Resultados

Providencia

1. El Diplomado Sobre Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública, fue escogido por veintiún (21) Personas, de los cuales seis (6) escogieron el horario de la

"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





mañana, nueve (9) el de la tarde, Cinco (5) de la noche y uno (1) indistintamente mañana o tarde. Como se refleja la jornada más seleccionada fue el de la tarde con el horario más escogido el de las 4pm, con Cuatro (4) participantes, al igual que el de las 6pm.

2. El Curso Con Alto Gobierno en Contratación Estatal, fue escogido por veintidós (22) personas, de los cuales cinco (5) escogieron el horario de la mañana, ocho (8) el de la tarde, ocho (8) de la noche y uno (1) indistintamente mañana o tarde. Como se refleja la jornada más seleccionada fueron las de la tarde y de la noche con el horario más escogido el de las 6pm, siete (7) participantes.
3. Los cursos en MECI, Seminario en rendición de cuentas y curso en control social fueron escogidos por tres (3), seis (6) y cinco (5) personas respectivamente con horario más favorable el de la tarde 4pm.

San Andrés

1. El Diplomado Sobre Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública, fue escogido por treinta y cuatro (34) Personas, de los cuales nueve (09) escogieron la jornada de la mañana, diez (10) el de la tarde y quince (15) el de la noche. Como se refleja la jornada fue la más seleccionada fue el de la noche con el horario más escogido el de las 6 pm, siete (07) participantes.
2. El Curso Con Alto Gobierno en Contratación Estatal, fue escogido por treinta (30) personas, de los cuales diez (10) escogieron la jornada de la mañana, seis (06) el de la tarde, doce (12) de la noche y dos (02) sin horario definido. Como se refleja las jornadas más seleccionadas fueron las de la tarde y de la noche con el horario más escogido el de las 6pm, cuatro (04) participantes.
3. El curso en MECI, fue escogido por trece (13) Personas de los cuales cuatro (04) escogieron la jornada de la mañana, cinco (05) la de la tarde y cuatro (04) la de la noche, siendo la jornada más escogida la tarde con el horario de 6 pm dos (02) participantes.
4. El seminario en rendición de cuentas, fue escogido por quince (15) personas de los cuales cinco (05) escogieron la Jornada de la mañana, cuatro (04) la de la tarde, cinco (05) la de la noche y uno sin horario definido. Como se refleja las jornadas más escogidas fueron las de la mañana y de la noche con el horario más escogido el de las 6pm, tres (03) participantes.
5. El curso en control social, fue escogido por dieciséis (16) personas de los cuales cinco (05) escogieron la Jornada de la mañana, seis (06) la de la tarde y cinco (05) la de la noche. Como se refleja la jornada más escogida fue la de la tarde; pero el horario más escogido fue el de la 6pm, cuatro (04) participantes.

3. Medición de la satisfacción del cliente

3.1 Rendición de Cuentas Contralor y presentación de plan estratégico

En este evento se realizaron encuestas con las siguientes preguntas:

- ¿Considera que la información rendida en el evento fue?
1. ¿Cómo califica el cumplimiento del orden del día dado a conocer?
 2. ¿La explicación inicial sobre el procedimiento a utilizar para las intervenciones en el evento fue?
 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?

3.1.1 SAN ANDRÉS

Se evaluó la encuesta realizada a dieciocho (18) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, deficiente, Igualmente se evaluó la no respuesta - NR, lo que reflejó 44.4% de respuesta excelente, 35% con respuesta buena, considerado como satisfacción promedio de 80% y opción de mejora de 20% Así: Regular 13,3%, deficiente 1,1% no respuesta - NR de 5,6%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	NR
Porcentaje Satisfacción Acumulado	44,4	35,6	13,3	1,1	5,6

3.1.2 PROVIDENCIA

Se evaluó la encuesta realizada a veintiún (21) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente y se tabulo

“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: cgdasai@telecom.com.co –contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





igualmente las no respondidas - NR, lo que reflejó 65,7% de respuesta excelente, 31,4% con respuesta buena, considerado como satisfacción promedio de 97,1% y opción de mejora de 2,9% Así: Regular 1,9%, no respuesta -NR de 1,0%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	NR
Porcentaje Satisfacción Acumulado	65,7	31,4	1,9	0,0	1,0

4. SUGERENCIAS, Y RECOMENDACIONES

4.1.1 Rendición de Cuentas Contralor, presentación de plan estratégico y posibilidades de capacitación Convenio ESAP

- ❖ Verificación en el cumplimiento de los convenios y compromisos con la comunidad raizal, realizando visitas temporales en los diferentes barrios.
- ❖ Trabajar de la mano con lolas juntas de acción comunal de los barrios.
- ❖ Dar buenos resultados rápidos y concisos.
- ❖ Más invitaciones a la comunidad, para de esta forma, se haga un trabajo conjunto para beneficio de la comunidad.
- ❖ Más control en el cobro de multas y comparendos, se lucran los parqueaderos y Grúas.
- ❖ Mejorar la atención a la ciudadanía y sus instalaciones, especialmente a las personas con discapacidad, tercera edad, mujeres embarazadas, etc.
- ❖ Ampliar la planta de personal Auditor.
- ❖ Que los cursos sean participativos y constante a veces escuchamos de ellos cuando están finalizando.
- ❖ Muy eficiente la Información (buena).
- ❖ Que haya mejor y más relación participativa entre las autoridades administrativa, policial, etc.
- ❖ Capacitación y formación de líderes comunitarios en veedurías y control social. Procesos de auditorías sean más eficientes y eficaces.
- ❖ Que beneficien en algo mejor.
- ❖ Cambiar la metodología de convocatoria.
- ❖ Para la próxima rendición hablar en inglés o que tengan un traductor.
- ❖ El espacio debe ser un poco más adecuado8 Espacio, Mesa, Refrigerio, Mesa Cafetería). Creo que los ciudadanos merecemos un poco más de atención. (Se puede hacer la convocatoria con anticipación y Confirmar asistencia.
- ❖ Espero que las inquietudes de la comunidad se tengan en cuenta.
- ❖ Más cuidado en el control de las obras en el distrito 4.
- ❖ Fue bueno.
- ❖ Falto el refrigerio.
- ❖ Es necesario darle voz a los ciudadanos, no en audiencias públicas para ser publicada, invitarlos a equipo de trabajo comunitario.
- ❖ Confió en las entidades de control así que sigan adelante. No olviden que la mayoría de las gentes presentan acusaciones, pero nadie presenta soluciones, para algunos todos los funcionarios públicos son corruptos, afirmación errónea habemos gentes decentes todavía.
- ❖ Traducir al español, lo que se habla en inglés, por favor, no todos saben inglés.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado