



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 18 de Diciembre de 2017.
DAPC-17- 066

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 006 -17 a Noviembre 30 de 2017.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorías 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 los (14) informes definitivos de auditorías regulares a las Instituciones Educativas Técnico Industrial, Antonia Santos, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School y La Sagrada Familia y a Aguas de San Andrés, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Asamblea Departamental, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina y las instituciones Junín y María Inmaculada.

De los anteriores ejercicios han resultado

Consecutivo	Entidad	Fecha Comunicación Sujeto de Control
		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	25-04-2017
7	Asamblea Departamental	25-04-2017
8	Aguas de San Andrés	31-03-2017
9	IE Brooks Hill Bilingual School	25-04-2017
10	IE de la Sagrada Familia	25-04-2017
11	IE Flowers Hill Bilingual School	27-04-2017
12	IE Junín	03-05-2017
13	I.E Ma. Inmaculada	03-05-2017
14	Alcaldía Municipal	15-05-2017

18 DIC 2017
 10:15 am

Entidad	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones						Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S		O
I.E Técnico Industrial	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
I.E Antonia Santos	1			3	-	-	-	-	-	-	Adversa Negativa
I.E El Carmelo	1			2	-	-	-	-	-	-	Con Salvedad
I.E Técnico Departamental Natania	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
I.E Bolivariano	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
Aguas de San Andrés	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
Gobernación	1			26	6	762.393.800	-	-	-	-	Sin Salvedad
Asamblea Departamental			1	6			-	-	-1	-	Abstención
IE Brooks Hill Bilingual School	1			0							Sin Salvedad
IE de la Sagrada Familia	1			0							Sin Salvedad
IE Flowers Hill Bilingual School	1			0							Sin Salvedad
IE Junín	1			0							Sin Salvedad
I.E Ma. Inmaculada	1			0							Sin Salvedad
Alcaldía Municipal	1			7		37.849.455					Sin Salvedad
TOTAL	13		1	44		800.243.255	-	-	-1	0	

A= Administrativo
O=Observación

F=Fiscal D=Disciplinario
EC=Estados Contables

P=Penal S=Sancionarlo

"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 Auditoría y Participación Ciudadana

En desarrollo auditoria exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-17-0002. Y Auditoria Exprés Atención directrices comité de moralización ejecución y cumplimiento convenios secretaria de agricultura, Resultaron:

Entidad	Hallazgo						
	A	F	Valor	D	P	S	O
Auditoria Exprés D-17-0002	2	2	455.012.000	1	-	-	-
Auditoria Exprés Atención directrices comité de moralización ejecución y cumplimiento convenios secretaria de agricultura	8	4	59.173.600	1	-	-	-
Total	10	6	514.185.600				

Según PGA-2017 aprobado, están en desarrollo cuatro auditorias Especiales:

Gobernación:

1. Ejecución y Cumplimiento de convenios celebrados con recursos propios liquidados o Terminados Vigencia 2016. Con Informe Preliminar.
2. Legalización de viáticos y cajas menores 2016 y a junio 30 de la presente vigencia.

Alcaldía Municipio de Providencia

1. Ejecución y Cumplimiento de convenios celebrados con recursos propios liquidados o Terminados Vigencia 2016. Con Informe Preliminar.
2. Legalización de viáticos y cajas menores 2016 y a junio 30 de la presente vigencia.

Y una Auditoria Exprés a la crisis hospitalaria y quejas prestación servicio de salud - Gobernación.

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Actividades

A noviembre se han realizado veintiún (21) actividades en el marco de la participación ciudadana.

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 Junin	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
10	Auditorio Walrin Peterson – Gobernación de San Andrés	Rendición de cuentas contralor San Andrés	30 Marzo 2017	67
11	Teatro Midnight Dream	Rendición de cuentas contralor Providencia	31 Marzo 2017	77

“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 Auditoría y Participación Ciudadana

12	Casa de la Cultura en Santa Isabel – Providencia y Santa Catalina.	Curso en Control Social y Participación Ciudadana.	27 y 28 junio 2017	64
13	Casa de la Cultura en Santa Isabel – Providencia y Santa Catalina.	Seminario Taller "LA GOBERNANZA LOCAL: Herramientas e ideas para la toma de decisiones colectivas".	12 y 13 julio 2017	70
	Auditorio Cámara de Comercio en San Andrés Isla.	Seminario Taller "LA GOBERNANZA LOCAL: Herramientas e ideas para la toma de decisiones colectivas".	14 y 15 julio 2017	
14	Casa de la Cultura en Santa Isabel – Providencia y Santa Catalina.	Seminario Taller en "POLÍTICAS PÚBLICAS Y CORRUPCIÓN".	24 y 25 julio 2017	87
	Auditorio del Banco de la República.		26 y 27 julio 2017	
15	Auditorio del Banco de la República.	DIPLOMADOS CONVENIO ESAP, Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública	17, 18 y 19 julio 2017	78
16	Auditorio cajasai	DIPLOMADOS CONVENIO ESAP, Contratación Estatal	4, 5 y 6 septiembre 2017	58
17	Auditorio cajasai	DIPLOMADOS CONVENIO ESAP, Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública	23, 24 y 25 octubre 2017.	54
18	Auditorio Walwin Petersen	Concurso oratoria y habla en público y posesión contralores escolares sai vigencia 2017 – 2018	10 Agosto 2017	55
19	Auditorio Casa de la Cultura Santa Isabel.	Posesión contralores escolares en providencia y capacitación plan de acción.	30 Agosto 2017	35
20	Auditorio Banco de la Republica.	Capacitación taller plan de acción en San Andrés isla.	21 Septiembre 2017.	53
21	Auditorio de CAJASAI	DIPLOMADOS CONVENIO ESAP, Contratación Pública.	23 y 24 de noviembre de 2017	27
TOTAL				1.708

En este asistieron un total de (1.708) usuarios

3.2 Denuncias

A Corte noviembre 30 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 once (11) 73%; siguen en trámite cuatro (04) 27% de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2017
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2016	6	40	6	55	0	0
DENUNCIAS 2017	9	60	5	45	4	100
TOTAL	15	100	11	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			73		27	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Segue cuatro (04) denuncia en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-17-005	09-02-17	09-08-17	Casto - Arne	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 20 de 2017. Once (11) días sin actuación.
2	D-17-0011	30-06-17	30-12-17	Proceso auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Septiembre 09 de 2017. Un (01) mes y Veintidós (22) días sin actuación.
3	D-17-0012	17-07-17	17-01-18	Raquel Muñoz	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de septiembre 25 de 2017. Un (01) mes y seis (06) días sin actuación.
4	D-17-0014	11-09-17	11-03-18	Raquel Muñoz	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 06 de 2017. Veinticinco (25) 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





2.2.2. RESULTADOS DENUNCIAS A CORTE OCTUBRE 31 DE 2017

DENUNCIAS	Hallazgo						
	A	F	Valor	D	P	S	O
D-16-0013	13	2	287.273.000	-	-	-	-
D-16-0014	1	1	2.100.000				
D-16-0018	1	1	5.300.249				
D-17-005	11	6	149.560.000	1			
Total	26	10	444.233.249	1	-	-	-

4. Medición de la satisfacción.

3.1 Rendición de Cuentas Contralor y presentación de plan estratégico

En este evento llevado a cabo en marzo 30 y 31 en la se realizaron encuestas con las siguientes preguntas:

1. ¿Considera que la información rendida en el evento fue?
2. ¿Cómo califica el cumplimiento del orden del día dado a conocer?
3. ¿La explicación inicial sobre el procedimiento a utilizar para las intervenciones en el evento fue?
4. ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?
5. ¿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 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

3.2. Contraloria Escolar

En el marco del Proyecto Contraloria Escolar, se realizó capacitaciones a los estudiantes de las Instituciones educativas, se realizaron encuestas con las siguientes preguntas:

1. ¿Recibió usted un trato amable y cordial de la(s) persona(s) que lo atendió?
2. ¿Encontró Soluciones a sus inquietudes, necesidades y expectativas?
3. ¿Considera que las instalaciones para la atención son adecuadas?
4. ¿Piensa que fue atendido de manera oportuna?

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





Se evaluó la encuesta realizada a 242 personas, un total de 968 preguntas de las cuales fueron contestados 893 satisfactoriamente (92%) y 75 no satisfechos (8%).

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
242	968	893	75
Satisfacción		92%	
Oportunidad de Mejora		8%	

3.3 Capacitaciones a Veedores y Ciudadanía.

En el marco de la participación ciudadana, se realizaron capacitaciones a los Veedores y a la ciudadanía en Curso en Control Social y Participación Ciudadana, Seminario Taller "LA GOBERNANZA LOCAL: Herramientas e ideas para la toma de decisiones colectivas". Seminario Taller "POLÍTICAS PÚBLICAS Y CORRUPCIÓN, se realizaron encuestas con las siguientes preguntas:

1. Recibió usted un trato amable y cordial de la(s) persona(s) que lo atendió?
2. ¿Encontró Soluciones a sus inquietudes, necesidades y expectativas?
3. ¿Considera que las instalaciones para la atención son adecuadas?
4. ¿Piensa que fue atendido de manera oportuna?

Se evaluó la encuesta realizada a 99 personas, un total de 396 preguntas de las cuales fueron contestados 387 satisfactoriamente (98%) y 9 no satisfechos (2%).

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas				
		SI	NO	No Responde	Mas o menos	No y Otros
99	396	387	6	2	1	9
Satisfacción		98%				
Oportunidad de Mejora		2				

3.4 Proceso auditor

En el marco de este proceso, hasta el mes de abril se realizaron encuestas con las siguientes preguntas:

1. ¿La oportunidad de la vigencia Auditada es?
2. ¿La confiabilidad de los informes son?
3. ¿las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?
4. ¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?
5. ¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?
6. ¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental es?

Se evaluó la encuesta realizada a diez (10) entidades auditadas, en la que se hizo seis (06) preguntas con seis (06) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, deficiente, Igualmente se evaluó la no respuesta - NR, lo que reflejó 36 de respuesta excelente (60%) , 24 con respuesta buena (40), considerado como satisfacción promedio entre buena y excelente del 100% .

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	NR
Porcentaje Satisfacción Acumulado	60	40	0	0	0

Posteriormente fueron modificados los formatos de encuestas quedando con las siguientes preguntas:

1. ¿La contraloría informo con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?
2. ¿El Equipo auditor solicito la documentación pertinente de manera previa?
3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?

"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





4. ¿La gestión realizada por la contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

De una encuesta analizada se obtuvo el siguiente resultado.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
1	4	4	0
Satisfacción		100%	
Oportunidad de Mejora		0%	

3.5 Tramite Denuncias.

En desarrollo de este proceso, hasta el mes de Octubre se analizó una (01) encuesta con las siguientes preguntas:

1. El Medio Utilizado para presentar su PQRSD, facilito su acceso a la entidad?
2. Recibió confirmación del inicio de su PQRSD?
3. Cree usted que el trámite dado a su PQRSD cumplió con el procedimiento y atendió la situación expuesta?
4. En términos de Gestión la Contraloria General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas?

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
1	4	4	0
Satisfacción		100%	
Oportunidad de Mejora		0%	

4. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL EN PROCESO DE ADUITORIA REGULAR

1. I.E EL CARMELO

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento de un 83,33%, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la Institución Educativa el Carmelo.

2. I.E TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación de 100, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la Institución Educativa.

3. I.E BOLIVARIANO

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación del 100%, y la calificación de la gestión fiscal obtenida, lo cual ha conllevado a la mejora de la Gestión de la Institución Educativa Bolivariano.

4. I.E TECNICO INDUSTRIAL

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación de 100, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la Institución Educativa.

5. I.E. ANTONIA SANTOS

Se considera beneficio del control fiscal el cumplimiento total del plan de mejoramiento del 100% lo cual ha conllevado a la mejora de la gestión de la institución educativa Antonia Santos, así como la calificación satisfactoria de la Gestión Fiscal de la vigencia de 2016.

6. I.E BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL

Se considera beneficio del control fiscal el cumplimiento total del plan de mejoramiento del 100% lo cual ha conllevado a la mejora de la gestión de la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.

7. I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación de 100, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la Institución Educativa.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





8. I.E FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación del 100%, y la calificación de la gestión fiscal obtenida, lo cual ha conllevado a la mejora de la Gestión de la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School.

9. I.E JUNIN

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación de 100, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la Institución Educativa.

10. I.E MARIA INMACULADA

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación de **100**, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la Institución Educativa.

11. GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento parcial al plan de mejoramiento de un **62.5%** lo cual ha conllevado a la mejora de la gestión de la Gobernación del Departamento Archipiélago.

12. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Teniendo en cuenta las circunstancias en que se tuvo que realizar la auditoria y al no tener dispuesta toda la información de la gestión de la Asamblea Departamental de la vigencia 2016, no se pudo evidenciar un posible beneficio del control fiscal.

13. AGUAS DE SAN ANDRÉS.

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento con una calificación de 100, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la empresa.

14. ALCALDIA MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento al plan de mejoramiento de un **82,7%**, y la calificación de la gestión fiscal logrado por la Administración Municipal.

5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Tema: Curso en Control Social y Participación Ciudadana

Fecha capacitación: 27 y 28 de junio de 2017

Lugar: Casa de la Cultura en Santa Isabel – Providencia y Santa Catalina

- Seguir con estas actividades ya que con ello se le da una gran capacitación a la comunidad.
- Sobre el evento al cual asistí es por un buen aporte a la comunidad y espero sean más frecuentes.
- Seguir con los procesos de capacitación en diferentes cursos.
- Todo estuvo bien, pero lo único fue que el video beam no tenía buena iluminación, lo resto todo bien, muchas gracias y Dios los bendiga que vuelvan.
- Realizar con más frecuencia estos talleres aportando información al respecto del funcionamiento de dicha entidad y hacer seguimiento a los procesos.
- Que en las próximas apliquen una metodología para atraer a más personas.
- Que las jornadas de capacitación sean continuas.
- Esperamos resultados en transparencia.
- Que sea permanente las capacitaciones y asesorías sobre la creación de las veedurías.
- Que el curso o taller no sean de dos días si no de más días, porque me pareció muy importante el tema que se trató.
- Que los cursos o diplomados sean más frecuentes y que motiven a la comunidad a la comunidad a participar aún más.

Tema: Seminario Taller “LA GOBERNANZA LOCAL: Herramientas e ideas para la toma de decisiones colectivas”.

Fecha capacitación: 12 y 13 de julio de 2017 en el municipio de Providencia y Santa Catalina y 14 y 15 de julio de 2017 en San Andrés Isla.

“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





**Lugar: Casa de la Cultura en Santa Isabel – Providencia y Santa Catalina
Auditorio Cámara de Comercio en San Andrés Isla.**

- Se hace necesario que se continúen manifestando este tipo de capacitación para mejorar y adquirir conocimiento.
- Organizar el curso sobre control Fiscal Participativo.
- Que sean más constantes para dar el taller.
- Felicitarlos por la capacitación, espero continuar con muchas más.
- Pues todo estuvo bien, pero lo que gustaría cambiar que el tiempo es muy corto.
- Que también llevas los temas a las instituciones educativas, es muy interesante el taller pero el tiempo es muy corto vuelvan.
- Un curso más extenso y más profundo, ojalá de una semana o quince días, para tocar lo temas con mayor detenimiento.
- Los talleres son muy cortos para estos temas tan importantes. Pero los felicito por tan importante talleres.
- Me pareció muy bueno los talleres dictados por la Contraloría, felicitaciones! Solo que deberían alargar un poco más. Gracias.
- Taller como hacer control fiscal a los contratos gubernamentales.
- Excelente. El profesor es un verdadero sabio, con los tiempos expuestos, y muy pedagógico. Felicitaciones señor Contralor.
- Está bien pero puede mejorar unos de las cosas es el tiempo si vuelve otra vez.
- Más tiempo las horas de capacitación.
- Excelente me gustaría que siguieran capacitando a la comunidad.
- El tiempo es muy corto, pero creo que cada tres horas pueden hacer dinámica.
- Ampliar los cupos en invitaciones y tener un espacio más amplio ya que los temas son de mucha importancia.
- Se debe hacer estas reuniones en partes bajas para que las personas que no puedan subir escaleras puedan participar y la hora para las reuniones sea más tarde por ejemplo a las 4 o 6.
- Este formato debe ajustarse a cada actividad. Las preguntas no concuerdan con la actividad desarrollada.
- Sigamos haciendo este seminario con más frecuencia fue excelente.
- Favor programar consultando redes interinstitucionales para que no cruzan agendas. Realizar preferiblemente martes, miércoles o jueves.
- Tratar de divulgar estos espacios a través de todos los medios y darle continuidad. Muchas gracias.
- El taller me gusto compartí dentro de un espacio armónico un material único e invaluable sobre la gobernanza.
- Una mejor situación de instalaciones sanitarias. Una mayor divulgación de información radial y televisiva.
- Sugiero que para la próxima vez o próximo evento tenerlo en un sitio donde puedan asistir discapacitados personas de tercera edad y que para el horario haya almuerzo.
- Seminario estructural que nos da conocimiento sobre los parámetros de competitividad a nivel del estado.
- Algunas preguntas no concuerdan con la actividad realizada.
- Que estas capacitaciones se debe hacer más a menudo para que podamos destapar las ollas políticas que nos hacen daño.
- Que se programe con más frecuencia esta actividad ya que se nos enriquece mediante estos temas para poder defender a nuestra comunidad ya que se ha golpeado y vulnerado nuestros derechos constitucionales.
- Las instalaciones que sean en un primer piso ya que hay que pensar en los discapacitados.

Tema: Seminario Taller “POLÍTICAS PÚBLICAS Y CORRUPCIÓN”.

Fecha capacitación: 24 y 25 de julio de 2017 en el municipio de Providencia y Santa Catalina y 26 y 27 de julio de 2017 en San Andrés Isla.

**Lugar: Casa de la Cultura en Santa Isabel – Providencia y Santa Catalina
Auditorio del Banco de la República.**

“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





- Muy bueno las capacitaciones, gracias.
- Si para unos que regresa otra vez.
- Traer o entregar USB con logo de la Contraloría para entregar a las personas del curso. Muy buen conferencista, sabe mucho del tema.
- Que involucra los de la alcaldía, los funcionarios, es muy bueno los temas que tratamos.
- Sugerir más participación ciudadana en los talleres, a la larga beneficia nuestros intereses comunitarios.
- Rendición satisfactoria. Más cursos. Extender un poco más las charlas.
- Súper.
- Muy completo el contenido del curso.
- Pienso que el profesor es un ejemplo que el profesor para otros(as) que llegaron a leer y eso no es la idea. Felicitaciones profe.
- Muy bueno, la estación de café muy deficiente, mejore el servicio en estos seminarios de doble jornada, Me encanta el conferencista José Villamil.
- Me encantaría que hicieran un Diplomado sobre este tema ya me pareció un tema de gran interés con el mismo profesor José Villamil Quiroz.
- Seguir ofreciendo seminarios de este tipo muy interesantes.
- Refrigerios y arreglo de los Audios. Buscar otro lugar por cuestiones de hora de cierre del Banco.
- Realizar estrategias de comunicación para poner en conocimiento a los diferentes grupos de interés las actividades de capacitación.
- No arreglo eficiente de la disposición del atril, y los cordones del computador desde el comienzo del taller. Hace un Diplomado sobre la corrupción. Muy pobre la media mañana.
- Puede las inquietudes necesidades planteadas y expectativas se forje un proyecto de actores tendiente a contribuir con las soluciones con el apoyo de la CGD.
- Me gusta el lugar, Ambiente y comodidad, más control de los temas no se agotan en razón de que no hay moderación adecuada.
- El lugar es muy apropiado para conferencias, para taller no se presta mucho. Den normas claras sobre uso adecuado de dispositivos y recepción de llamadas.

Tema: Capacitación Taller para la Construcción del Plan de Acción vigencia 2017 – 2018.

Fecha capacitación: 21 de septiembre de 2017

Lugar: Salón del Banco de la República

- Que se haga mejor la vigilancia pues en casos anteriores pues se han presentado robos.
- Refrigerio gracias.
- Si va a ser tan largo por favor al menos un refrigerio porque en todo lo demás bien pero algunos venimos sin desayunar. Gracias.
- Pues todo estuvo bien hubo una buena atención pero de vez en cuando podrían dar un refrigerio. Muchas Gracias.
- Refrigerio, salimos de colegio antes del recreo
- Refrigerio
- Refrigerio
- Dar refrigerio

Tema: Proyecto Contraloría Escolar

OBJETIVO: Brindar capacitación a los estudiantes de la Institución Educativa Junín, sobre el proyecto Contraloría Escolar con el Propósito de brindarles información suficiente para que procedan a elegir la Contraloría Escolar de dicha Institución Educativa.

I.E JUNIN

Fecha capacitación: 22 de febrero de 2017

- Realizar salidas y más actividades pedagógicas.
- Realizar salidas pedagógicas.
- Que realicemos más salida y más actividades pedagógicas.

“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





- Realizar salidas pedagógicas.
- Que realicemos una salida y actividades pedagógicas
- Realizar actividades, espero que nos hayan escuchado y que nos ayuden con lo que necesitamos, como la puerta en el baño, agua etc.
- Explicar también en inglés porque hay personas que se defienden más con el inglés que con el español.

I.E MARÍA INMACULADA

Fecha capacitación: 22 de febrero de 2017

- Que no dejen que solo uno pida la palabra.
- Hacer la actividad en otro lugar.
- Que a la próxima sea más temprano, que las charlas sean más dinámicas, más apoyo cuando está hablando con todos.
- Traer meriendas que hagan jugo

I.E ANTONIA SANTOS

Fecha capacitación: 7 de febrero de 2017

- Próximamente reunirnos en una parte más adecuada.
- Un mejor lugar para manifestar la información correspondiente.
- Después que mejoremos todos los daños del colegio que cuidemos de todo lo que nos den.

I.E BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL

Fecha capacitación: 16 de febrero de 2017

- Quiero que vuelvan otra vez porque estuvo muy bien la charla e interesante.

I.E TÉCNICO INDUSTRIAL

Fecha capacitación: 15 de febrero de 2017

- Muy buena charla
- Que la contraloría nos brinde más acompañamiento
- Falto refrigerio
- Que las capacitaciones sean más dinámicas

I.E DE LA SAGRADA FAMILIA

Fecha capacitación: 07,08, 09 de febrero de 2017

- Explicaciones dinámicas
- Yo creo que esta clase fue muy interesante e importante.
- La actividad fue buena y pudimos encontrar solución respecto a ella.
- Que no se quede solo en palabras que se tome conciencia.
- Me pareció excelente su charla.
- Mejorar las aulas para dar charlas.
- Muy buena la actividad y muy agradables las señoras.
- Que realicen esta clase de actividades de forma seguida.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado