



San Andrés Isla, 11 de mayo de 2020.  
DAPC-20- 019

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 004 a abril 30 de 2020.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

## 1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – PGA 2020, mediante acta 001 de 2020, Comité Directivo y Resolución 007 de 21 de enero de 2020.
- En construcción de este documento y su reporte al módulo PIA- en la plataforma de rendición electrónica de cuenta SIREL de la Auditoria General del República, resultado incumplimiento en la remisión de la información solicitada, por parte del Concejo Municipal y la Alcaldía de providencia y Santa catalina, que ocasiono sendos hallazgos administrativos con connotación sancionatorio.
- Fue reportado al PIA, Información correspondiente al 4° trimestre de 2019 y la inicial de la vigencia 2020, correspondiente a la PGA aprobado.
- Fue reportado al PIA, Información correspondiente al 1° trimestre de 2020.

## 2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A ABRIL 30

### Vigencia 2019

A 30 de abril 2020, han sido culminadas ocho (08) procesos auditores: Tres (03) Auditorias Exprés que venían de la vigencia anterior y cinco (05) auditorias regulares de la y preliminar de la regular a la Gobernación, vigencia actual:

- Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018,
- Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.
- Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.

### Vigencia 2020

#### Auditorias regulares a:

- Institución Educativa de la Sagrada Familia
- Asamblea Departamental
- Aguas de San Andrés S.A , E.S.P
- Institución Educativa Industrial
- Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.
- Informe preliminar Auditoria Regular a la Gobernación.

Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

#### Auditorias Vigencia anterior

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	23-12-19	10-01-20	23-01-20		X	José
2	Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018.	Auditoria Exprés	15/01/2020	14-02-20	12-02-20		X	José
3	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.	Auditoria Exprés	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Mcbride

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

**Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana**

4	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018	Auditoria Exprés	10/02/2020	14-02-20	09-03-20		X	Norman
---	--	------------------	------------	----------	----------	--	---	--------

**Auditorias Vigencia Actual**

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						SI	NO	Observaciones
1	Sagrada Familia	Auditoria Regular	05/03/2020		03-04-20		X	Patricia, suspendidos términos
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	09/03/2019		07-04-20		X	Mcbride, suspendidos términos
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	05/03/2020		03-04-20		X	José, términos suspendidos
4	Industrial	Auditoria Regular	19/03/2020		24-04-20		X	Norman, suspendidos términos
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	19/03/2020		24-04-20		X	Jhan Carlos, términos suspendidos

**TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR**

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						SI	NO	Observaciones
1	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	13-12-19	10-01-20	15-01-20		X	Norman
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	23-12-19	10-01-20	23-01-20	X		
3	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	03-10-19	10-01-20	01-11-19	X		
4	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	18-12-19	10-01-20	20-01-20	X		
5	Denuncia D-19-0023	Tramite Denuncia	09-03-20	NA	14-04-20	X		

**TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL**

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						SI	NO	Observaciones
1	Denuncia D-20-0002	Tramite Denuncia	04-02-20	NA	03-03-20	X		
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	10-02-20	NA	09-03-20	X		
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	11-02-20	NA	10-03-20	X		
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	18-03-20	NA	22-04-20	X		
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	20-03-20	NA	27-04-20	X		

**Cuadro N°. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados  
Auditorias Vigencia Anterior.**

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
2	Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 2018.	Auditoria Exprés	NA	NA	5	3	656.603.812	0	0	0	0	0	NA
3	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018.	Auditoria Exprés	NA	NA	4	2	3.204.047.878	0	0	0	0	0	NA
4	Auditoria Exprés Evaluación de contratos de Obras ejecutados con Recursos Propios, en la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2016, 2017, 2018	Auditoria Exprés	NA	NA	3	3	112.796.908	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					12	8	3.973.448.598	0	0	0	0	0	

*"Control fiscal participativo con resultados"*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465  
Correo Electrónico: [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

**Auditorias Vigencia Actual.**

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O	
1	Sagrada Familia	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Industrial	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
SUMAS			5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

**TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR**

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O	
1	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-19-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					1	0	0	0	0	0	0	0	NA

**TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL**

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O	
1	Denuncia D-20-0002	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					0	0	0	0	0	0	0	0	NA

**3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

**3.1 Denuncias**

A Corte Abril 30 de 2020, El inventario de denuncias está representado en doce (12), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y diez (10) de la actual. De los cuales fueron resueltas seis, cinco (05) de la vigencia actual y uno (01) de la anterior y siguen en trámite seis (04) uno (01) de la vigencia anterior y cinco (05) de la Actual.

**3.1.1 Denuncias en Trámite.**

Siguen seis (06) denuncias en trámite.

**Cuadro N°. 4. Denuncias en trámite.**

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-19-0024	03-12-19	03-06-2020	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 14 de 2020. Un mes y Quince (15) días sin Actuación.
2	D-20-0001	27-01-20	27-07-2020	Jose Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de febrero 12 de 2020. Un mes y Diecisiete (17) día sin Actuación.
3	D-20-0005	14-02-20	14-08-2020	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de marzo 02 de 2020. Veintinueve (29) días sin Actuación.
4	D-20-0007	02-03-20	02-09-20	Grupo Participación Ciudadana.	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de abril 27 de 2020. Tres (03) días sin Actuación.
5	D-20-0009	24-04-20	24-10-20	Grupo Participación Ciudadana	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de abril 29 de 2020. Un (01) día sin Actuación.
6	D-20-0010	24-04-20	24-10-20	Edward	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de abril 28 de 2020. Dos (02) día sin Actuación.

*“Control fiscal participativo con resultados”*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465  
Correo Electrónico: [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)





### 3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2020

No hubo actividad.

#### 4. Medición de la satisfacción..

##### 4.1 Auditorias

En desarrollo de Auditoria Regular a la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School, fue respondida una (01) encuestas La cual consta de seis (06) preguntas con cinco opciones de respuestas, excelente, buena, aceptable, regular, mala. Las preguntas son:

Preguntas	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala
1.¿La oportunidad de la vigencia auditada es?	1				
2.¿La confiabilidad de los informes son?	1				
3.¿las auditorias realizadas han contribuido al mejoramiento de la entidad?	1				
4.¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	1				
5. ¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	1				
6. ¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental es?	1				
TOTAL	6				

Lo resultados de la evaluación de la encuesta refleja 100% de Satisfacción.

Acumulado	Excelente
	6
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100

Firma

(Original firmado)  
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE  
Profesional Especializado