



San Andrés Isla, 12 de noviembre de 2020.  
DAPC-20-061.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 010 a octubre 31 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.
- Se aprobó 1ª Modificación a PGA-2020, mediante resolución 102 de 19 de mayo 2020.
- Fueron comunicados los resultados a AUDIBAL, CGR.
- Fue culminado y enviado para revisión y posterior comunicación Informe de Estados de Finanzas Territoriales 2019.
- fue aprobado 2° Modificación a PGA-2020, mediante resolución 159 de 26 de agosto 2020.
- fue aprobado 3° Modificación a PGA-2020, mediante resolución 227 de 22 de octubre 2020.
- Fue culminado y enviado para revisión y posterior comunicación Informe de Estados de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente Territoriales 2020.

## 2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A OCTUBRE 31

A 31 de octubre 2020, han sido culminadas diez (10) procesos auditores: Tres (03) Auditorias Exprés que venían de la vigencia anterior y seis (06) auditorias regulares y una (01) Especial de la vigencia actual:

### Vigencia 2019

- 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:

- 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.
- Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

#### Auditorias Especiales:

- Auditoria Especial arriendo de bienes Gobernación vigentes a 2019.

#### Auditorias en desarrollo.

- Auditoria Especial a Convenios y contratos Gobernación vigencia 2019.
- Auditoria Especial a contrato Gobernación- EMDESAI.
- Auditoria Especial a Convenios y contratos Alcaldía vigencia 2019

*“Control fiscal participativo con resultados”*





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

**Auditorias Vigencia anterior**

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	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
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	Ente de control	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final	Político		SI	NO	Observaciones
1	Sagrada Familia	Auditoria Regular	05/03/2020	26-05-20	03-04-20		X	Patricia
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	09/03/2019	26-05-20	07-04-20		X	Mcbride
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	05/03/2020	26-05-20	03-04-20		X	José
4	Industrial	Auditoria Regular	19/03/2020	26-05-20	24-04-20		X	Norman
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	19/03/2020	26-05-20	24-04-20		X	Jhan Carlos
6	Gobernación	Auditoria Regular	08/05/2020	26-05-20	08-05-20			Edward

**Auditorias Vigencia Actual**

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	Arriendo de Bienes Gobernación	Auditoria Especial	23/09/2020	06-10-20	22-10-20		X	Patricia

**TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR**

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	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	08-09-20	14-04-20	X		
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	14-07-20	08-09-20	18-08-20		X	

**TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL**

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	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		
6	Denuncia D-20-0001	Tramite Denuncia	01-10-20	NA				
7	Denuncia D-20-0005	Tramite Denuncia	11-09-20	06-10-20				
8	Denuncia D-20-0010	Tramite Denuncia	08-10-20	NA	11-09-20			

*“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

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	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	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	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	NA
SUMAS					12	8	3.973.448.598		0	0	0	0	

Auditorias Regulares 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	Sin Salvedades
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	1	0	1	0	0		0	0	1	0	Sin Salvedades
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	1	0	0	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Industrial	Auditoria Regular	1	0	0	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	1	0	0	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Gobernación	Auditoria Regular		1	13	0	0		0	0	1	0	Sin Salvedades
SUMAS			5	1	14	0	0		0	0	2	0	

Auditorias Especiales Vigencia Actual.

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O		
1	Arriendo de Bienes Gobernación	Auditoria Especial	NA	NA	18	11	699.633.400		0	0	3	0	NA
SUMAS					18	11	699.633.400		0	0	3	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	NA
2	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	1	0	0		0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-19-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	2	1	7.521.670.001		0	0	0	0	NA
SUMAS					3	1	7.521.670.001		0	0	0	0	NA

*“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  
RCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

**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	NA
2	Denuncia D-20-0003	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-20-0004	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-20-0006	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
6	Denuncia D-20-0001	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
7	Denuncia D-20-0005	Tramite Denuncia	NA	NA	7	1	144.300.000		0	0	0	0	NA
8	Denuncia D-20-0010	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
SUMAS					7	1	144.300.000		0	0	0	0	NA

**3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

**3.1 Denuncias**

A Corte octubre 31 de 2020, El inventario de denuncias está representado en treinta (30), dos (02) provenientes de vigencia 2019 y veintiocho (28) de la actual. De los cuales fueron resueltas diecinueve (19) el 63%, diecisiete (17) de la vigencia actual y dos (02) de la anterior y siguen en trámite once (11) de la vigencia actual, el 37%. De la vigencia actual ha sido Culminado diecisiete (17) el 61% y Siguen en trámite once (11) 39%.

**3.1.1 Denuncias en Trámite.**

Siguen once (11) 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-20-0012	18-05-20	18-11-20	Norman	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 25 de 2020. cuatro (04) meses y Cinco (05) días sin Actuación.
2	D-20-0013	26-05-20	26-11-20	Jhan Carlos	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Octubre 27 de 2020. Cuatro (04) días sin Actuación.
3	D-20-014	22-05-20	22-11-20	Calton	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de octubre 20 de 2020. Once (11) días sin Actuación.
4	D-20-0015	27-05-20	27-11-20	Mc bride	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de mayo 27 de 2020. Cinco (05) meses y Cuatro (04) días sin Actuación.
5	D-20-0017	22-05-20	22-11-20	José Archbold	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de junio 30 de 2020. Cuatro (04) meses sin Actuación.
6	D-20-0018	06-07-20	06-01-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 21 de 2020. Tres (03) meses y Diez (10) días sin Actuación.
7	D-20-0019	15-07-20	15-01-21	Norman	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Tres (03) meses y Siete (07) días sin Actuación.
8	D-20-0020	15-07-20	15-01-21	Jhan Carlos	Análisis y desarrollo	Última Actuación fue de julio 24 de 2020. Tres (03) meses y Siete (07) días sin Actuación.
9	D-20-0023	19-09-20	18-03-21	Edward	Análisis y desarrollo	Última actuación fue de septiembre 30. Un (01) mes sin actuación.
10	D-20-0024	28-09-20	27-03-21	José Archbold	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de septiembre 30. Un (01) mes sin actuación.
11	D-20-0028	03-10-20	07-04-21	Ashbil Bryan	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de octubre 29. Dos (02) días sin actuación.

**3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020**

En el mes de octubre no fueron desarrolladas actividades de participación ciudadana:

**4. Medición de la satisfacción.**

**4.1 Auditorias**

En desarrollo de Auditoria Especial arriendo de bienes Gobernación vigentes a 2019, 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:

*“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

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 auditorías 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

*“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)

