



San Andrés Isla, 17 de diciembre de 2020.
DAPC-20-066.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 20- 011 a noviembre 30 de 2020.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías 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°, 2° y 3er 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 comunicado Informe de Estados de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente Territoriales 2020.

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A NOVIEMBRE 30

A 30 de noviembre 2020, han sido culminadas once (11) procesos auditores: Tres (03) Auditorias Exprés que venían de la vigencia anterior y seis (06) auditorias regulares y dos (02) Especiales 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.
- Auditoria Especial a Convenios y contratos Gobernación vigencia 2019.

Auditorias en desarrollo.

- Auditoria Especial a contrato Gobernación- EMDESAI.

“Control fiscal participativo con resultados”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

- Auditoria Especial a Convenios y contratos Alcaldía vigencia 2019

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
2	Convenios y contratos Gobernación	Auditoria Especial	06/11/2020	ND	07-12-20		X	Mcbride

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		

“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
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

5	Denuncia D-20-0008	Tramite Denuncia	20-03-20	NA	27-04-20	X		
6	Denuncia D-20-0001	Tramite Denuncia	10-09-20	NA	08-10-20		X	
7	Denuncia D-20-0005	Tramite Denuncia	11-09-20	06-10-20	09-10-20		X	
8	Denuncia D-20-0010	Tramite Denuncia	08-10-20	NA	11-09-20		X	
9	Denuncia D-20-0013	Tramite Denuncia	18-11-20	NA	17-12-20		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							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			

Producto de los ejercicios desarrollados, han resultado de auditorías exprés culminadas en la vigencia que venían de la anterior doce (12) hallazgos administrativos de los cuales ocho (08) tuvieron connotación fiscal por valor tres mil novecientos setenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y ocho (3.973.448.598) pesos.

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							Sin Salvedades
2	Asamblea Departamental	Auditoria Regular	1	0	1	0	0			0	1	0		Sin Salvedades
3	Aguas de San Andrés	Auditoria Regular	1	0	0	0	0			0	0	0		Sin Salvedades
4	Industrial	Auditoria Regular	1	0	0	0	0			0	0	0		Sin Salvedades
5	Brooks Hill	Auditoria Regular	1	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	

De las auditorias regulares vigencias actuales resultaron catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales dos (02) tienen connotación sancionatorio.

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
2	Convenios y contratos Gobernación	Auditoria Especial	NA	NA	50	41	4.233.620.846							
SUMAS					68	52	4.933.254.246	0	0	3	0			

De estos procesos han resultado sesenta y ocho (68) hallazgos administrativos, cincuenta y dos (52) de ellos con connotación fiscal por valor de cuatro mil novecientos treinta tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis (4.933.254.246) pesos y tres (03) sancionatorios.

“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
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ANTERIOR

De tramite especial de denuncias provenientes de la vigencia anterior tres (01) hallazgos administrativos de los cuales uno (01) tuvo connotación fiscal por valor de siete mil quinientos veintiún millones seiscientos setenta mil un (7.521.670.001) peso.

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
6	Denuncia D-19-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	2	1	7.521.670.001	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					3	1	7.521.670.001	0	0	0	0	0	NA

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS VIGENCIA ACTUAL

De estos resultaron siete (07) Hallazgos administrativos, un (01) de ellos con connotación fiscal por valor de ciento cuarenta y cuatro millones trescientos mil (144.300.000).

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
6	Denuncia D-20-0001	Tramite Denuncia	NA	NA	0	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	0	NA
8	Denuncia D-20-0010	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
9	Denuncia D-20-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					7	1	144.300.000	0	0	0	0	0	NA

CONCLUSION

En conclusión como resultado de los ejercicios desarrollados en el proceso auditor en la vigencia 2020, resultaron noventa y un (91) hallazgos administrativos, cincuenta y cuatro (54) con connotación fiscal por valor doce mil quinientos noventa y nueve mil doscientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete (12.599.224.247) pesos y cinco (05) sancionatorios.

HALLAZGOS			
Administrativos	fiscales	valor	sancionatorio
91	54	12.599.224.247	5

Es de anotar que los doce (12) hallazgos administrativos de los cuales ocho (08) tuvieron connotación fiscal por valor tres mil novecientos setenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y ocho (3.973.448.598) pesos, resultados de la auditoria exprés culminados en la vigencia que provenían de la vigencia anterior fueron reportados como resultados de la vigencia 2019 en la rendición de cuenta a la AGR.





3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte noviembre 30 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 veinte (20) el 67%, dieciocho (18) de la vigencia actual y dos (02) de la anterior y siguen en trámite diez (10) de la vigencia actual, el 33%. De la vigencia actual ha sido Culminado diecisiete (18) el 64% y Siguen en trámite diez (10) 36%.

3.1.1 Denuncias en Trámite.

Es de tener en cuenta que fueron ajustados los términos previamente establecidos para la atención de las denuncias, por las interrupciones presentadas debido a la confinamiento y las suspensiones de términos declarado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, determinado por las resoluciones 085,086,116y 146 de 2020.

Siguen diez (10) 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	30-12-20	Norman	Análisis y Desarrollo	Ultima Actuación fue de noviembre 27 de 2020. Tres (03) días sin Actuación.
2	D-20-014	22-05-20	29-12-20	Calton	Análisis y Desarrollo	Ultima Actuación fue de noviembre 20 de 2020. Diez (10) días sin Actuación.
3	D-20-0015	27-05-20	30-12-20	Mc bride	Análisis y Desarrollo	Ultima Actuación fue de mayo 27 de 2020. Seis (06) meses y Cuatro (04) días sin Actuación.
4	D-20-0017	22-05-20	28-12-20	José Archbold	Análisis y Desarrollo	Ultima Actuación fue de noviembre 05 de 2020. Veinticinco (25) días sin Actuación.
5	D-20-0018	06-07-20	13-01-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Ultima Actuación fue de julio 21 de 2020. Cuatro (04) meses y Diez (10) días sin Actuación.
6	D-20-0019	15-07-20	22-01-21	Norman	Análisis y desarrollo	Ultima Actuación fue de julio 24 de 2020. Tres Cuatro (04) meses y Siete (07) días sin Actuación.
7	D-20-0020	15-07-20	22-01-21	Jhan Carlos	Análisis y desarrollo	Ultima Actuación fue de noviembre 11 de 2020. Diecinueve (19) días sin Actuación.
8	D-20-0023	19-09-20	18-03-21	Edward	Análisis y desarrollo	Ultima actuación fue de noviembre 14. Dieciséis (16) días sin actuación.
9	D-20-0024	28-09-20	26-03-21	José Archbold	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de noviembre 03. Veintisiete (27) días sin actuación.
10	D-20-0028	03-10-20	07-04-21	Ashvil Bryan	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de noviembre 06. Veinticuatro (24) días sin actuación.

3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2020, en San Andrés isla, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020, se reunieron en el Despacho de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el doctor Justiniano Brown Bryan, Andrés Escalona Rendón, Víctor Turiso Palencia, Ana Patricia Taylor Bent. De la Secretaria de Educación Departamental, Pablo Escobar Brackman. Igualmente, cinco (05) Estudiantes de las Instituciones Educativas públicas y Privadas de San Andrés Isla, Rodney Pole Gómez – Contralor Escolar Institución Educativa Luis Amigo. María Fernanda González Hoy – Contralora Escolar Institución Educativa Bolivariano. Heidy Daniela Pereira Arrieta – Contralora Escolar Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School. Joshuan Rodríguez González - Guardianes del Bien Común Institución Educativa Técnico Industrial. Yuelein de Arco Barker - Guardianes del Bien Común Institución Educativa Técnico Industrial. y dos (02), profesores William Londoño – Profesor Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School. Y Rosa Forbes - Profesora Institución Educativa Técnico Industrial.

“Control fiscal participativo con resultados”



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Acompañamiento a los Contralores Escolares vigencia 2019 – 2020 en la realización y socialización del informe de gestión, mediante un video que será publicado en la página institucional de la CGD.	Despacho Contraloría Departamental	13 de Noviembre de 2020	08

4. Medición de la satisfacción.

No hubo encuestas respondidas en este mes.

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
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

