



San Andrés Isla, 09 de enero de 2020.
DAPC-20- 0001

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 012 a diciembre 31 de 2019.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoría – PGA 2019, mediante acta 001 de 2019, Comité Directivo y Resolución 008 de 14 de enero de 2019.
- Se proyectaron memorando de asignación para el desarrollo de los procesos auditores de la vigencia y se sometieron a la aprobación del contralor mediante su firma.
- Se realizó Modificación al Plan General de Auditoría – PGA 2019, mediante acta 002 de 2019, Comité Directivo y Resolución 090 de 13 marzo de 2019.
- Se realizó 2° Modificación al Plan General de Auditoría – PGA 2019, mediante acta 003 de 2019, Comité Directivo y Resolución 157 de 21 mayo de 2019.
- Se realiza 3ª. Modificación del Plan General de Auditoría -PGA 2019, mediante acta 004 de 2019, Comité Directivo y Resolución 194 de 20 de junio de 2019,

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A DICIEMBRE 31

A 31 de diciembre 2019, han sido programadas veinticuatro (24): Catorce (14) regulares, dos (02) especiales y ocho (08) exprés. Siendo culminadas veintiuno (21) quedan pendiente Tres (03) Auditorías Exprés dos (02) por informe Preliminar y Uno (01) para informe definitivo, de las ocho (08) programadas.

A la fecha se han culminado:

1. Auditoría Regular a la Institución Educativa Técnico Industrial.
2. Auditoría Regular a la Institución Educativa Antonia Santos.
3. Auditoría Regular a la Institución Educativa El Carmelo.
4. Auditoría Regular a la Institución Educativa Técnico Departamental Natania.
5. Auditoría Regular a la Institución Educativa Bolivariano.
6. Auditoría Regular a la Institución Educativa Junín.
7. Auditoría Regular a la Institución Educativa María Inmaculada.
8. Auditoría Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
9. Auditoría Regular a la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.
10. Auditoría Regular a la Institución Educativa de la Sagrada Familia.
11. Auditoría Regular a la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School.
12. Auditoría Regular Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
13. Auditoría Regular Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
14. Auditoría Regular a Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.
15. Auditoría Exprés Evaluación Saldos Bancarios e Inversión Plan de Desarrollo vigencias 2016, 2017, 2018, Alcaldía Municipio de Providencia.
16. Auditoría Exprés Evaluación Saldos Bancarios e Inversión Plan de Desarrollo vigencias 2016, 2017, 2018, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
17. Auditoría Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones presidenciales y del congreso pasados y las locales actuales en desarrollo y de planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía con la Contraloría Departamental y con control Interno de la Entidad Territoriales Alcaldía.
18. Auditoría Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y santa Catalina.
19. Auditoría Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.
20. Auditoría Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

21. Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía llevada a cabo por el municipio de Providencia Isla, durante la vigencia 2018.

En Desarrollo se encuentran:

- 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.

Cuadro N°. 1 Resultados de Ejercicios Desarrollados

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	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	Mcbride
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19	X		
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	JOSE
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	19-03-19	05-04-19	24-04-19		13-06-19	Mcbride
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	18-03-19	05-04-19	23-04-19	X		
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	28-03-19	05-04-19	03-05-19		07-06-19	JOSE
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	27-03-19	05-04-19	02-05-19		07-06-19	Mcbride
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	02-04-19	05-04-19	08-05-19	X		
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	11-04-19	24-04-19	17-05-19	X		
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	03-04-19	05-04-19	09-05-19		13-06-19	Mcbride
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	10-04-19	24-04-19	16-05-19	X		
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	13-05-19	20-05-19	11-06-19		28-08-19	JOSE
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	08-05-19	20-05-19	06-06-19	X	28-08-19	Mcbride
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	02-05-19	20-05-19	30-05-19		26-06-19	Norman
15	Evaluación Saldos Bancarios alcaldía.	Auditoria Exprés	17-09-19	02-10-19	16-10-19	x		Mcbride
16	Evaluación Saldos Bancarios Gobernación.	Auditoria Exprés	17-09-19	02-10-19	16-10-19	x		Mcbride
17	Evaluación cumplimiento Ley de garantías y planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía	Auditoria Exprés	16-09-19	02-10-19	15-10-19	x		Mcbride
18	Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación	Auditoria Exprés	01-10-19	02-10-19	30-10-19	x		
19	Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación	Auditoria Especial	01-10-19	02-10-19	30-10-19	x		
20	Convenios y Contratos Celebrados por la Alcaldía	Auditoria Especial	31-10-19	15-11-19	02-12-19		x	Norman
21	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	05-11-19	23-12-19	23-01-2020			José

“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: 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

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	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	27-03-19	05-04-19	02-05-19	X		
2	Denuncia D-18-0027	Tramite Denuncia	29-05-19	02-10-19	28-06-19		06-09-19	JOSE
3	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	26-06-19	02-10-19	25-07-19		23-09-19	Mcbride
4	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	13-12-19		15-01-20			Norman
5	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	23-12-19		23-01-20	X		
6	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	03-10-19		01-11-19	X		
7	Denuncia D-19-0017	Tramite Denuncia	18-12-19		20-01-20			Calton

Cuadro N°. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O			
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	X		1	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular		X	10	1	100.000.000			0	0	0	0	Sin Salvedades
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	X		2	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	X		0	0	0			0	0	0	0	Sin Salvedades
15	Evaluación Saldos Bancarios Gobernación y alcaldía.	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA
16	Evaluación Saldos Bancarios Gobernación y alcaldía.	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA
17	Evaluación cumplimiento Ley de garantías y planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA
18	Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA
19	Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación	Auditoria Especial	NA	NA	23	11	2.134.704.954			0	0	0	2	NA
20	Convenios y Contratos Celebrados por la Alcaldía.	Auditoria Especial	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA
21	Auditoria Exprés procesos contractuales de mínima cuantía Alcaldía	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0			0	0	0	0	NA

“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: 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

1	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	680.992.718.68	0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-19-0027	Tramite Denuncia	NA	NA	2	0	0	0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	NA	NA	3	2	714.429.563	0	0	0	0	NA
	Denuncia D-19-0012	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA
4	Denuncia D-19-0013	Tramite Denuncia	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	NA
5	Denuncia D-19-0014	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA
	Denuncia D-19-00117	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA
SUMAS					43	15	3.630.127.235.68	0	0	0	0	NA

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte diciembre 31 de 2019, El inventario de denuncias está representado en Veintinueve (29), cinco (05) provenientes de vigencia 2018 y veinticuatro (24) de la actual.

De los cuales ha sido resueltas veintisiete (27) 93%: Cinco (05) de la vigencia anterior y veintidós (22) de la actual; siguen en trámite dos (02) 14% de la actual.

De estos resultado de la denuncia D-19-0001 un (01) Hallazgo Administrativo con Connotación Fiscal por presunto detrimento al patrimonio público valorado en \$680.992.718.68 y de la denuncia D-18-0027 dos (02) Hallazgos Administrativos sin otra connotación y de la denuncia D-18-030 Tres (03) Hallazgos Administrativos y dos con Connotación Fiscal por valor de \$714.429.563 y la denuncia D-19-0013 con un Hallazgo Administrativo sin otra connotación.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2019

Cuadro No. 3. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	17	5	19	0	0
DENUNCIAS 2019	24	83	22	81	2	100
TOTAL	29	100	27	100	2	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			93		7	

3.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen dos (02) 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-19-0023	21-11-19	21-05-2020	Edward Howard y Calton Gordon	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Noviembre 27 de 2019. Un mes y res (03) Días sin Actuación.
2	D-19-0024	03-12-19	03-06-2020	Mcbride Pomare Cogollo	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de diciembre 05 de 2019. Veintiséis (26) días sin Actuación.

3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

3.2.1 CAPACITACIÓN

- a) Capacitación dirigida a los grupos de interés de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sujetos de control, Veedores

“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: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

Ciudadanos, Miembros de las Juntas de Acción comunal, organizaciones civiles y ciudadanía en general.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Seminario Taller "Control Social y Democracia Participativa desde una perspectiva de Género.	Salón Swanca de CAJASAI San Andrés, Isla	02 y 03 de diciembre de 2019	23
Seminario Taller "Control Social y Democracia Participativa desde una perspectiva de Género.	Punto Vive digital en Old Town – Providencia y Santa Catalina, islas.	05 y 06 de diciembre de 2019	35
Política Públicas, ciclo de las Políticas Públicas con énfasis en la evolución	Salón Swanca de CAJASAI San Andrés, Isla	09 de diciembre de 2019	20
Control Social a la Gestión Pública y medios de Comunicación	Auditorio Banco de la República	09 y 10 de diciembre de 2019	28

I. RENDICIÓN DE CUENTAS

De otra parte se llevó a cabo en el Departamento Archipiélago dos (2) rendiciones de cuentas vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 una en San Andrés isla y otra en el municipio de Providencia y Santa Catalina, así:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Rendición de Cuentas en Providencia y Santa Catalina, islas	Auditorio Casa de la Cultura en Santa Isabel, Providencia y Santa Catalina, Isla	20 de diciembre de 2019	23
Rendición de Cuentas en San Andrés isla	Auditorio Banco de la República	27 de diciembre de 2019	41

4 Medición de la satisfacción.

4.1 Denuncias

En desarrollo del trámite de denuncias fue respondida una (01) encuestas resultante de la D-19-0013 La cual consta de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

Preguntas	SI	NO
1.¿El medio utilizado para presentar denuncia, facilito su acceso a la entidad?	1	
2.¿Recibí Confirmación del Inicio de Trámite de su denuncia?	1	
3.¿Cree Usted que el trámite dado a su denuncia cumplió con el procedimiento atendió la situación expuesta?	1	
4.¿En términos de gestión, la Contraloría General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas?	1	
TOTAL	4	

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

Acumulado	SI	NO
	4	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	

"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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





4.3 Capacitación

Para la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es muy importante conocer la percepción que tiene sus clientes acerca de los servicios que presta, ya que su satisfacción, es parte de nuestro compromiso con calidad.

Se evaluaron las encuestas realizadas en las actividades de capacitación, en la que se aplicaron 34 encuestas, cada una con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 65,5% de respuesta excelente, 23,9% con respuesta buena, aceptable 7.56% y opción de mejora 2,52%. Preguntas no contestadas 0.42%.

	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala		N.C	Total Encuestados
1. Logística								
Salón de Clases para el desarrollo del evento.	15	5	4	9	1			34
Ayudas Audiovisuales utilizadas.	19	10	3	2				34
2. Organización.								
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.	15	12	7					34
Días y horas de realización del evento de capacitación.	18	13	3					34
Selección del docente y el contenido de la capacitación.	25	6	3					34
3. Desarrollo de la capacitación.								
Metodología empleada en el proceso.	24	8	2					34
Contenido de la capacitación	22	10	2					34
4, Docente y/o Capacitador.								
Dominio del tema.	27	7						34
Orden de la presentación.	24	10						34
Claridad de la presentación.	26	5	3					34
Material didáctico utilizado.	23	7	4					34
Aclaración de dudas.	26	8						34
Puntualidad.	25	8	1					34
Manejo del tiempo	23	5	4				2	34
Total	312	114	36	11	1	0	2	476
Total Preguntas								476
Acumulado	Excelente	Aceptable	Regular	Malo		N:C		
Porcentaje Satisfacción Acumulado	65,5	7,56	2,31	0,21	0,00	0,42		100,0

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





Observaciones:

El baño no estaba disponible en el salón escogido para la capacitación.
 El salón de clase no contaba con baño y agua para la intensidad horaria que se trabajo. Se recomienda desarrollar próximas capacitaciones en otro espacio.
 El lugar no tiene baño habilitado
 El salón utilizado no cuenta con un baño adecuado para realizar capacitaciones de ninguna clase. Se calificó el salón como regular, ya que en el baño no hay agua.
 Baños fuera de servicio
 El salón como tal es bueno ya que cuenta con su aire, lo malo es que no se dan baños adecuados con su agua permanente.
 El lugar no es adecuado para actividades de jornadas tan largas ya que el baño no funciona, está sucio y no hay agua.
 El espacio utilizado no cuenta con un buen baño con las condiciones higiénicas y sanitarias suficientes para desarrollar una capacitación de jornada continua.
 El salón que se utilizó no estaba adecuado, el servicio del baño fue pésimo
 Los baños no estaban en buenos estados para su utilización y para las horas que estaban en el taller.

En qué otros temas le interesaría capacitarse?

Derecho a la Salud
 Políticas Públicas
 Derechos Étnicos Participativos, Asamblea Participativo comunitario
 Políticas Públicas
 Temas de salud
 Políticas Públicas
 Políticas Públicas
 En tema de Salud
 Manejo presupuestal para salud, deporte, cultura y sus fuentes de gastos y financiación.
 Todo lo que tenga que ver con derechos públicos mas ampliamente y mas divulgación para una buena asistencia.
 Participación social en salud. Control social en salud.
 Derechos sexuales
 Niveles de participación, violencia sexual, protocolos de violencia sexual y física.
 Liderazgo transformador

4.4 Rendición de cuentas

- En la Rendición de Cuentas en Providencia y Santa Catalina, Islas, realizado el día 20 de diciembre de 2019, se evaluó la encuesta realizada a doce (12) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente y se tabuló igualmente las no respondidas - NR, lo que reflejó 83.3% de respuesta excelente, 15% buena, 1.7% regular, considerado como satisfacción promedio de 98,3%, y opción de mejora de 1.7% .

Preguntas	Respuestas					TOTAL
	0. Deficiente	1, Regular	2, Bueno	3, Excelente	NR	
¿Considera que los temas expuestos en el evento fueron tratados de forma?			3	9		12
¿Considera que los resultados presentados por parte de la entidad fueron?			1	11		12
¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?		1	1	10		12
¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?				2	10	
¿Cómo califica el trato del equipo de trabajo que manejó el evento?				2	10	12
Total						
Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	NR	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	83,3	15,0	1,7	0,0	0,0	

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





Sugerencias y Recomendaciones

Excelente

Todo fue muy bien presentado

Brindar un refrigerio

Continuidad

Que se siga haciendo estos procesos de apoyo de esta entidad, para que mejore la calidad de vida de toda la comunidad

Queremos más capacitaciones para el próximo año.

Faltaron los refrigerios para los invitados.

Continuar dando conocimiento a la comunidad para que sigan empapados de sus derechos y velar por sus derechos.

Todo muy bien.

- En la Rendición de Cuentas en San Andrés Isla, realizado el día 27 de diciembre de 2019, se evaluó la encuesta realizada a veinte (20) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente y se tabuló igualmente las no respondidas - NR, lo que reflejó 66.0% de respuesta excelente, 31% buena, 1.0% regular, considerado como satisfacción promedio de 99%, al no poder darle una cualificación objetiva a las preguntas no respondidas y opción de mejora de 1.0%.

Preguntas	Respuestas					TOTAL
	0. Deficiente	1, Regular	2, Bueno	3, Excelente	NR	
¿Considera que los temas expuestos en el evento fueron tratados de forma?			5	15		20
¿Considera que los resultados presentados por parte de la entidad fueron?			8	12		20
¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?		1	4	13	2	20
¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?			5	15		20
¿Cómo califica el trato del equipo de trabajo que manejó el evento?			9	11		20
Total						
Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	NR	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	66,0	31,0	1,0	0,0	2,0	

Sugerencias y Recomendaciones

Brindar refrigerio a participantes

We present important point lake the capasitation que debe dar la ocre a personas que no tienen el perfil importado, para no repetir la importación.

Que pasa con el Hospital departamental Donde vas la plata Del Arriendo Tengo entendido que vos para mantenimiento del hospital.

Están cumpliendo con las tareas como Contraloria tienen que hacer. Frente al cuento sugiero y pido respecto al tiempo, si indican horas determinadas, que se respeten.

Agradecer al Contralor Departamental por su buen desempeño, que se sigan capacitando la comunidad y veedores ciudadano, dotar a los veedores de materiales como chalecos gorras.

Faltó refrigerio

Seguir capacitando al ciudadano para estar mejor orientados cuando especulamos sobre el tema de la Contraloría.

5. Acciones de mejora

5.1 Capacitaciones

1. Procurar que en los escenarios donde se vayan a realizar las capacitaciones exista la disponibilidad de baños para los asistentes.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





2. En qué otros temas le interesaría capacitarse?

Analizar los temas planteados y mirar en qué medida están dentro del objeto misional de la entidad, para programar su desarrollo.

5.2. Rendiciones de cuenta

1. Revisar las disposiciones legales y las disponibilidades presupuestales para proyectar y ofrecer refrigerios a los asistentes.
2. El tema del hospital ha sido tratado en diferentes escenarios, además que su control prevalente en la vigencia fue tomado por la Contraloría General de la República, sobre la cual ya hubo pronunciamiento- por la atribución tomada por la CGR, está vedado el pronunciamiento por parte de este ente de control sobre el tema.
3. El tema de la capacitación para los residentes con los recursos provenientes de la tarjeta de residentes temporales, ya tuvo fallo judicial y se está tratando en la entidad en trámite especial a denuncia en proceso auditor como denuncia D-19-0023.
4. Se procurara cumplir con el horario en futuras actividades.

Firma

(Original Firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado