

INFORME GERENCIAL DE GESTIÓN (INFORME DE EMPALME)

1. Datos Generales

CONTRALORÍA	GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Ciudad y fecha de rendición	San Andres Isla Febrero 01 de 2017
Nombre completo del Contralor	MAYLA SAMMS - STARLIN GRENARD BENT
Fecha de inicio de la gestión	Enero de 2016
Fecha prevista terminación gestión	Enero 10 de 2017

2.a. Plan estratégico

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO	% DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES REALIZADAS O RESULTADOS	ACCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR
OBJETIVO ESTRATEGICO No 1 - PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. DETERMINAR EL DIRECCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL QUE DEBE TOMAR EL ENTE DE CONTROL DURANTE EL CUATRIENIO 2016-2019	21.2%	Se elaboró y publicó el Plan Estratégico, Plan de Acción, Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gobierno en Línea y se realizo cada uno de los seguimientos programados.	N/A
OBJETIVO ESTRATEGICO No 2 - PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA COMO PRINCIPAL DESTINATARIA DE LA GESTIÓN FISCAL Y COMO PUNTO DE PARTIDA Y DE LLEGADA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.	18.3%	Es Preciso anotar que todas las PQRSD recibidas fueron atendidas oportunamente, se realizaron las 4 audiencias públicas programadas, se capacitaron 13 instituciones educativas y se posesionaron igual número de Contralores escolares y se cumplió con las Rendiciones de Cuenta programadas tanto en el departamento como en el municipio.	Para la vigencia no se realizaron alianzas de Control Social, por ende seria la actividad pendiente por realizar en la vigencia 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO No 3 - PROCESO DE AUDITORIAS: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLOGICOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO DEL CONTROL POSTERIOR	20.3%	El PGA fue ejecutado según lo programado; los dieciocho (18) procesos auditores, fueron desarrollados y culminados satisfactoriamente. Adicionalmente, fueron desarrolladas dos (2) auditorias exprés, las cuales una fue impulsada a partir de la denuncia d-16-0004, y la otra proveniente de una denuncia ciudadana. Del seguimiento a los trece (13) Planes de mejoramiento suscritos, se encontraron formuladas sesenta y cuatro (64) acciones de mejora, de los cuales treinta nueve (39) fueron cumplidas, trece (13) cumplidas parcialmente y doce (12) no cumplidas	N/A

<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 4 - PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS LEGALES PARA SANCIONAR EL ENTORPECIMIENTO DE LA LABOR DEL CONTROL FISCAL</p>	<p>21.4%</p>	<p>En la vigencia se aperturó un proceso administrativo con connotación sancionatoria como resultado de la auditoria regular, practicada al municipio de Providencia y Santa Catalina de la vigencia 2015, en donde se establecieron 5 hallazgos administrativos con presunta implicaciones de tipo sancionatorio</p>	<p>N/A</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 5 - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, CON EL FIN DE EVIDENCIAR LOS CAUSANTES DEL DAÑO AL PATRIMONIO PUBLICO</p>	<p>18.7%</p>	<p>En la vigencia 2016, fueron proferidos 14 Autos de Asignación para sustanciar Indagaciones Preliminares y/o Procesos de responsabilidad Fiscal correspondientes a 14 expedientes por la suma de \$ 1'350.645.317. El total de expedientes tramitados durante dicha vigencia fue de 24 procesos, de los cuales 10 procesos venían del período anterior, cuyo trámite continuó, por una suma de \$436.562.831. En desarrollo de las actividades tendientes a la optimización del Proceso de Responsabilidad Fiscal, durante la vigencia se realizaron las siguientes gestiones: Se tramitó 14, hallazgos Fiscales nuevos, contenidos en 14 expedientes, de los cuales, 13 fueron remitidos por la dependencia de Auditorias y Participación ciudadana y 1 de la Contraloría General de la República</p>	<p>N/A</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 6 - PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA: MEDICION DE LOS RESULTADOS DEL TRÁMITE DEL PROCESO COACTIVO</p>	<p>21.4%</p>	<p>Cuenta con 1 actividad, la cual consiste en realizar trimestralmente la consolidación de los valores recaudados, la cual se cumplió satisfactoriamente</p>	<p>N/A</p>

<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 7- PROCESO DE TALENTO HUMANO: DESARROLLAR UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUNMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD</p>	<p>21.2%</p>	<p>Se capacitaron los funcionarios en todos los temas que solicitaron según lo programado en el PIC, a excepción del tema de Servicio de atención al Ciudadano. Las cuatro (4) actividades de Bienestar Social programadas se desarrollaron manteniendo la interacción de todos los funcionarios y un buen clima organizacional. Mediante la Resolución 086 del 3 de octubre se adopta el Manual del sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, además se cumplieron todas las actividades programadas incluyendo la socialización a todo el personal. Adicionalmente, los funcionarios de la entidad concertaron objetivos y se realizaron todas las evaluaciones de desempeño según lo programado y reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar y por ultimo mediante la Resolución 110 del 9 de diciembre del 2016 se adopta el Manual de procedimientos de Autoevaluación de la Contraloría general del Departamento.</p>	<p>Realizar capacitación del tema del Servicio de Atención al Ciudadano</p>
--	---------------------	--	---

<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 8 - PROCESO DE GESTION FINANCIERA: GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INCENTIVAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, CONTROLANDO SU UTILIZACIÓN Y LLEVANDO ADECUADAMENTE LOS REGISTROS QUE PERMITTAN LA TOMA DE DECISIONES ACERTADA</p>	<p>21.1%</p>	<p>Se adoptado el presupuesto para el 2017 mediante ordenanza No. 016 del 16 de Noviembre del 2016, por la Asamblea Departamental y liquidado mediante Resolución No. 132 del 30 de diciembre del 2016 de la Contraloría Departamental, Mediante Resolución 133 del 30 de diciembre de 2017 se liquidó el PAC de la vigencia 2017. La ejecución del presupuesto pertinente a la vigencia 2016 fue del 92 % por un valor de 2.966.091.140. Se realizó el Balance General y el Estado de actividad Financiera, Económica y Social para tener un consolidado de la vigencia a diciembre 31. Con el fin de mejorar el flujo de información entre el proceso contable y los diferentes procesos proveedores, La Contraloría General del Departamento, durante esta vigencia adquirió el software contable el 09 de noviembre de 2016 por medio del contrato No. 023. Se adopta el Plan de Acción para la implementación de la nueva norma contable y Manual de políticas contables mediante Resolución 137 del 30 de diciembre de 2016.</p>	<p>N/A</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 9 - PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: COADYUVAR EN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ADECUADA ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE LOS RECURSO FISICOS, TECNOLOGICOS Y LA CONTRATACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN</p>	<p>20.0%</p>	<p>Se cumplieron con las contrataciones de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de cara a mantener el buen funcionamiento en la entidad como también las contrataciones para las adquisiciones programadas, en el marco del Plan de Adquisiciones adoptados para tal fin. Se logró cumplir con las capacitaciones a todo el personal de forma grupal y de manera personalizada por dependencia para el uso y manejo de la intranet.</p>	<p>N/A</p>

<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 10 - PROCESO DE INFRAESTRUCTURA: REALIZAR MANTENIMIENTO Y LAS MEJORAS DE RIGOR EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ENTE DE CONTROL FISCAL, ATINENTE A PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y A INCENTIVAR EL CLIMA LABORAL A LOS FUNCIONARIOS</p>	<p>10.8%</p>	<p>Mediante Resolución No. 012 de enero del 2016 se adopta el Programa Institucional de Infraestructura y Mantenimiento, en el cual se establecen 7 actividades, de las cuales se ejecutaron 4. Como resultado de las gestiones realizadas por la Entidad, se hizo las gestiones, logrando la asignación por la Gobernación de una oficina en el primer piso del edificio, la cual era subutilizada en vigencias anteriores. La adecuación de este espacio será programada para el 2017 con el fin de prestar el servicio y atención al ciudadano con discapacidad física.</p>	<p>Mantenimiento de las redes electricas, Mantenimiento y pintura de la edificación, Mantenimiento del area de la cocina</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 11 - PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA: ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS NEGOCIOS JURIDICOS EN CONTRA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL Y SERVIR DE APOYO A LAS ASESORIAS Y CONSULTAS JURIDICAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS INTERNOS</p>	<p>0.0%</p>	<p>Para esta vigencia, se presentó una (1) demanda contra la entidad, sin embargo, a la entidad no se le notificó oportunamente dicha demanda. Por otra parte no se evidencia registro que permita cuantificar los requerimientos jurídicos por parte de las demás dependencias</p>	<p>Crear un formato donde se pueda evidenciar el numero de requerimientos juridicos atendidos</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 12 - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: ADMINISTRAR Y CUSTUDIAR DE MANERA ADECUADA, TANTO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERE INTERNAMENTE COMO LA QUE INGRESA A LA ENTIDAD</p>	<p>21.4%</p>	<p>Teniendo en cuenta que la Dependencia de la Contraloría Auxiliar es la que más procesos tiene bajo su cargo, es la que más documentos archiva y maneja, se tomó la decisión que sea la primera en organizar todas las carpetas incluyendo la foliación y rotulación. Por otra parte se actualización de las Tablas de Retención Documental y formulación del Plan de Gestión Documental (PINAR)</p>	<p>N/A</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO No 13 - PROCESO DE EVALUACIÓN, ANALISIS Y MEJORA: REALIZAR LAS REVISIONES INTERNAS DE RIGOR A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD , PROCLIVE A ALCANZAR LA MEJORA ADMINISTRATIVA DESEADA</p>	<p>21.4%</p>	<p>De acuerdo al Programa Anual de Auditoría Internas de Gestión, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, en reunión de fecha 22 de diciembre de 2015 a 30 de septiembre de 2016, se programaron 19 seguimientos y evaluaciones, las cuales se ejecutaron en un 100% dentro de las fechas previstas para ello incluyendo los seguimientos cuatrimestralmente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016, en el marco de las normas vigentes</p>	<p>N/A</p>

INFORME GERENCIAL DE GESTION (INFORME DE EMPALME)

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

3.a. Recursos Financieros

2016/01/01al 2016/12/31	
CONCEPTO	Valor en Pesos
Activo Total	\$ 696,303,062
Corriente	\$ 467,878,885
No Corriente	\$ 228,484,177
Pasivo Total	\$ 124,664,927
Corriente	\$ 124,664,927
No Corriente	\$ 571,698,135
Patrimonio	

3.b. Bienes Muebles e Inmuebles

2016/01/01al 2016/12/31	
CONCEPTO	Valor en Pesos
Terrenos	0.0
Edificaciones	0.0
Construcciones en curso	0.0
Maquinaria y Equipo	0.0
Equipo de Transporte	\$ 73,690,000
Equipos de Comunicación y Computacion	\$ 168,301,977
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 235,049,088
Bienes Muebles en Bodega	0.0
Redes, Lineas y Cables	0.0
Otros (nevera-dispensador)	\$ 2,482,197

3.c. Plan de Personal

CONCEPTO	Total numero de cargos de planta	Numero de cargos provistos	Numero de cargos vacantes
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	4	2	2
A la fecha de inicio de la gestión	4	2	2
Al 31 de Diciembre de 2016	4	2	2
Variación porcentual	0	0	0
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	16	16	0
A la fecha de inicio de la gestión	16	16	0
Al 31 de Diciembre de 2016	16	16	0
Variacion porcentual	0	0	0

INFORME GERENCIAL DE GESTION (INFORME DE EMPALME)

CONTRALORÍA

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

4. Ejecuciones Presupuestales

CONCEPTO	Del (2016/01/01) al (2016/12/31)		
	Valor presupuesto definitivo (en pesos)	Valor ejecutado (en pesos)	Porcentaje de ejecucion
Funcionamiento	\$ 3,217,558,000	\$ 2,965,604,520	92%
Inversion	0	0	0%
Otros Conceptos	0	0	0%

INFORME GERENCIAL DE GESTION (INFORME DE EMPALME)

CONTRALORÍA

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

5. Contratacion 2016

Modalidad de contratacion	# contratos ejecutados en el periodo	valor total (en pesos)
Licitacion Publica		
Selección Abreviada	12	\$ 152.706.325.00
Concurso de meritos		
Contratacion directa	22	\$ 376.593.707.00

Clase de contratacion	# contratos ejecutados en el periodo	valor total (en pesos)
C1: Prestacion de servicios	21	\$ 371.593.707.00
C2: Consultoria		
C3: Mantenimiento y/o reparacion	1	\$ 5.000.000.00
C4: Obra pública		
C5: Compra venta y/o suministro	12	\$ 152.706.325.00
C6: Concesion		
C7: Comodato		
C8: Arrendamiento o adquisicion de inmuebles		
C9: Seguros		
C10: Otros		
C11: Prestacion de servicios personales profesionales en Area Misional		
C12: Prestacion de servicios personales profesionales en Area Administrativa	22	\$ 376.593.707.00
C13: Interventoría		
C14: Fiducia o encargo fiduciario		
C15: Prestamo o Mutuo		
C16: Transporte		
C17: Publicidad		
C18: Deposito		
C19: Prestacion de los servicios de salud		
C20: Contrato interadministrativo		
C21: Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas		

INFORME GERENCIAL DE GESTIÓN (INFORME DE EMPALME)

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

**6.a Ejecución PGA
Vigencia 2016**

Sujetos vigilados por la Contraloría	# Total sujetos	Presupuesto sujetos vigilados (en pesos) (1)	Presupuesto sujetos programados para auditoría (en pesos) (2)	% Presupuesto programado para auditoría (2/1)	Total Presupuesto sujetos auditados (en pesos) (3)	% Presupuesto auditado (3/1)
Entidades	4	3,399,386,458,240	3,399,386,458,240	3,399,386,458,240	3,399,386,458,240	100
Puntos de Control	10	2,181,497,028	2,181,497,028	2,181,497,028	2,181,497,028	100.00%

INFORME GERENCIAL DE GESTIÓN (INFORME DE EMPALME)

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

6.a Sujetos vigilados año 2016

Nombre Sujeto vigilado por la Contraloría (auditado en la vigencia)	Tipo Sujeto vigilado Entidad / Punto de Control	Tipo de Auditoría realizada	Se comunicó informe (SI / NO)	Observaciones
ENTIDADES				
Aguas de San Andres	Entidad	Regular	Si	
Asamblea	Entidad	Regular	Si	
Alcaldia	Entidad	Regular-Especial	Si	
Gobernacion	Entidad	Regular-Especial	Si	
PUNTOS				
Brooks Hill	Punto	Regular	Si	
Flowers Hill	Punto	Regular	Si	
Natania	Punto	Regular	Si	
Bolivariano	Punto	Regular	Si	
Industrial	Punto	Regular	Si	
Antonio Santos	Punto	Regular	Si	
Sagrada Familia	Punto	Regular	Si	
Junin	Punto	Regular	Si	
Carmelo	Punto	Regular	Si	
Ma Inmaculada	Punto	Regular	Si	

INFORME GERENCIAL DE GESTIÓN (INFORME DE EMPALME)

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

6.b. Revisión de cuentas

		Año 2016
Total Auditorías Programadas		20
Total Auditorías Ejecutadas		20
Porcentaje de ejecución		100.00%
Dictamen sobre los Estados Financieros	# Dictamen Razonable	7
	# Razonable con salvedad	1
	# No razonable	6
	# Abstención	0
	Total Dictámenes	14
Pronunciamientos de Cuenta	# Cuentas Fenecidas	12
	# No Fenecidas	2
	Total Pronunciamientos	14

6.c. Relación de PQRS, hallazgos, procesos fiscales y controversias judiciales

Conceptos	Año 2016
Número de Quejas (Denuncias)	
Radicadas	21
Trasladadas a otras Entidades	5
Tramitadas	10
Pendientes	6
Número de Hallazgos	
Fiscales	37
Disciplinarios	3
Penales	0
Número de Indagaciones Preliminares	
Total de Indagaciones Preliminares	12
Archivadas	0
Caducadas	0
Indagaciones preliminares que Originaron Procesos de Responsabilidad Fiscal	0
Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios	
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	2
Fallos Con Responsabilidad Fiscal	5
Fallos Sin Responsabilidad Fiscal	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad	0

Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago	2
Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales	
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	0
Fallos Con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	0
Fallos Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago	0
Número de Procesos de Jurisdicción Coactiva	
Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva	
Archivados Con Pago	
Número de procesos con medidas cautelares	
Número de Procesos Sancionatorios	Año 2016
Total de Procesos Sancionatorios	1
Con Auto de Archivo Ejecutoriado	1
Con Resolución Sancionatoria Ejecutoriada	0

Conceptos	Año 2016
Cuantía del presunto daño en el Procesos de Responsabilidad Fiscal	\$ 1,350,645,307
Cuantía Fallos con Responsabilidad Fiscal	\$ 229,667,071
Valor recaudado en procesos de responsabilidad fiscal	\$ 105,506,146
Valor recaudado en procesos de jurisdicción coactiva	\$ -
Cuantía de Procesos Resposabilidad Fiscal Prescritos	0
Cuantía de Procesos Resposabilidad Fiscal Caducados	0

Controversias Judiciales	Año 2016
En contra de la Entidad	1
A favor de la Entidad	
Valor actualizado de las sentencias en contra de la Entidad ejecutoriadas y no pagadas	
Valor actualizado de las sentencias en contra de la Entidad ejecutoriadas y pagadas	
Valor actualizado de las sentencias a favor de la Entidad ejecutoriadas y cobradas	
Valor actualizado de las sentencias a favor de la Entidad ejecutoriadas y no cobradas	
Número de acciones de repetición interpuestas	
Valor de las acciones de repetición interpuestas	