



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Mayo 15 de 2015.
DAPC-11 -15



Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 004 -15 a Abril 30 de 2015.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron 37 Hallazgos Administrativos, sin otra connotación.

1. Auditorias

A la fecha de corte se han culminado trece (13) Auditorías Regulares, con los siguientes resultados:

Hallazgos	Fenecimiento		Opinión Contable			Plan de Mejoramiento		Control Interno Contable		
	Si	No	Sin Salvedad	Con Salvedad	Adversa	Si	NA	Calificado		ND
								Adecuado	Satisfactorio	
37	13	0	4	4	5	9	2	1	2	10

Es de anotar que a pesar de haber comunicado trece (13) informes definitivos de auditoria al mes de abril, dos de ellos no alcanzan a surtir todo el proceso, sino hasta el mes de mayo con la suscripción del plan de mejoramiento y el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción que lo acompaña. Se suscribieron 9 planes de mejoramiento porque además de los dos mencionados, en una de las entidades no aplicaba al quedar fusionada con otra entidad y una no tuvo observación negativa que ameritara la suscripción.

2. Participación Ciudadana.

2.1 Denuncias

A Corte Abril 30 de 2015, El inventario de denuncias está representado en nueve (09), seis (06) provenientes de la vigencia 2014, y tres (03) de la vigencia actual. En el periodo han sido resueltos y Proferido Auto de Definición a siete (07), los seis (06) de la vigencia anterior y uno (01) de la actual para un **(78%)** y siguen en trámite dos (02) de la vigencia actual para un **(22%)**.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE MARZO 2015
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2014	6	67	6	86	0	0
DENUNCIAS 2015	3	33	1	14	2	100
TOTAL	9	100	7	100	2	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			78		22	



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

2.1.1 Denuncias en Trámite.

En total siguen dos (02) denuncias en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
3	D-15-002	Auditoria Regular Gobernación	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Marzo 3 de 2015. Un mes Veintiocho (28) días sin actuación.
4	D-15-003	Dennis Downs	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 29 de 2015. Un (01) día sin actuación.

3. Medición de la satisfacción del cliente

Auditorias

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorias Abril 2015						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	4	3				7
¿La confiabilidad de los informes son?	5					7
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	5	2				7
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	5	2				7
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	4	3				7
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental es?	3	4				7
Total	26	16				
Total Preguntas						42
Acumulado	Excelente	Buena				
Porcentaje Satisfacción Acumulado	61.9	38.1				

Se aplicaron siete (7) encuestas en los procesos auditores desarrollados en el mes de abril, en la que se hizo seis preguntas con cinco opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, con el resultado reflejado, presentados una opción de mejora del 38.1% a pesar de tener una calificación general favorable.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado