



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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

República de Colombia
Contraloría General del Depto. Archipiélago
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
RECIBIDO
13 JUL 2018
RECEPCION
4-15 PM

San Andrés Isla, 13 de julio de 2018.
DAPC-18- 038.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 006 -18 a junio 30 de 2018

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

A la fecha se han culminado:

- Auditoria Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
- Auditoria Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía.
- Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Especial Financiera a Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, y Aguas de San Andrés S.A. ESP.
- Auditoria Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
- Auditoria Regular a la Asamblea Departamental.

En Desarrollo se encuentran:

- Auditoría Especial Convenios Gobernación
- Auditoría Especial Contratos Gobernación
- Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva

De los anteriores ejercicios han resultado:

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación	
			Sujeto de Control	Ente de control Político
			Final	
1	Alcaldía	Auditoria Exprés Obra Inconclusa	14-03-18	05-04-18
2	Gobernación	Auditoria Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
3	Alcaldía	Auditoria Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
4	Gobernación	Auditoria Especial Financiera.	15-05-18	08-06-18
5	Alcaldía	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
6	Aguas de San Andrés	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
	Gobernación	Auditoria Especial Red Hospitalaria	16-05-18	08-06-18
7	Alcaldía	Auditoria Regular.	22-05-18	08-06-18
8	Gobernación	Auditoria Regular.	09-05-18	08-06-18
9	Asamblea Departamental	Auditoria Regular.	07-06-18	08-06-18

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		
Auditoria Exprés Obra Inconclusa Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Saneamiento Contable Gobernación	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Saneamiento Contable Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Financiera Gobernación	NA	NA	NA	3	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Financiera Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0	0	1	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Especial Financiera Aguas de San Andrés.	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Red Hospitalaria Gobernación.	NA	NA	NA	5	1	226.245.067	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Regular Alcaldía.	X			3	0	0	0	0	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Regular Gobernación.		X		2	0	0	0	0	0	1	0	Sin Salvedades

“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 de Auditoria y Participación Ciudadana

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones						Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S		O
Auditoria Regular Asamblea Departamental	X			7	1	24.849.586	0	0	0	0	Adversa o Negativa.
TOTAL	2	1	0	27	2	251.094.653	1	0	1	0	

A= Administrativo F=Fiscal D=Disciplinario P=Penal S=Sancionario O=Observación
EC=Estados Contables NA= No Aplica

Auditoria saneamiento contable Alcaldía reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	70%	70%
		PASIVOS	100%	100%
		PATRIMONIO	70%	60%

Auditoria saneamiento contable Gobernación reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	40%	50%
		PASIVOS	80%	80%
		PATRIMONIO	40%	30%

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte Junio 30 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Dieciséis (16), tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y trece (13) de la actual.

De los cuales han sido resueltas once (11) 69%: tres de la vigencia anterior 27% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y ocho (08) 73% de la vigencia actual; siguen en trámite cinco (05) 31%. Todas de la vigencia actual de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE MAYO 2018
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	19	3	27	0	0
DENUNCIAS 2018	13	81	8	73	5	100
TOTAL	16	100	11	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			69		31	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Sigue Cuatro (04) denuncias en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Limite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0001	01-02-18	01-08-18	Arne Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 01 de 2018. Cuatro (04) meses y Veintisiete días (27) días sin actuación.
2	D-18-0003	26-02-18	26-08-18	Arne- Proceso auditor.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 26 de 2018. cuatro (04) meses y Dos (02) días sin actuación.
3	D-18-0004	01-03-18	01-09-18	Mcbride-Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de mayo 25 de 2018. Un (01) mes y Seis (06) días sin actuación.

"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 de Auditoria y Participación Ciudadana

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
4	D-18-0012	13-06-18	13-12-18	Raquel Muñoz	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 14 de 2018. Dieciséis (16) días sin actuación.
5	D-18-0013	20-06-18	20-12-18	Proceso Auditor Con.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de junio 14 de 2018. Dieciséis (16) días sin actuación.

RESULTADOS EN TRAMITE DE DENUNCIAS.

ENTIDAD	N° DENUNCIA						
		A	F	VALOR	D	P	S
Gobernación	D-17-0014	1	1	31.244.523	0	0	0

2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de junio de 2018, se ejecutaron actividades de capacitación/formación sobre los temas de Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal a la Gestión Pública con los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de las instituciones educativas de la Sagrada Familia y Técnico Industrial

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	N° PARTICIPANTES
Capacitación a los estudiantes en el tema Control Fiscal y Social a la Gestión Pública y Mecanismos de Participación Ciudadana.	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Junio de 2018	143
Capacitación a los estudiantes en el tema Control Fiscal y Social a la Gestión Pública y Mecanismos de Participación Ciudadana.	Institución Educativa Técnico Industrial	Junio de 2018	135

Se programaron dos (2) jornadas (una en cada Institución Educativa) para los días 13 y 14 de junio de 2018: actividad denominada "Control Social a la Gestión Pública y Mecanismos de Participación Ciudadana".

Asistencia:

Primera Jornada: Ciento Veintitrés (123) estudiantes de los grados 10C 11 A, 11 B y 11C de la IE Sagrada Familia. Lugar Teatro de la Institución Educativa

Segunda Jornada: Treinta Cuatro (34) estudiantes de los grados 1001, 1002 y 1101 de la IE Técnico Industrial. Lugar Auditorio CAJASAI.

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza en San Andrés Isla, diplomado en "Gerencia Estatal", dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	N° PARTICIPANTES
Diplomado en "Gerencia Estatal".	Auditorio de CAJASAI	18 Y 19 de junio de 2018	75

"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 de Auditoria y Participación Ciudadana

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza diplomado en “Gerencia de Proyectos Estatales”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general en el municipio de Providencia y Santa Catalina, islas.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en “Proyectos de Inversión Estatal”.	Auditorio Casa de la Cultura en Santa Isabel	20 Y 21 de junio de 2018	47

En este mes fueron capacitados un total de (400) usuarios.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

3.1 Proceso Auditor

Se evaluó la encuesta realizada a dos (02) sujetos de control, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 100% de respuesta SI, Considerado como satisfacción del 100%.

Auditorias Regulares a Gobernación, y a Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.

Acumulado	SI	NO
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0

Estas fueron las preguntas de la encuesta.

1. ¿La contraloría informó con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?
2. ¿El equipo auditor solicitó la documentación pertinente de manera previa?
3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo comunicación con las personas de la entidad?
4. ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

4. PLANES DE MEJORAMIENTO

1. Auditoria Regular Gobernación, Suscrito el 16 de mayo de 2018.
2. Auditoria Regular a la alcaldía municipio de Providencia y Santa Catalina, Suscrito el 24 de mayo de 2018.
3. Auditoria Regular a la Asamblea Departamental, Suscrito el 15 de Junio de 2018.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“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

