



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

RECEPCION
08 MAR 2019
RECEPCION

San Andrés Isla, 08 de Marzo de 2019.
DAPC-19- 0017

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 002 a Febrero 28 de 2019

De los tramites 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.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte febrero 28 de 2019, El inventario de denuncias está representado en cinco (05) provenientes de vigencia 2018.

De los cuales ha sido resuelta uno (01) 20%; siguen en trámite cuatro (04) 80%.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE ENERO 2019
Cuadro No. 1. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	100	1	20	4	80
TOTAL	5	100	1	20	4	80
PORCENTAJE DE EJECUCION			20		80	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen cuatro (04) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 2. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0018	17-09-18	17-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Septiembre 28 de 2018. Cinco (05) meses y Tres (03) días sin actuación.
2	D-18-0019	18-09-18	18-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de noviembre 01 de 2018. Cuatro (04) meses sin actuación.
3	D-18-0027	29-11-18	29-05-19	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 21 de 2019. Siete (07) días sin actuación.
4	D-18-0030	27-12-18	27-06-19	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de enero 15 de 2019. Un (1) mes y Dieciséis (16) días sin actuación.

2.2. Actividades de Participación Ciudadana

2.2.1 Informe de Actividades de Participación Ciudadana Realizadas en el mes de Febrero de 2019

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conforme a la Ley 1757 de 2015 y el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, tiene previsto realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, con la cual busca informar a todos los ciudadanos los resultados de su gestión frente al cumplimiento de los objetivos institucionales, permitiendo así el dialogo abierto entre la entidad y sus grupos de interés, como son los sujetos de control, los veedores ciudadanos, Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general, propendiendo de esta manera por un control fiscal decente, efectivo, participativo y social.

En este sentido, en el mes de febrero de 2019 realizó tres (3) reuniones preparatorias con sus grupos de interés y partes interesadas, en San Andrés Isla y dos (2) en el municipio de Providencia y Santa Catalina, así:

“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



ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Reunión preparatoria previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas en San Andrés isla, con Veedores Ciudadanos	Despacho Contraloría Departamental	8 de febrero de 2019	9
Reunión preparatoria previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas en San Andrés isla, con Pastores	Hotel Caribe Centro	22 de febrero de 2019	9
Reunión preparatoria previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas en San Andrés isla, con Ciudadanos en general	Barrió Morris Landing, Iglesia Bautista Ciudadanos del Reino de Dios.	22 de febrero de 2019	25
Reunión preparatoria previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas en Providencia y Santa Catalina islas	Diferentes barrios de la Isla y Plazoleta Aury	18 y 19 de febrero de 2019	110

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de febrero de 2019, se realizó la sensibilización a los estudiantes para la elección en las siguientes de los Contralores Escolares en las instituciones educativas Flowers Hill Bilingual School, Antonia Santos – INEDAS, Técnico Industrial, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Brooks Hill Bilingual School y CAJASAI con la capacitación de un total de 1.321 estudiantes de los grados sexto a undécimo. Así:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Técnico Departamental Natania	15 de febrero de 2019	185
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Flowers Hill Bilingual School	18, 19, 20 de febrero de 2019	358
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 – 2020 profesores área de sociales del IE Bolivariano	IE Bolivariano	21 de febrero de 2019	9
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Antonia Santos INEDAS	22 de febrero de 2019	176
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Brooks Hill Bilingual School	25 de febrero de 2019	108

"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





Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE Técnico Industrial	25 y 26 de febrero de 2019	259
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE El Carmelo	27 de febrero de 2019	123
Sensibilización para el proceso de elección de Contralores escolares 2019 - 2020	IE CAJASAI	28 de febrero de 2019	234

En este mes fueron capacitados un total de (1452) usuarios.

3. Medición de la satisfacción.

3.1 Reunión Preparatoria Rendición de Cuentas Contralor - Veedores

En este evento llevado a cabo en febrero 08 en la aplicación de encuestas con las siguientes preguntas:

1. ¿Considera que los temas expuestos en el evento fueron tratados de forma?
2. ¿Considera que los resultados presentados por parte de la entidad fueron?
3. ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?
4. ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?
5. ¿Cómo califica el trato del equipo de trabajo que manejó el evento?

Se evaluó la encuesta realizada a ocho (08) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente y se tabulo igualmente las no respondidas - NR, lo que reflejó 75% de respuesta excelente, 25% no respondida, considerado como satisfacción promedio de 100%, al no poder darle una calificación objetiva a las preguntas no respondidas y opción de mejora de 0%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente	No Respondidas
Porcentaje Satisfacción Acumulado	75	0	0	0	25

3.2 Reunión Preparatoria Rendición de Cuentas Contralor - Barrio Moris Landing.

Se evaluó la encuesta realizada a diez (10) personas, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente, lo que reflejó 82.5% de respuesta excelente, 17.5% Buena, considerado como satisfacción promedio de 82.5%, y opción de mejora de 17,5% .

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Porcentaje Satisfacción Acumulado	82.5	17.5	0	0

3.3 Capacitación Contraloría Escolar

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.

Para lo cual en las capacitaciones en las capacitaciones en las Instituciones Educativas Brooks Hill, CAJASAI, el Carmelo y Técnico Industrial, se entregaron (73) encuestas de satisfacción a los estudiantes para diligenciar, el cual contiene cuatro (5) Preguntas con dos opciones de respuesta SI ó NO arrojando el siguiente resultado:

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”



1. ¿La capacitación fue de comprensión clara?
2. ¿El instructor fue claro en su exposición?
3. ¿Cree usted que la capacitación sirve para el fortalecimiento de la comunidad educativa?
4. ¿La capacitación le ayudo a resolver sus inquietudes?
5. ¿Recibió un trato amable del equipo de trabajo?

Acumulado	SI	NO
	355	10
Porcentaje Satisfacción Acumulado	97	3

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

