



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

República de Colombia
Contraloría General del Depto. Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
RECIBIDO
Fecha: 06 MAR 2017
RECEPCION
11/30AY

San Andrés Isla, 06 de marzo de 2017.
DAPC-17-022

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 002 -17 a febrero 28 de 2017

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

Aprobado el Plan General de Auditoría – PGA 2017, en Comité Directivo y se elaboraron los memorando de asignación de las Auditorías Regulares.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Actividades

En el mes de febrero se realizaron nueve (09) actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, se realizó capacitaciones a los estudiantes de las Instituciones educativas logrando que las Instituciones Educativas inicien el proceso de elección de su Contraloría Escolar de la vigencia 2017.

Consecutivo	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	Nº PARTICIPANTES
1	Institución Educativa Antonia Santos	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	07 de febrero de 2017	140
2	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	7,8,9 de febrero de 2017	184
3	Institución Educativa Técnico Departamental Natania	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	13 de febrero de 2017	84
4	Institución Educativa Técnico Industrial	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	15 de febrero de 2017	228
5	Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	16 de febrero de 2017	84
6	Institución Educativa Junín	Capacitación a los sobre el proyecto contraloría Escolar.	22 de febrero de 2017	128
7	Institución Educativa María Inmaculada	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	23 de febrero de 2017	91
8	Centro Educativo Bomboná	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	24 de febrero de 2017	18
9	Institución Educativa el Carmelo	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	27 de febrero de 2017	26

En este mes fueron capacitados un total de (983) usuarios.

[Handwritten Signature]
6/3/2017

“Control fiscal participativo e Imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasai@telecom.com.co –contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

2.2 Denuncias

A Corte febrero 28 de 2017, El inventario de denuncias está representado en Trece (13), Seis (06) provenientes de la vigencia 2017, y siete (07) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas cuatro (04) 31%; siguen en trámite nueve (09) 69% tres (03) de la Vigencia anterior y seis (06) de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 28 DE FEBRERO 2017
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2016	6	46,15	3	75	3	33,33
DENUNCIAS 2017	7	53,85	1	25	6	66,67
TOTAL	13	100	4	100	9	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			31		69	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Segue seis (08) denuncia en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-012	12-09-16	12-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 02 de 2017. Veintidós (22) días sin actuación.
2	D-16-013	20-09-16	20-03-17	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 13 de 2016. Quince (15) días sin actuación.
3	D-16-019	08-11-16	08-05-17	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 22 de 2016. Seis (06) días sin actuación.
4	D-17-002	23-01-17	23-07-17	Grupo de Reacción Inmediata	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 23 de 2017. Cinco (05) días sin actuación.
5	D-17-003	30-01-17	30-07-17	Hamilton Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 21 de 2017. Siete (07) días sin actuación.
6	D-17-004	08-02-17	08-08-17	Grupo Participación Ciudadana	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 20 de 2017. Ocho (08) días sin actuación.
7	D-17-005	09-02-17	09-08-17	Casto	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 24 de 2017. Cuatro (04) días sin actuación.
8	D-17-006	14-02-17	14-08-17			
9	D-17-007	15-02-17	15-08-17	Hamilton Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 22 de 2017. Seis (06) días sin actuación

3. Medición de la satisfacción del cliente

Proyecto Contraloría Escolar.

En las capacitaciones realizadas en la isla de San Andrés y en Providencia se aplicaron cuarenta y siete (47) encuestas con las siguientes preguntas:

- ¿Recibió usted un trato amable y cordial de la(s) persona(s) que lo atendió?
- ¿Encontró Soluciones a sus inquietudes, necesidades y expectativas?
- ¿Considera que las instalaciones para la atención son adecuadas?
- ¿Piensa que fue atendido de manera oportuna?

De las 860 preguntas realizadas 768 contestaron positivamente y 92 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 93% y 7% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
215	860	768	92
Satisfacción		93%	
Oportunidad de Mejora		7%	

"Control fiscal participativo e Imparcial"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co -contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

María inmaculada

- ❖ Que no dejen que solo uno pida la palabra
- ❖ Hacer la actividad en otro lugar.
- ❖ Que la próxima sea más temprano, que las Charlas sean más dinámicas, más apoyo cuando está hablando con todos
- ❖ Traer Meriendas, que hagan jugos.

INEDAS

- ❖ Próximamente, reunirnos en una parte más adecuada.
- ❖ Un mejor lugar para manifestar la información correspondiente.
- ❖ Después que mejoremos todos los daños del colegio, que cuidemos de todo lo que nos den.

Sagrada Familia

- ❖ Explicaciones dinámicas.
- ❖ Yo creo que esta clase, fue muy interesante e importante.
- ❖ La actividad fue buena y pudimos encontrar solución respecto a ella.
- ❖ Que no se quede solo en palabras, que se tome conciencia.
- ❖ Me pareció excelente su charla.
- ❖ Mejorar las Aulas para dar las charlas.
- ❖ Muy buena la actividad y muy agradable las señoras
- ❖ Que realicen esta clase de actividades de forma seguida.

Junín

- ❖ Realizar salidas y más actividades pedagógicas
- ❖ Realizar salidas Pedagógicas.
- ❖ Que realicemos más salidas y más actividades pedagógicas
- ❖ Realizar actividades, espero que nos hayan escuchado y que nos ayuden con lo que necesitamos, como la puerta en el baño, agua etc.
- ❖ Explicar también en inglés, porque hay personas que se defienden más con el inglés que con el español.

Brooks Hill Bilingual School.

- ❖ Quiero que vuelvan otra vez porque estuvo muy bien la charla e interesante

Técnico industrial.

- ❖ Muy buena charla
- ❖ Que la Contraloría nos brinde más acompañamiento.
- ❖ Falto refrigerio.
- ❖ Que las capacitaciones sean más dinámicas

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado