



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 10 de marzo de 2021.
GA-21-006.

Informe de Seguimiento a Actividades Grupo de Auditorías GA - 21- 002 a febrero 28 de 2021.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2021, mediante acta 001 de 2021 de Comité Directivo y Resolución 023 de 29 de enero de 2021, publicado en la página web.

2. RESULTADOS TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS EN PROCESO AUDITOR VIGENCIA ANTERIOR

A febrero 28 de 2021, existe un inventario de once (11) denuncias provenientes de la vigencia 2020, de los cuales han culminado su trámite cinco (05) 45%, quedando en proceso seis (06)55%. De las denuncias resueltas se ha determinado un hallazgo administrativo con connotación fiscal por valor de setenta y nueve millones setecientos diez mil \$79.710.000 pesos, resultado de la denuncia D-20-0023.

2.1 Tramite Especial a Denuncias

N°	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	07-01-21	NA	05-02-21		X	
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	12-01-21	NA	09-02-21		X	
3	D-20-0019	Tramite Denuncia	28-01-21	NA	24-02-21		X	
4	D-20-0020	Tramite Denuncia	21-01-21	NA	18-02-21	X		
5	D-20-0023	Tramite Denuncia	11-02-21	NA	11-03-21	X		

De tramite especial de denuncias provenientes de la vigencia anterior no hubo hallazgos administrativos

2.2 Resultados de Ejercicios Desarrollados

Consecutivo	Identificación	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C		
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O	
1	D-20-0015	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
3	D-20-0019	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	D-20-0020	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	D-20-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	79.710.000		0	0	0	0	
SUMAS					0	0	0		0	0	0	0	NA

2.3 Denuncias en Trámite.

Es de tener en cuenta que **fueron** ajustados los términos previamente establecidos para la atención de las denuncias, por las interrupciones presentadas debido al confinamiento y las suspensiones de términos declarado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, determinado por las resoluciones 085,086,116y 146 de 2020.

Siguen seis (06) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 4. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-20-0018	06-07-20	13-01-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Ultima Actuación fue de febrero 13 de 2021. Quince (15) días sin Actuación.
2	D-20-0024	28-09-20	26-03-21	José Archbold	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de febrero 24. Cuatro (04) días sin actuación.
3	D-20-0028	03-10-20	07-04-21	Asvil Bryan	Análisis y desarrollo	La última actuación fue de febrero 08. Veinte (20) días sin actuación.
4	D-20-0030	03-12-20	03-06-21	Juan Segovia	Análisis y desarrollo	Ultima Actuación fue de febrero 03 de 2020. Veinticinco (25) día sin Actuación.
5	D-20-0031	28-12-20	28-06-21	Mc bride	Análisis y desarrollo	Ultima Actuación fue de febrero 11. diecisiete (17) días sin Actuación.
6	D-20-0033	30-12-20	30-06-21	Asvil Bryan	Análisis y desarrollo	Ultima Actuación fue de febrero 18. diez (10) días sin Actuación.

“Control fiscal participativo con resultados”





3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, en San Andrés isla, se realizaron siete (7) reuniones preparatorias previas a la rendición de cuentas vigencia 2020, la cual se encuentra programada para el día 19 de marzo de 2021.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
1.Reunión previa a la Rendición de Cuentas Vigencia 2020 con los veedores de SAI	Despacho Contraloría Departamental	09 de febrero de 2021	10
2.Reunión previa a la rendición de cuentas vigencia 2020 con los miembros de las juntas de acción comunal – JACs de San Andrés isla.	Despacho Contraloría Departamental	11 de febrero de 2021	08
3.Reunión previa a la rendición de cuentas vigencia 2020 con los Jóvenes del Departamento.	Despacho Contraloría Departamental	12 de febrero de 2021	03
4.Reunión previa a la rendición de cuentas vigencia 2020 con los líderes religiosos del Departamento.	Despacho Contraloría Departamental	16 de febrero de 2021	03
5.Reunión previa a la rendición de cuentas vigencia 2020 con los periodistas y diputados del departamento.	Despacho Contraloría Departamental	17 de febrero de 2021	06
6.Reunión previa a la rendición de cuentas vigencia 2020 con los sujetos de control de la CGD.	Despacho Contraloría Departamental	18 de febrero de 2021	11
7.Reunión previa a la rendición de cuentas vigencia 2020 con los líderes religiosos del Departamento.	Auditorio de la Policía Nacional	22 de febrero de 2021	16
Total Reuniones Preparatorias: 7			Total Participantes: 57

4. Medición de la satisfacción.

4.1 Tramite Especial a Denuncias en Proceso Auditor.

En desarrollo de Tramite Especial a Denuncias D-20-0023, fue respondida una (01) encuestas La cual consta de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

Preguntas	SI	NO
1.¿La Contraloría Informó con anticipación la realización del proceso Auditor en su entidad?	1	
2.¿El equipo Auditor Solicitó la Documentación pertinente de Manera previa?	1	
3.¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?	1	
4.¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?	1	
TOTAL	4	

Lo resultados de la evaluación de la encuesta refleja 100% de Satisfacción.

Acumulado	SI	NO
	4	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	

Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado