



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

**Grupo de Auditorías**

San Andrés Isla, 09 de junio de 2021.  
GA-21-0011.

Informe de Seguimiento a Actividades Grupo de Auditorías GA - 21- 005 a mayo 31 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. Modificación PVCFT 2021, mediante Resolución 087 de 18 de marzo de 2021.
- En desarrollo se encuentran:  
Auditoría de Cumplimiento a contratos Gobernación Vigencia 2020.  
Auditoría de cumplimiento a contrato de alumbrado público Gobernación-EMDESAL.
- Fueron culminados:  
✓ Auditoría Financiera y de Gestión a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Vig. 2019 y 2020.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión revisión de cuenta e informes a la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
✓ Auditoría financiera y de Gestión pronunciamiento revisión de cuenta e informes a la Empresa Aguas de San Andrés S.A., E.S.P.

**1.1 RESULTADOS DE PROCESOS AUDITORES**

De los procesos auditores desarrollados han resultado diecinueve (19) hallazgos administrativos de los cuales cuatro (04) tuvieron connotación fiscal por valor de seiscientos noventa y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres (\$698.294.453) pesos y uno (01) con connotación Sancionatorio.

**Cuadro N°. 1.1 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control Final	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
						SI	NO	Observaciones
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión	19/05/2021	01-06-21	18-06-21		X	Mcbride
2	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	Aplicación Anexo 11-AF	19/05/2021	01-06-21	18-06-21		X	Norman
3	Asamblea Departamental	Aplicación Anexo 11-AF	24/05/2021	01-06-21	24-06-21		X	Juan
4	Aguas de San Andrés	Aplicación Anexo 11-AF	19/05/2021	01-06-21	18-06-21		X	José
5	Concejo Municipal	Aplicación Anexo 11-AF	03/06/2021	ND	06-07-21		X	Calton

**Cuadro N°.1. 2 Resultados de Ejercicios Desarrollados**

N°.	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Concepto C.I	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O
1	Gobernación	Auditoría Financiera y de Gestión	1		18	4	698.294.453	0	0	0	0	1.6 con deficiencias
2	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.	Aplicación Anexo 11-AF	1		0	0	0	0	0	0	0	0.9 Efectivo
3	Asamblea Departamental	Aplicación Anexo 11-AF	1		0	0	0	0	0	0	0	ND
4	Aguas de San Andrés	Aplicación Anexo 11-AF	1		0	0	0	0	0	0	0	ND
5	Concejo Municipal	Aplicación Anexo 11-AF		1	1		0	0	0	1	0	ND
SUMAS			4	1	19	4	698.294.453	0	0	1	0	

**2. RESULTADOS TRAMITE DENUNCIAS**

A abril 30 de 2021, existe un inventario de veintiún (21) denuncias. Once (11) provenientes de la vigencia 2020 y diez (10) de la actual, de los cuales han culminado su trámite catorce (14) 66.67%, quedando en proceso siete (07)33.33%, las denuncias en trámite tres (03)42.86% son de la vigencia anterior y cuatro

*“Control fiscal participativo con resultados”*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465  
Correo Electrónico: [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)





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

**Grupo de Auditorías**

(04)57.14% de esta. De las denuncias resueltas, ocho (08)57.14% han sido de la vigencia anterior y seis (06)42.86% de la actual, se han determinado tres hallazgos administrativos con connotación fiscal uno por valor de setenta y nueve millones setecientos diez mil \$79.710.000 pesos, resultado de la denuncia D-20-0023, uno por cuatrocientos doce millones quinientos treinta mil cientos noventa y dos \$412.530.192 pesos de la denuncia D-20-0024, y otro seis millones setecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta \$6.781.250 pesos proveniente de la denuncia D-20-0028, para un total de cuatrocientos noventa nueve millones veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos \$499.021.442 pesos.

De las diez (10) denuncias recepcionadas en el 2021, han sido resueltas seis (06)60%.

**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	11-03-21	05-02-21		X	
2	D-20-0017	Tramite Denuncia	12-01-21	11-03-21	09-02-21		X	
3	D-20-0018	Tramite Denuncia	25-03-21	11-05-21	30-04-21		X	
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	28-01-21	11-05-21	24-02-21		X	
5	D-20-0020	Tramite Denuncia	21-01-21	11-03-21	18-02-21	X		
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	11-02-21	11-03-21	11-03-21	X		
7	D-20-0024	Tramite Denuncia	07-04-21	11-05-21	05-05-21		X	
8	D-20-0028	Tramite Denuncia	07-04-21	11-05-21	05-05-21		X	

**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-20-0018	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
4	D-20-0019	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
5	D-20-0020	Tramite Denuncia	NA	NA	0	0	0		0	0	0	0	NA
6	D-20-0023	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	79.710.000		0	0	0	0	NA
7	D-20-0024	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	412.530.192		0	0	0	0	NA
8	D-20-0028	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	6.781.250		0	0	0	0	NA
SUMAS					3	3	499.021.442		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 y Resolución 101 de marzo 25 de 2021 suspensión de términos por semana santa.

Siguen ocho (07) denuncias en trámite.

**Cuadro N°.2.3. Denuncias en trámite.**

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-20-0030	03-12-20	11-06-21	Juan Segovia	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de mayo 26. Cinco (05) días sin Actuación
2	D-20-0031	28-12-20	01-07-21	Mc bride	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de mayo 30. Un (01) día sin Actuación.
3	D-20-0033	30-12-20	06-07-21	Asvil Bryan	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de mayo 28. Tres (03) días sin Actuación
4	D-21-0001	19-03-21	23-09-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	Última Actuación fue de mayo 31.
5	D-21-0007	12-04-21	11-10-21	José Archbold	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 26. . Un (01) mes Cuatro (04) días sin actuación.
6	D-21-0008	15-04-21	15-10-21	Norman Ballestas	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de abril 26. . Un (01) mes Cuatro (04) días sin actuación.
7	D-21-0010	20-05-21	20-11-21	Grupo Participación Ciudadana	Análisis desarrollo y	La última actuación fue de mayo 25. Seis (06) días sin actuación.

Firma

(Original firmado)  
**HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE**  
Profesional Especializado

*"Control fiscal participativo con resultados"*

