



Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2017

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



FUNCIÓN Y COMPETENCIA

Vigilancia de la gestión fiscal

Se realiza de forma posterior
y selectiva

Se limita a los ingresos propios
de las entidades sujetos a
control

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





COMPETENCIAS

Contraloría General de la República

Ejerce control y vigilancia a la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Contraloría Departamental

Ejerce control y vigilancia a la gestión fiscal de los departamentos y, conforme a la regla ya indicada, la de los distritos y municipios. **(Si los fondos o bienes son de la nación, el control lo hace la Contraloría General)**

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





ENTIDADES Y PUNTOS DE CONTROL SUJETOS AL CONTROL.

SUJETOS DE CONTROL.

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL

ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL

MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA ISLAS

AGUAS DE SAN ANDRES.

PUNTOS DE CONTROL.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL

TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA

BOLIVARIANO

TECNICO INDUSTRIAL

ANTONIA SANTOS – INEDAS

SAGRADA FAMILIA

JUNIN

CARMELO

MARIA INMACULADA

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





EJES ESTRATEGICOS

**1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA**

2. MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**4. PROMOVER PRACTICAS DE BUEN
GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL**

**5. COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y
LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



Generalidades

- ✓ Implementación del Sistema de Información SIA ATC para la recepción y gestión de PQRSD (**En Gestión con la Auditoría General de la Nación y otras contralorías**).
- ✓ Publicación de los planes e informaciones mínimas en la página **Web de la Entidad** (www.contraloriasai.gov.co), en el marco de la normatividad vigente.
- ✓ La Ordenanza N° 016 del 2016, asignó la apropiación presupuestal para la vigencia por una suma de **\$4.193.980.879**, la cual fue adoptada mediante Resolución Interna No. 132 de Diciembre 30 del 2016.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





Generalidades

- ✓ Se encuentra implementado el [Software contables Aries S.A.](#)
- ✓ Se realizó el estudio y contratación de asesores para la implementación de las [NICSP](#).
- ✓ Alianza Estratégica con la [Universidad de Cartagena](#) mediante la suscripción de convenio marco de cooperación interadministrativa.
- ✓ Alianza Estratégica con la [ESAP](#) mediante la suscripción de Convenio Macro de Cooperación para el desarrollo de capacitaciones en Practicas de Gobierno, Participación Ciudadana y Saberes Públicos.
- ✓ Alianza Estratégica con la [Contraloría de Cundinamarca](#) mediante la suscripción de Convenio Macro de Cooperación Técnica, Académica e Investigativa .





GESTIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2017

(PESOS CORRIENTES)

RESUMEN CONCEPTOS	APROPIACIÓN FINAL	EJECUCIÓN	INDICE DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	\$ 3,392,808,138	\$ 2,989,289,691	88%
GASTOS GENERALES	\$ 801,172,691	\$ 660,740,863	82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL PRESUPUESTO 2017	\$ 4,193,980,879	\$ 3,650,030,554	87%

Fuente: Contraloría Auxiliar - Área de Presupuesto

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2017 (PESOS CORRIENTES)

MODALIDAD DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
Directa	20	\$ 460.378.410
Mínima Cuantía	11	\$ 127.804.894
Selección Abreviada	2	\$134.853.721
Concurso	0	\$ 0
Licitación	0	\$ 0
Total	33	\$ 723.037.025

Fuente: Contraloría Auxiliar

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

2. MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



Proceso de Talento Humano

NIVEL JERARQUICO	NUMERO DE EMPLEADOS	PORCENTAJE
Nivel Directivo	3	12%
Nivel Asesor	3	12%
Nivel Profesional	10	40%
Nivel Técnico	2	8%
Nivel Asistencial	7	28%
TOTAL	25	100%

Fuente: Contraloría Auxiliar - Talento Humano

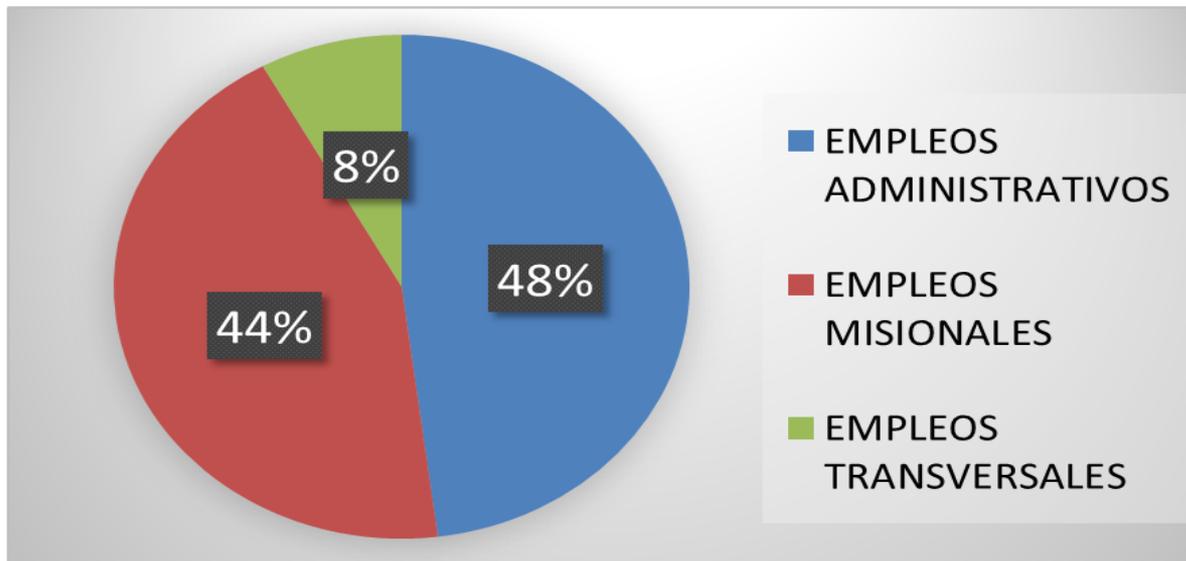
"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Proceso de Talento Humano

EMPLEOS ADMINISTRATIVOS	EMPLEOS MISIONALES	EMPLEOS TRANSVERSALES	TOTAL EMPLEADOS
12	11	2	25



Fuente: Contraloría Auxiliar - Talento Humano

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



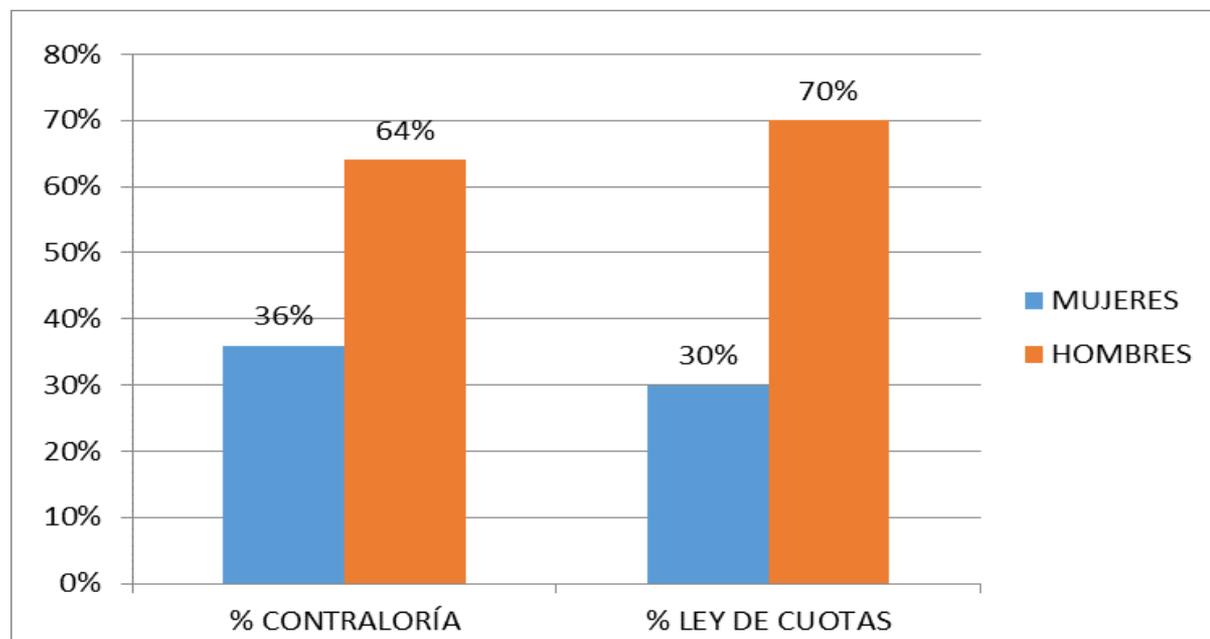


Proceso de Talento Humano

Ley 581 de 2000
(Ley de cuotas)

30% de los empleos
de las plantas de
personal deben ser
ocupadas por mujeres

9 son mujeres
16 son hombres



Fuente: Contraloría Auxiliar - Talento Humano

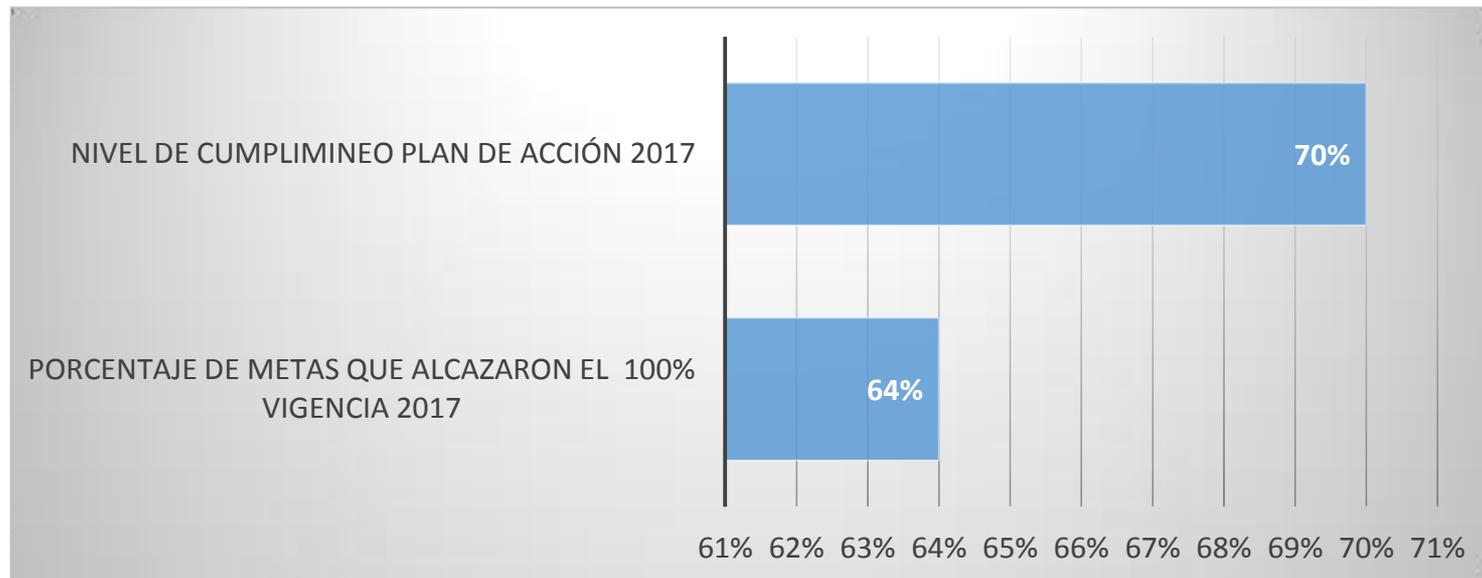
Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Proceso de Planeación Institucional

Plan de Acción



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Fortalecimiento en el Sistema de Planeación Institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad.

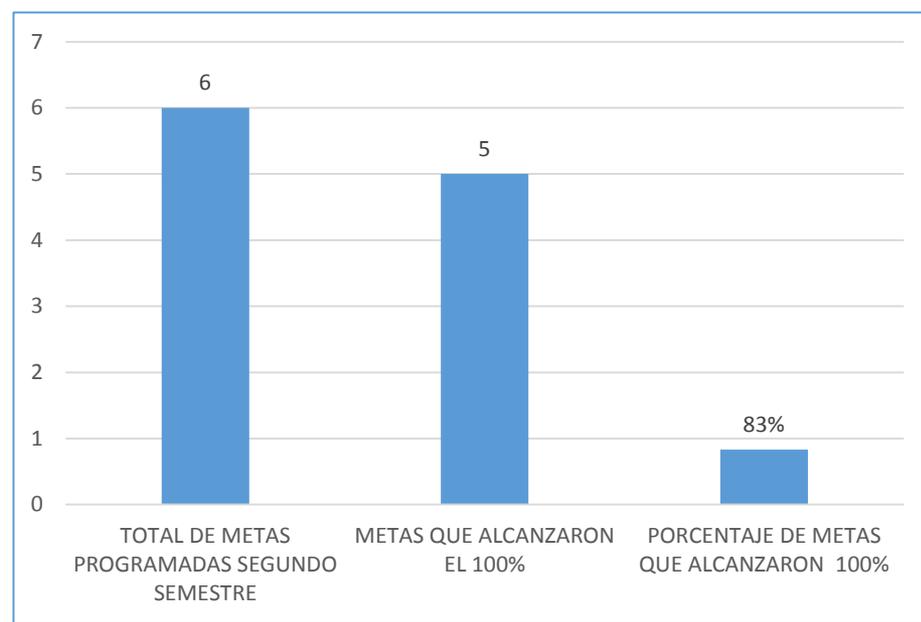
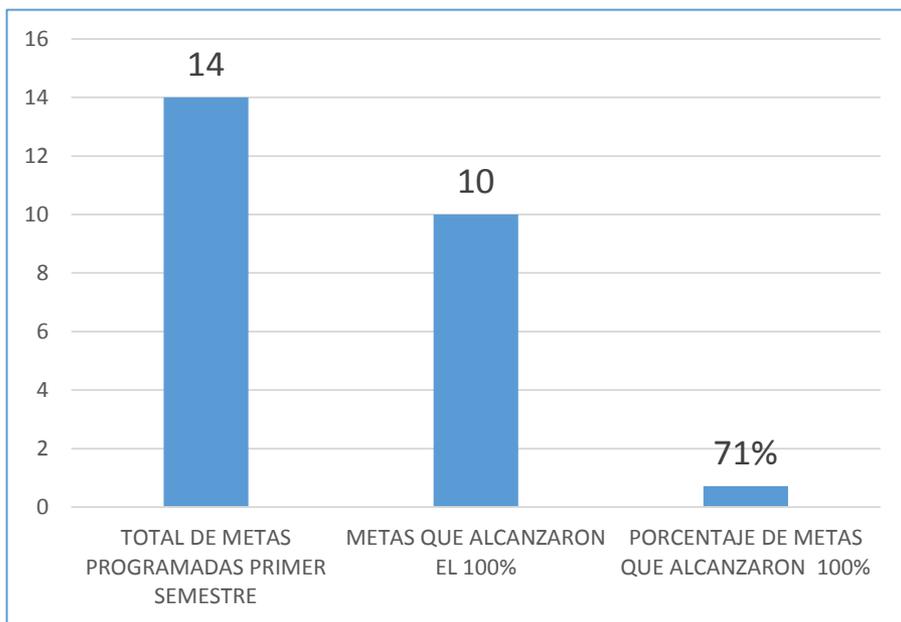
Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Proceso de Planeación Institucional

COMPORTAMIENTO METAS ALCANZADAS AL 100% VIGENCIA 2017



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

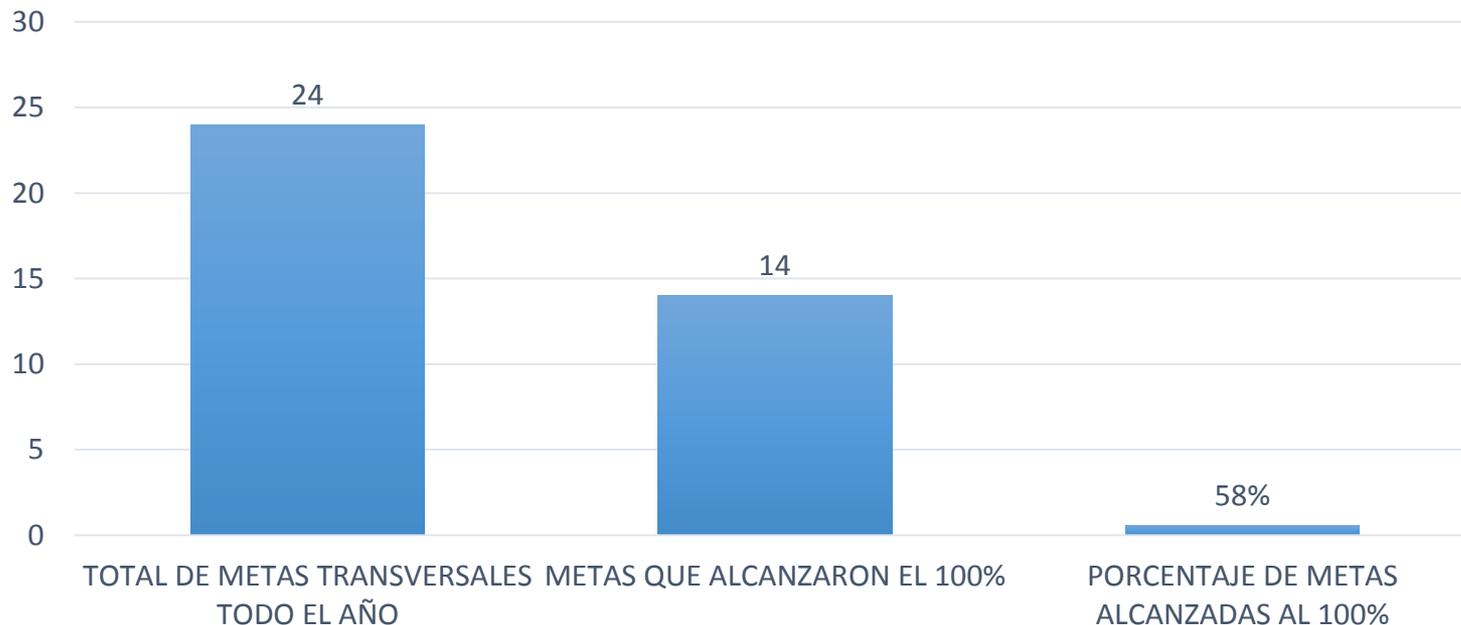
"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Proceso de Planeación Institucional

COMPORTAMIENTO METAS TRANSVERSALES ALCANZADAS AL 100% VIGENCIA 2017



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Gestión Tecnológica Tics

Renovación o actualización de la plataforma tecnológica:

Descripción	Cantidad
Computadores de escritorio todo en uno	2
Computadores portátiles	11
Impresoras portátiles	2
Escáner portatil	1
UPS	6
Licencias Office Profesional 2016	13
Licencias Antivirus Kaspersky	13

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Gestión de Calidad

Se recertificó el Control Fiscal en el Departamento a través de los procesos misionales de:



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



Proceso de Planeación Institucional

Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano
para la vigencia 2017
(Resolución 017 del
2017)

Plan de Acción de
Gobierno en Línea
(Resolución No. 105 de
2017)

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

Proceso de Participación Ciudadana

AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEDICIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DE LA
CIUDADANÍA

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



Proceso de Participación Ciudadana

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Reuniones
Preparatorias

Tres (3) en Providencia

Dos (2) en San Andrés

Rendición de
Cuentas

Una (1) en Providencia

Una (1) en San Andrés

144
asistentes

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

4. PROMOVER PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

CANALES DE COMUNICACIÓN

Página web: www.contraloriasai.gov.co

The screenshot shows the top section of the website. On the left is the organization's logo. To its right is the text: "Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina". Further right are the flags of the United Kingdom and Spain, with the text "Traductor:", and a link for "Mapa del sitio". Below this is the AAA rating and the national seal of Colombia. A dark blue navigation bar contains the following menu items: "Inicio", "Contraloría", "Planeación, Gestión y Control", "Contratación", "Atención al Ciudadano", "Comisión Regional de Moralización", and "Comunicaciones". Below the navigation bar is a large photograph of school children in uniform and officials in white shirts, some with sashes, during a formal ceremony. A blue banner at the bottom of the photo reads: "Contralores Escolares tomaron posesión de sus cargos y ahora ejercerán Control Fiscal en sus instituciones Educativas". At the very bottom of the screenshot, there are system tray icons for "Activar Windows" and "Dejar un mensaje".

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

CANALES DE COMUNICACIÓN

Redes Sociales:



Contraloría Departamental de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

@contraloriasai

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

@contraloriasai

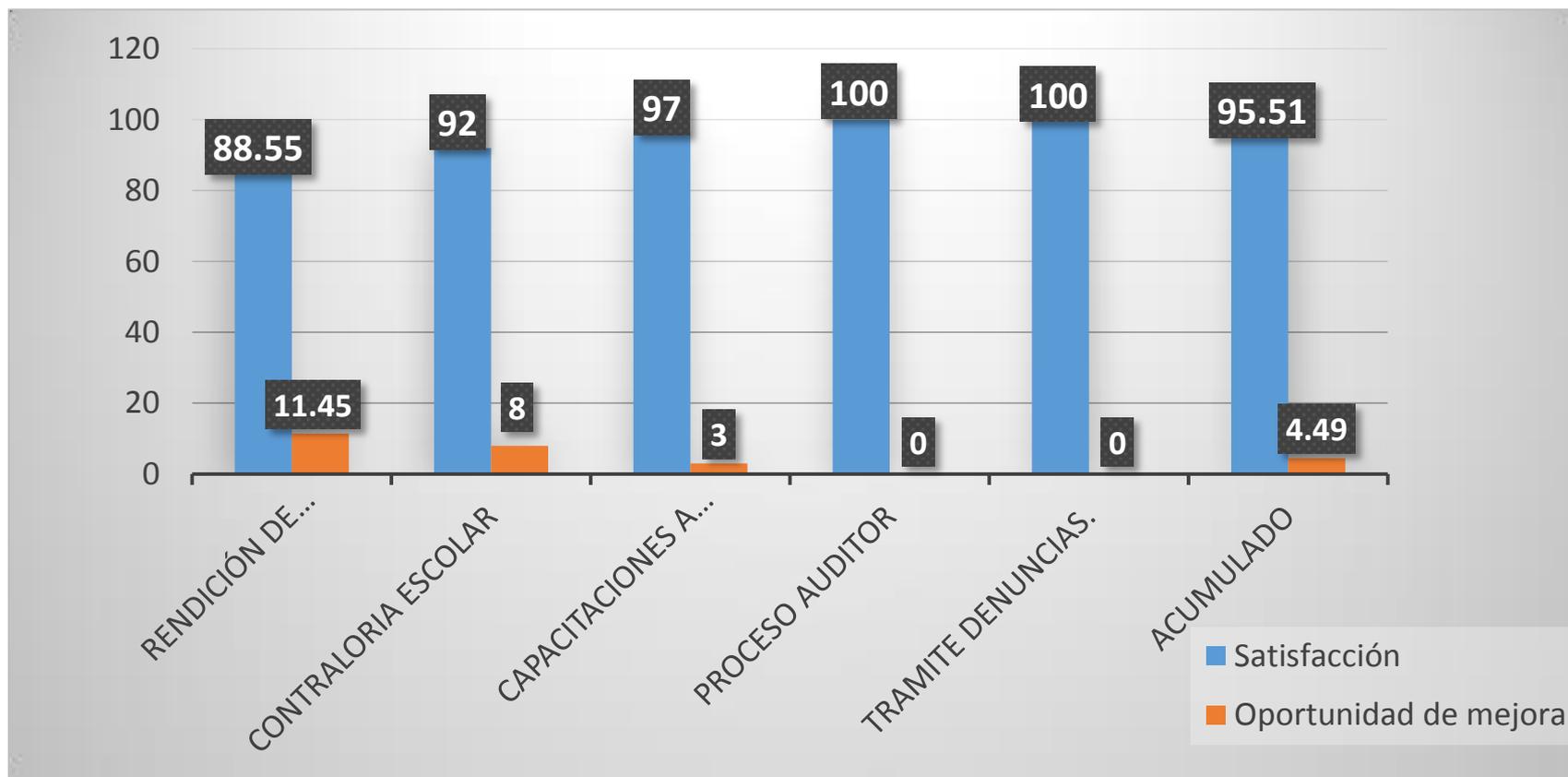
contraloriasai

contraloría@contraloriasai.gov.co





Medición de Satisfacción (%)



Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





INFORME DE CAPACITACIONES

Vigencia 2017

TEMA	FECHA	No. De Beneficiarios		
		San Andrés	Providencia	Total
Curso en Control Social y Participación Ciudadana	Junio	0	60	60
Seminario Taller "LA GOBERNANZA LOCAL: Herramientas e ideas para la toma de decisiones colectivas"	Julio	32	38	70
Seminario Taller "POLÍTICAS PÚBLICAS Y CORRUPCIÓN"	Julio	52	35	87
Diplomado en Participación Ciudadana y Control a la Gestión Pública (Convenio ESAP)	Julio - Noviembre	78	0	78
Diplomado en Contratación Estatal (Convenio ESAP)	Agosto – Octubre	58	0	58
TOTAL BENEFICIARIO		220	133	353
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL		62%	38%	100%

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





INFORME DE CAPACITACIONES

Vigencia 2017

Personas capacitadas
220



ISLA DE PROVIDENCIA

Personas capacitadas
133

Total: 353

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

5. COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



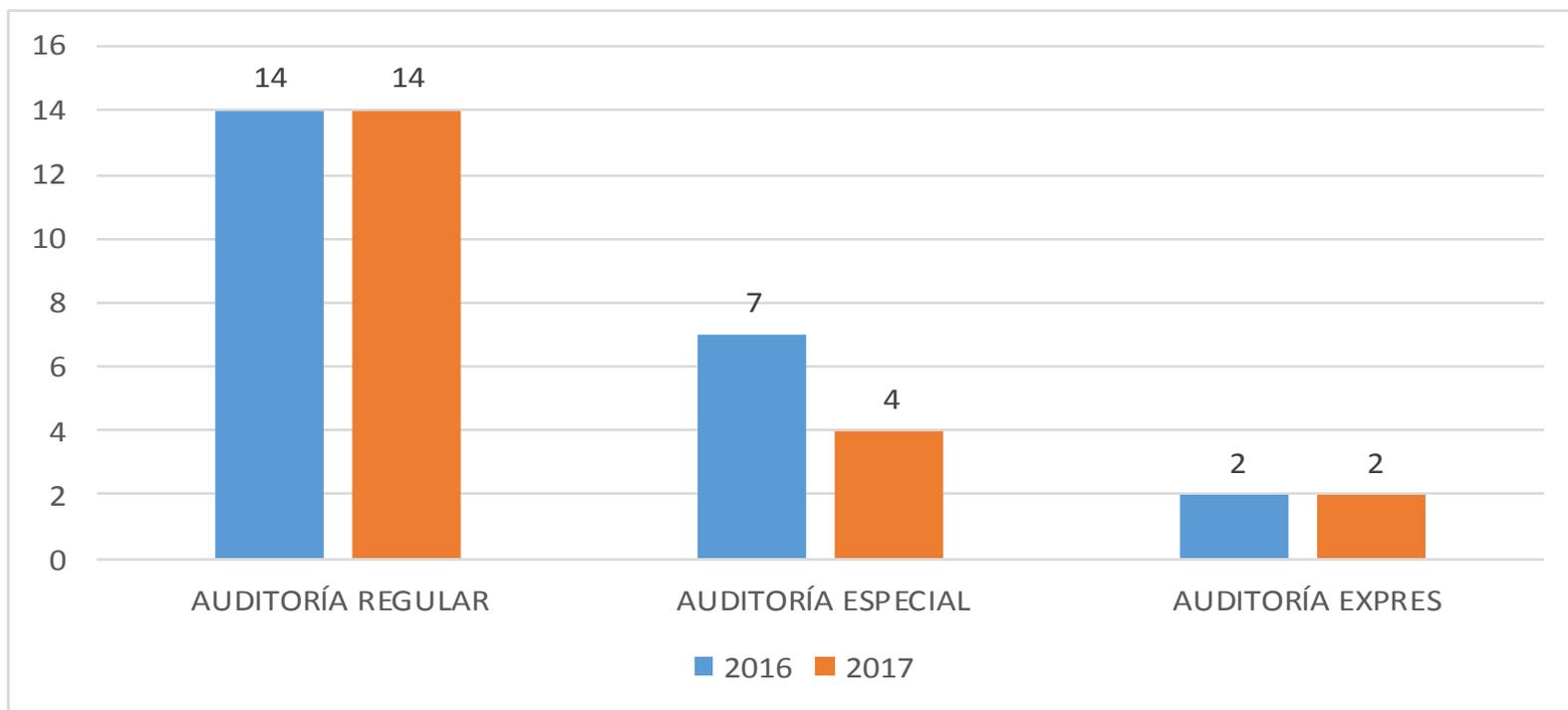
contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



Procesos de Auditoría



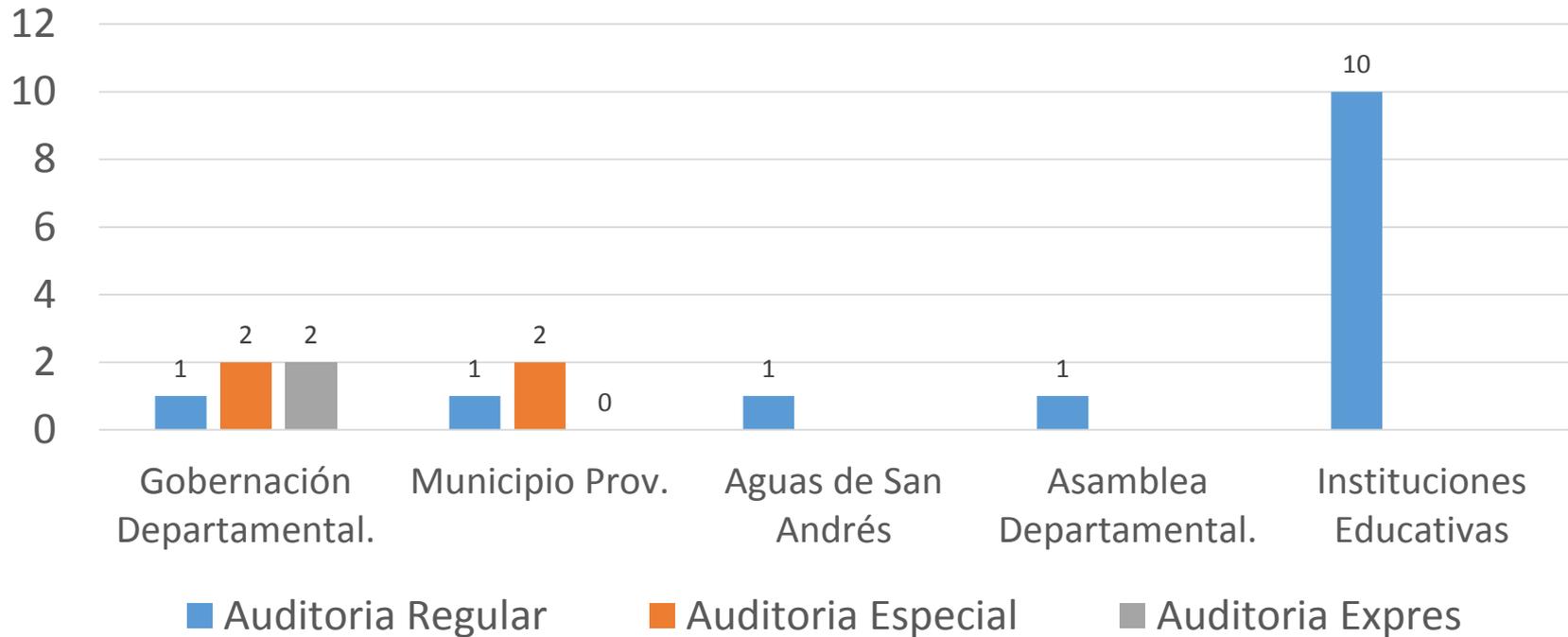
Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Procesos de Auditoría 2017



Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





PROCESOS DE AUDITORÍAS

Vigencia 2017

SUJETOS	PLAN GENERAL DE AUDITORÍA		AUDITORÍA EXPRES	TOTAL AUDITORIA
	AUDITORÍA REGULAR	AUDITORÍA ESPECIAL		
Gobernación Departamental	1	2	2	5
Alcaldía Municipal	1	2	0	3
Aguas de San Andrés	1			1
Asamblea Departamental	1			1
Instituciones Educativas Oficiales	10			10
TOTALES	14	4	2	20

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Auditorías Realizadas

2016

2017

Sujetos	PLAN GENERAL DE AUDITORÍA		AUDITORÍA EXPRES	TOTAL AUDITORIA
	AUDITORÍA REGULAR	AUDITORÍA ESPECIAL		
Gobernación	1	4	2	7
Alcaldía	1	3	0	4
Aguas de San Andrés	1			1
Asamblea Departamental	1			1
Instituciones Educativas	10			10
TOTALES	14	7	2	23

Sujetos	PLAN GENERAL DE AUDITORÍA		AUDITORÍA EXPRES	TOTAL AUDITORIA
	AUDITORÍA REGULAR	AUDITORÍA ESPECIAL		
Gobernación	1	2	2	5
Alcaldía	1	2	0	3
Aguas de San Andrés	1			1
Asamblea Departamental	1			1
Instituciones Educativas	10			10
TOTALES	14	4	2	20

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Proceso de Participación Ciudadana

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2016	6	27%	6	32%	0	0
DENUNCIAS 2017	16	73%	13	68%	3	100%
TOTAL	22	100%	19	100%	3	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION			86%		14%	

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Hallazgos Derivados de Denuncias

Vigencia 2017

Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	
			Cantidad	Valor
26	1	0	10	\$ 444.233.249

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Hallazgos Derivados de Auditorias

Vigencia 2017

Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	
			Cantidad	Valor
89	2	0	20	\$3.031.303.420

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Procesos de Auditorías

Vigencia 2017

Modalidad	Auditoría Terminada	Hallazgo Administrativo	Hallazgo Disciplinario	Hallazgo Fiscal	Valor Presunto Detrimiento Patrimonial	Estado
Auditoría Regular	14	44	1	8	\$ 800.243.255	Ejecutadas
Auditoría Especiales	4	35		6	\$1.716.874565	Ejecutadas
Auditoría Express	2	10	1	6	\$ 514.185.600	Ejecutadas
TOTAL	20	89	2	20	\$ 3.031.303.420	

Fuente: Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL *Vigencia 2017*

ETAPA	GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS		ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA	
	PROCESOS	VALORES	PROCESOS	VALORES
PROCESOS PRELIMINAR	42	\$ 2.383.192.880	14	\$ 1'496.565.727
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	32	\$ 1.856.000.000	16	\$ 1'514.565.727
FALLOS	0	\$ -		\$ -
RECAUDO		\$ 167.465.562		\$ 62.946.027
COBRO PERSUASIVO	0	\$ -		\$ -
COBRO COACTIVO	8	\$ 202.215.181	2	\$ 12.605.136

Fuente: Dependencia de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Procesos de Responsabilidad Fiscal Vigentes (Millones de Pesos Corrientes)

No.	Sujetos y Puntos de Control	Periodo 2012-2015		Periodo 2016-2017	
		No. de Procesos	Presunto Detrimiento Patrimonial	No. de Procesos	Presunto Detrimiento Patrimonial
1	Gobernación Departamental	29	\$ 960,4	16	\$ 1,489,0
2	Alcaldía Municipal	6	\$ 1,481,8	0	\$ 0,0
3	Asamblea Departamental	0	\$ 0,0	0	\$ 0,0
4	Aguas de San Andrés	0	\$ 0,0	0	\$ 0,0
5	Instituciones Educativas Oficiales	0	\$ 0,0	0	\$ 0,0
TOTAL		35	\$ 2.442,2	16	\$ 1,526,9,0
		\$ 3.969,1			

Fuente: Dependencia de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





FRANKLIN AMADOR HAWKINS

Contralor General del Departamento
CEL: 3135142195



“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co