



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

*Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana*

San Andrés Isla, 20 de noviembre 2018.  
DAPC-18- 072

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 010 -18 a octubre 31 de 2018.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

**1. AUDITORIAS DESARROLLADAS A OCTUBRE 31**

**1.1 Culminados a la fecha**

1. Auditoría Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
2. Auditoría Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía.
3. Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4. Auditoría Especial Financiera a Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, y Aguas de San Andrés S.A. ESP.
5. Auditoría Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
6. Auditoría Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
7. Auditoría Regular a la Asamblea Departamental.
8. Auditoría Especial Convenios Gobernación
9. Auditoría Especial Contratos Gobernación
10. Auditoría Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva

**1.2 En Desarrollo**

1. Auditoría Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
2. Auditoría Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
3. Auditoría Especial a Alumbrado Público Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
4. Auditoría Exprés Evaluación de la Gestión desarrollada en la ejecución del **Contrato 1108 -2017 FUND CENTURY -Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina**, cuyo objeto es Prestar sus servicios de apoyo logístico para la realización de eventos, Talleres, Seminarios, convocatorias personalizadas, promoción, sensibilización, capacitaciones, entre otros en la isla de San Andrés y Providencia, para determinar posibles detrimentos al patrimonio público territorial.

De los anteriores ejercicios han resultado:

Cuadro N°. 1 Resultados del ejercicio auditor

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación	
			Sujeto de Control	Ente de control Político
			Final	
1	Alcaldía	Auditoría Exprés Obra Inconclusa	14-03-18	05-04-18
2	Gobernación	Auditoría Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
	Alcaldía	Auditoría Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
3	Gobernación	Auditoría Especial Financiera.	15-05-18	08-06-18
	Alcaldía	Auditoría Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
	Aguas de San Andrés	Auditoría Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
4	Gobernación	Auditoría Especial Red Hospitalaria	16-05-18	08-06-18
5	Alcaldía	Auditoría Regular.	22-05-18	08-06-18
6	Gobernación	Auditoría Regular.	09-05-18	08-06-18
7	Asamblea Departamental	Auditoría Regular.	07-06-18	08-06-18
8	Gobernación	Auditoría Especial a Convenios	12-09-18	19-09-18
9	Gobernación	Auditoría Especial a Contratos	13-09-18	19-09-18
10	Aguas de San Andrés-Proactiva	Auditoría Especial a Servicios públicos	13-09-18	19-09-18

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones								Opinión E C
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		
Auditoría Exprés Obra Inconclusa Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Saneamiento Contable Gobernación	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Saneamiento Contable Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA

*“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

*Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana*

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones								Opinión E C
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		

Auditoria Especial Financiera Gobernación	NA	NA	NA	3	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Financiera Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0		1	0	0	0	Con Salvedades

Auditoria Especial Financiera Aguas de San Andrés.	NA	NA	NA	1	0	0		0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Red Hospitalaria Gobernación.	NA	NA	NA	5	1	226.245.067		0	0	0	0	NA
Auditoria Regular Alcaldía.	X			3	0	0		0	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Regular Gobernación.		X		2	0	0		0	0	1	0	Sin Salvedades

Auditoria Regular Asamblea Departamental	X			7	1	24.849.586		0	0	0	0	Adversa o Negativa.
Auditoría Especial Convenios Gobernación	NA	NA	NA	10	2	176.975.150				1		NA
Auditoría Especial Contratos Gobernación	NA	NA	NA	21	4	2.222.056.750				2		NA
Auditoria Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva	NA	NA	NA	1	0	0				0		NA
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>2.650.126.553</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

A= Administrativo  
O=Observación

F=Fiscal D=Disciplinario  
EC=Estados Contables

P=Penal S=Sancionarlo  
NA= No Aplica

Auditoria saneamiento contable Alcaldía reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	70%	70%
		PASIVOS	100%	100%
		PATRIMONIO	70%	60%

Auditoria saneamiento contable Gobernación reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES			
FINANCIERO	GESTION CONBLE	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
		ACTIVOS	40%	50%
		PASIVOS	80%	80%
		PATRIMONIO	40%	30%

## 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

### 2.1 Denuncias

A Corte Octubre 31 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Veinte y seis (26): Tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y veinte y tres (23) de la actual.

De los cuales han sido resueltas Veinte (20) 77%: tres (03) de la vigencia anterior 15% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y diecisiete (17) 85% de la vigencia actual; siguen en trámite seis (06) 23%, Todas de la vigencia actual de la actual.

*“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”*

Avenida Francisco Newball. Edificio OCCRE.piso 3 - San Andrés Isla





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

*Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana*

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE OCTUBRE 2018  
Cuadro No. 2. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	12	3	15	0	0
DENUNCIAS 2018	23	88	17	85	6	100
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>			<b>77</b>		<b>23</b>	

**2.2.1 Denuncias en Trámite.**

Siguen seis (06) denuncias en trámite.

**Cuadro N°. 3. Denuncias en trámite.**

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0012	13-06-18	13-12-18	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 15 de 2018, dos (02) meses Dieciséis (16) días sin actuación.
2	D-18-0013	20-06-18	20-12-18	Proceso Auditor Convenios Gobernación	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 11 de 2018. Veinte (20) días sin actuación.
3	D-18-0014	06-07-18	06-01-19	Arne Britton González y Norman ballestas Pedroza	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 17 de 2018. Dos (02) meses y Catorce (14) días sin actuación.
4	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. Un (01) mes y Tres (03) días sin actuación.
5	D-18-0019	18-09-18	18-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de septiembre 28 de 2018. Un (01) y Tres (03) días sin actuación.
6	D-18-0023	30-10-18	30-04-19	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 31 de 2018.

**Cuadro N°. 4. RESULTADOS EN TRAMITE DE DENUNCIAS.**

ENTIDAD	N°. DENUNCIA	VALOR					
		A	F	D	P	S	
Gobernación	D-17-0014	1	1	31.244.523	0	0	0
Alcaldía	D-17-0001	1	0	0	0	0	0
Gobernación	D-18-0004	1	0	0	0	0	0

**2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018**

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza en San Andrés Isla, diplomado en “Gerencia Estatal”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general.

Cuadro N°. 5. Resumen actividades de Participación Ciudadana.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en “Gerencia Estatal” Seminario MIPG.	Auditorio de CAJASAI	29 Y 30 de octubre de 2018	68

En este mes fueron capacitados un total de (68) usuarios.

**3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.**

**3.1. Denuncia Trámite Especial en Proceso Auditor**

Se evaluó la encuesta realizada a un (01) denunciante en atención a denuncia D-18-0021, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 100% de respuesta SI.

Respuestas	SI	NO
Porcentaje Satisfacción	100	0

*“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

*Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana*

---

Las preguntas de la encuesta fueron:

1. ¿El medio utilizado para presentar su Denuncia, facilitó su acceso a la entidad?
2. ¿Recibió confirmación del inicio del trámite de su Denuncia?
3. ¿Cree usted que el trámite dado a su Denuncia cumplió con el procedimiento y atendió la situación expuesta?
4. ¿En términos de gestión, la Contraloría General del Departamento cumplió con su función de atención a la comunidad y partes interesadas?

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE  
Profesional Especializado

