



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Junio 12 de 2014.
DAPC-014 -14

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 005 -14 a Mayo 31 de 2014.

De los trámites desarrollados en la dependencia a la fecha corte de este informe, resultaron 144 Hallazgos Administrativos, 143 provenientes de auditorías regulares uno (1) con connotación fiscal por valor de \$31,225,000, dos (2) Penales, tres (3) disciplinarios, uno (1) sancionatorio y uno (1) con connotaciones fiscal Proveniente de la denuncia - 007-13 por valor \$28,789,150.00.

• **Auditorias**

A la fecha de corte se han culminado Quince (15) Auditorías Regulares, seis (6) en el mes Marzo, Cinco (5) en Abril y Cuatro en esta con los siguientes resultados:

Administrativos	Hallazgos					Fenecimiento		Opinión Contable			Plan de Mejoramiento	
	Fiscales		Disciplinarios	Penal	Sancionatorios	Si	No	Sin Salvedad	Con Salvedad	Adversa	Si	NA
	Cantidad	valor										
143	1	31,225,000	3	2	1	14	1	9	2	4	15	0

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorias acumuladas a Mayo 2014

	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	5	5	0	0	0	10
¿La confiabilidad de los informes son?	6	4	0	0	0	10
¿las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	6	4	0	0	0	10
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	9	1	0	0	0	10
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	9	1	0	0	0	10
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?	7	3	0	0	0	10
Total	42	18	0	0	0	10
Total Preguntas						60
Porcentaje Satisfacción Acumulada	Excelente 70	Buena 30				

Se evaluó la encuesta realizada a diez (10) sujetos al control, Instituciones Educativas Centro de Educación Media Diversificada - Antonia Santos - CEMED, Flowers Hill Bilingual School, Antonia Santos - El Rancho, Técnico Industrial, Junín, María Inmaculada, la Sagrada Familia, Bolivariano, el Carmelo y la Empresa Aguas de San Andrés S.A, E.S.P. en las que se hizo seis preguntas con cinco opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, lo que reflejó 70% de respuesta excelente y 30% Bueno.

• **Participación Ciudadana.**

Denuncias:

A Corte mayo 31 de 2014, El inventario de denuncias está representado en veintiún (21), Dos (02) provenientes de la vigencia 2012, siete (07) de la vigencia anterior y doce (12) radicadas en la actual. Del total se han resuelto y Proferido Auto de Definición a diecisiete (17) para un **(80.95%)** y siguen en trámite cuatro (04) para un **(19.05%)**. De lo que han resultado ocho (8) hallazgos administrativos y uno (1) de estos con connotación fiscal por valor de \$28,789,150.00, proveniente de la denuncia - 007-13.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE MAYO 2014

Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	%	DENUNCIAS RESUELTAS	%	DENUNCIAS EN TRAMITE	%
DENUNCIAS 2012	2	9.5	2	11.8	0	0
DENUNCIAS 2013	7	33.3	6	35.3	1	25
DENUNCIAS 2014	12	57.2	9	52.9	3	75
TOTAL	21	100	17	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION	100		80.95		19.05	

16/06/2014
RECIBIDO
 13 JUN 2014
 4:05 pm

"Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo"





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

Las dos (02) denuncias provenientes de la vigencia 2012 fueron resueltas.
De las siete (07) denuncias proveniente de la vigencia 2013, seis (06) fueron resueltas, uno (01) sigue en trámite, en análisis y desarrollo.
En la presente vigencia se han recibido doce (12) se han resuelto nueve (09), Sigue en trámite tres (03).

Denuncias en Trámite.

En total siguen cuatro denuncias en trámite.

Vigencia Anterior

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	004-13	Casto Machacado	Análisis y desarrollo.	La última actuación fue de febrero 25 de 2014, recibo del ejercicio de derecho de contradicción, tres meses y Tres (03) días sin actuación.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	05-14	Norman Ballestas	Análisis y desarrollo.	La última actuación fue de Marzo 19 de 2014, mesa de trabajo de asignación quedando para ser desarrollado en proceso auditor. Dos (2) meses Doce (12) días sin actuación.
2	09-14	Mc BRIDE POMARE	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Abril 25 de 2014, acta de visita .Un (1) y Cinco (05) días sin actuación
3	12-14	Ana Patricia Taylor y McBRIDE POMARE – GRI.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Mayo 26 de 2014, Solicitud de información al sujeto. Cinco (05) días sin actuación.

INVENTARIO DE MEMORANDO DE ADVERTENCIAS A MAYO 31 DE 2014

En trámite actualmente se encuentran nueve (09) memorandos de advertencias, tres (03) de la vigencia 2011, tres (3) del 2012, dos (02) de la vigencia del 2013 y uno de la actual vigencia.
De la vigencia 2011, a todos tres (3) se les sigue realizando seguimiento; del 2012 tres (3) siguen vigentes y se les está haciendo seguimiento; de la vigencia anterior, dos (2) siguen vigentes y en seguimiento; y uno vigente de la vigencia actual.

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
1	01-11	06/04/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia de su omisión en asumir los compromisos adquiridos por el Municipio de Providencia y Santa Catalina, relacionados con la Reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Beta.	Administración Municipal	Oficio CGD-241-13 de 06 de abril de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio sin numero de fecha 06 de junio de 2011 emitido por la Alcaldía de providencia responde al oficio de comunicación del Memorando de Advertencia; Oficio CGD-386-13 de 10 de junio de 2011 donde se le solicita informar las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-576-11 de fecha 29 de agosto de 2011 dando respuesta a una Consulta solicitada por la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-762-11 de fecha 05 de diciembre de 2011 solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio CGD-018-12 de fecha 05 de enero de 2012 reitera en la solicita información a la Alcaldía de Providencia; oficio DM-02-2012-036 de fecha 07 de febrero de 2012 la Alcaldía responde requerimiento de información; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio DAPC-001-14 de fecha 07-01-14 se solicito información cuyo contenido indique el estado y avance de las obras en las viviendas;	A la fecha se sigue realizando seguimiento se pudo verificar en entrevista con el señor alcalde en auditoria regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31 de marzo de 2014, que solo fallarian dos casas para adecuar, que se están realizando gestiones para la firma de un convenio el gobierno central con la cual pretende desarrollar el proyecto de vivienda, contemplado en el Plan de Desarrollo, y las viviendas en cuestión serán prioritarias, por lo que sigue en firme la función de advertencia. Mesa de trabajo No.01 de fecha 28-04-14
2	02-11	23/06/2011	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia del estado actual en que se encuentran los escenarios deportivos.	Administración Departamental	Oficio CGD-400-13 de 23 de junio de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio CGD-049-13 de fecha 24-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-1157-13 de fecha 31-01-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto oficio CGD-345-13 de fecha 09-09-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-8544-13 de fecha 13-09-13 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido;	La Administración formulo y radico un proyecto de inversión en el banco de proyectos tendientes al mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Dpto. La administración informa que en el mes de febrero se daría inicio a dichas labores en el coliseo de San Luis, y se está coordinando con Coldeportes las labores de adecuación de los (4) escenarios deportivos construidos en los juegos Nacionales/2008; se suscribe convenio Inter administrativo tripartito Fonade-Gobernación-Coldeportes N° 213059 por \$11.519.828.802.

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

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 Auditoria y Participación Ciudadana

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
3	003-11	24/03/2010	Prevenir sobre los grandes riesgos consecuencia del presunto incumplimiento del proceso ejecutivo laboral, del embargo y retención de las sumas de dinero que le adeuda el Municipio de providencia y Santa Catalina islas, a la Cooperativa Providence and Santa Catalina Clean and Whit Fresh Water, a favor del señor Endis Livingston Bernard.	Administración Municipal	Oficio CGD-585-13 de 01 de septiembre de 2011 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio CGD-045-13 de fecha 23-01-13 dirigido a la Administración Municipal realizando seguimiento al respecto; oficio DM-02-2013-031 de fecha 28-01-2013 la Administración Municipal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-061-13 de fecha 07-02-13 solicita información a la Administración Municipal dándole seguimiento al memorando de advertencia; oficio DM-2-2013-059 la Administración Municipal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; solicitar los pagos realizados al respecto para determinar si hubo presunto detrimento patrimonial;	En seguimiento a esta función de advertencia se está entrando a verificar si el total del pago del embargo genero algún pago adicional de intereses o comisiones, para determinar si se genero algún presunto detrimento patrimonial por ese concepto; en auditoria regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31 de marzo de 2014, expresa que se requiere trabajo especial para determinar resultado sobre la misma. Mesa de trabajo No.01 fecha 28-04-14
4	001-12	01/03/2012	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la violación al contenido del artículo 5º del Estatuto Anticorrupción, contenida en la Ley 1474 de 2011. Presuntas irregularidades por prescripción de la acción de cobro de comparendos de Transito vigencia fiscal 2007 al 2010.	Administración Departamental	Oficio MADVT-001 de 01 de marzo de 2012 donde se le comunica que se le profirió Memorando de Advertencia; oficio SAL-3877-12 de fecha 30-03-2012 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto al Memorando de Advertencia; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7925-13 de fecha 26-08-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento;	La administración informa que a través de la Secretaría de Hacienda (jefe de ejecución), se vienen adelantando el respectivo proceso de cobro coactivo de 1.032 resoluciones enviadas por el Transito por infracciones en los años 2007 y 2008; solicitar los resultados del cobro coactivo respectivo. Envía a CD, relación de los mandamientos de pagos que se han realizado a los infractores entre los años 2010/11/12.
5	004-12	10/06/2012	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la omisión en adoptar medidas tendientes a la recuperación de valores invertidos en la adquisición, transporte, almacenamiento y ejecución del sitio en donde seria instalado el horno incinerador.	Administración Departamental	Oficio MADVT-004 de 10 de julio de 2012 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; oficio SAL-8806-12 de fecha 21-08-2012 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; al Memorando de Advertencia; oficio CGD-043-13 de fecha 23-01-13 dirigido a la Administración Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-915-13 de fecha 29-01-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7924-13 de fecha 26-08-2013 la Administración Departamental da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-456-13 de fecha 13-11-13 seguimiento y solicitud de información al respecto; oficio SAL-10516-13 dando respuesta a lo requerido; acta de visita No. 01 de fecha 26-11-13 verificación del estado del bien;	No se ha instalado ni puesto a funcionar el Horno incinerador debido a la viabilidad ambiental, el cual se encuentra debidamente resguardado y protegido en el taller Departamental, lo que está vigente la función de advertencia; en acta de visita se verifico que horno incinerador se encuentra en una bodega en el taller departamental y el cual se esta oxidando existiendo el riesgo de deterioro del bien.
6	005-12	26/06/12	Prevenir sobre los grandes riesgos ocasionados al patrimonio de la entidad estatal como resultado de la omisión en el pago de aportes parafiscales al Ministerio de Educación Nacional y a la ESAP, correspondiente a las vigencias Fiscales 2006, 2007 y 2008.	Administración Departamental y Asamblea Departamental	Oficio CGD-305-12 de 26 de junio de 2012 donde se les comunica a la que se le profirió función de advertencia; oficio CGD-014-13 de fecha 09-01-13 dirigido a la Administración y la Asamblea Departamental realizando seguimiento al respecto; oficio SAL-414-13 y PAD-009-13 de fecha 18-01-2013 la Administración y la Asamblea Dptal da respuesta respectivamente informando las actuaciones realizadas respecto al Memorando de Advertencia; oficio PAD-015-13 de 15-02-13 enviando el estado de cuenta aportes ley 21 de 1982 por concepto de la ESAP que adeuda la Asamblea Departamental; oficio CGD-313-13 de fecha 15-08-13 haciendo seguimiento solicita actuaciones realizadas al respecto; oficio SAL-7914-13 de fecha 23-08-2013 la Administración Dptal da respuesta informando las actuaciones realizadas al respecto; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; se anexaron documentos soportes de la cuenta donde se realizaron los pagos; De acuerdo a los pagos realizados con sus soportes analizar y determinar si se genero un presunto detrimento patrimonial.	La asamblea informa las gestiones hechas para el pago de la deuda incluyendo los intereses causados, manteniéndose la función de advertencia con respecto al pago de la Administración departamental informa que ya se realizo el respectivo pago de aportes parafiscales al Ministerio de Educación Nacional y a la ESAP, correspondiente a las vigencias fiscales 2006, 2007, y 2008. Anexa comprobantes de pago por valores: \$24.436.730-ESAP \$62.026.402-MIED.
7	004-13	31/07/13	Prevenir sobre los graves riesgos consecuencia de la omisión en hacer efectivas las pólizas en base a la declaratoria de siniestro resultados de las presuntas inconsistencia presentadas en el desarrollo del contrato No. 271-13	Administración Municipal	Oficio MADVT-004 de 31 de julio de 2013 se le comunica que se le profirió función de advertencia; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento; oficio CGD-052-13 de 17-02-14 se le solicita información al respecto; En auditoria regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31-03-14 se incluyo para realizar análisis y seguimiento; informe de seguimiento; oficio DM-02-2014-074 el Municipio remite informe ejecutivo de estado final del	En auditoria regular al municipio de providencia vigencia 2013, de fecha 31-03-2014, expresa que se requiere trabajo especial para determinar resultado sobre la misma. Mesa de trabajo No.01 fecha 28-04-14.

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

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





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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

No.	RADICADO		Descripción	Entidad Afectada	Actuaciones	RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
	No.	Fecha (DD/MM/AA)				
					contrato N° 271/2008.	
8	005-13	24/10/13	Prevenir sobre los graves riesgos, teniendo en cuenta que la gobernación del Dpto a la fecha no ha iniciado las acciones conducentes a la reparación por vía de acciones de repetición, ni finiquitado proceso alguno a fin de declarar la procedencia de la citada acción, contra los posibles responsables, y se tomen las medidas conducentes y evite se precluyan los términos de la acción administrativa.	Administración Departamental	Oficio MADVT-005 de 24 de octubre de 2013 donde se le comunica que se le profirió función de advertencia; Mesa de trabajo No. 01-13 de Análisis y seguimiento.	La administración Departamental no ha dado respuesta al respecto. NORMAN
9	001-14	27/03/14	Traslado por competencia memorando de advertencia concerniente a la deuda por concepto de alumbrado público.	Administración Municipal	Oficio 2014EE0055258 de 27/03/2014 donde la CGR traslada Memorando de advertencia a la CGD; oficio 2014EE0064092 traslado respuesta oficio SOPESA a oficio 2014EE0051568 de fecha 07/04/2014; oficio CGD-144-14 14/04/2014 solicitando información a la Alcaldía Municipal al respecto; oficio DM-02-2014-108 dando respuesta al oficio CGD-144-14;	La administración Municipal da respuesta al Memorando de advertencia informando como se encuentra la situación de la deuda.

PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO

CAPACITACION

En el mes de mayo de 2014 en desarrollo del proyecto contraloría escolar se llevo a cabo la ceremonia de posesión a los miembros de las Contralorías Escolares en San Andrés, se realizaron capacitaciones en la Instituciones Educativas Antonia Santos CEMED, el Carmelo, First Baptist School y Luis Amigo con el propósito de dar continuidad a dicho proyecto.

En estas actividades, se tuvo la participación de ciento treinta y ocho (138) Personas entre docente y estudiantes.

Medición de la satisfacción del cliente

En la capacitación Se aplicaron veinticuatro (25) encuestas que arrojaron los siguientes resultados:

- ¿Recibió usted un trato amable y cordial de la(s) persona(s) que lo atendió? Si 25.
- ¿Encontró Soluciones a sus inquietudes, necesidades y expectativas? Si 25.
- ¿Considera que las instalaciones para la atención son adecuadas? Si 23
- ¿Piensa que fue atendido de manera oportuna? Si 25.

Que refleja de 100 preguntas 98 fueron contestadas afirmativamente, arrojando un promedio de satisfacción de 98% y 2% en oportunidades de mejora.

Sugerencias, recomendaciones y observaciones

1. Dar más aspectos sobre la contraloría escolar.
2. Fue muy Productiva la Capacitación.
3. Seguir incentivando a los jóvenes en la política escolar. Buen trabajo de parte de los funcionarios.
4. Realizar eventos inclinados al mejoramiento del colegio tomar decisiones drásticas con las ideas.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

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

