



República de Colombia  
Contraloría General del Depto. Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
**RECIBIDO**  
Fecha: 06 MAY 2016  
RECEPCION  
3:25 PM

San Andrés Isla, Mayo 06 de 2016.  
DAPC-024-16

**Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 004 -16 a Abril 30 de 2016.**

**1. Auditorias**

Al Fecha esta es la situación del proceso de auditoria desarrollado por la dependencia, para evaluar la vigencia 2015, acorde con el PGA-2016, fueron culminados y comunicados Once (11) informes definitivos de auditorías regulares a las Instituciones Educativas Técnico Industrial, Antonia Santos –INEDAS, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Junín, María Inmaculada, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina Asamblea Departamental, Aguas de San Andrés y dos (02) Preliminares de las Instituciones Brooks Hill Bilingual School y de la Sagrada Familia.

De los anteriores ejercicios han resultado

Resultados de Auditorias Regulares													
Entidad	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	Fecha Comunicación Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción	
	SI	NO	A	F	Valor	D	P	S	O				
I.E Técnico Industrial	1		2	-		-	-	-	-		Sin Salvedad	16-03-16	X
I.E INEDAS	1		1	-		-	-	-	-		Sin Salvedad	16-03-16	X
I.E El Carmelo	1		6	-		-	-	-	-		Adversa Negativa	16-03-16	x
I.E Técnico Departamental Natania	1		7	-		-	-	-	-		Adversa Negativa	01-04-16	x
I.E Bolivariano	1		3	-		-	-	-	-		Sin Salvedad	01-04-16	x
Gobernación		1	7	1	106.700.000	-	-	-	-		Adversa Negativa	05-05-16	x
Asamblea Departamental	1		-	-	-	-	-	-	-		Adversa Negativa	05-05-16	X
Aguas de San Andrés	1		1	-	-	-	-	-	-		Sin Salvedad	05-05-16	x
I.E Junín	1		1	-	-	-	-	-	-		Sin Salvedad	05-05-16	x
I.E Ma. Inmaculada	1		4	-	-	-	-	-	-		Sin Salvedad	05-05-16	x
Alcaldía Mpio Prov.		1	26	-	-	-	-	-	5		Adversa Negativa	28-04-16	
I.E Brooks Hill Bilingual School	1		-	-	-	-	-	-	4		Adversa Negativa	05-05-16	
I.E de la Sagrada Familia	1								4		Sin Salvedad	05-05-16	
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>106.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>				

A= Administrativo F=Fiscal D=Disciplinario P=Penal S=Sancionarlo O=Observación  
EC=Estados Contables

Está en desarrollo auditoria exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-16-004.

06/05/2016

**2. Participación Ciudadana.**

**2.1 Denuncias**

A Corte abril 30 de 2016, El inventario de denuncias está representado en diez (10), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y cinco (05) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas tres (03) de la vigencia anterior 30% y siguen en trámite siete (07) 70%, dos (02) de la vigencia anterior y cinco (05) de la actual.

*"Control fiscal participativo e Imparcial"*

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 Auditoria y Participación Ciudadana

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE ABRIL 2016  
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	50	3	100	2	29
DENUNCIAS 2016	5	50	0	0	5	71
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>			<b>30</b>		<b>70</b>	

**2.1.1 Denuncias en Trámite.**

Sigue siete (07) denuncia en trámite.

**Vigencia Anterior**

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-15-016	12-11-15	12-05-16	Patricia	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 28 de 2016. Dos (02) días sin actuación.
2	D-15-018	05-12-15	05-06-16	Mc Bride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 29 de 2016. Un (01) día sin actuación.

**Vigencia Actual**

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-001	08-01-16	08-07-16	Angy	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Enero 21 de 2016. Tres meses y Diez (10) días sin actuación.
2	D-16-002	18-01-16	16-08-16	José	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 08 de 2016. Dos meses y Veintiún (21) días sin actuación.
3	D-16-003	22-01-16	22-07-16	Norman	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Febrero 22 de 2016. Dos (02) mes y Siete (07) días sin actuación.
4	D-16-004	08-02-16	08-08-16	GRI	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 29 de 2016. Un (01) días sin actuación.
5	D-16-005	20-04-16	20-10-16	Casto	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 26 de 2016. Cuatro (04) días sin actuación.

**2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MES DE ABRIL VIGENCIA 2016.**

En el mes de abril se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, realizando ceremonias de posesión a los contralores escolares del departamento proceso de elección de la vigencia 2016.

LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	N° PARTICIPANTES
Auditorio Gobernación	Ceremonia de posesión a los contralores Escolares de la Isla de San Andrés.	08 de abril de 2016	88
Institución Educativa Junín	Ceremonia de posesión a los contralores Escolares de la Isla de Providencia.	08 de abril de 2016	21
<b>Total</b>			<b>109</b>

*"Control fiscal participativo e Imparcial"*

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





En estas actividades fueron posesionados los (13) contralores escogidos en el departamento con sus grupos de apoyo. En diez (10) Instituciones y un (01) centro educativo público y dos (2) Instituciones Privadas.

### 3. Medición de la satisfacción del cliente

#### Auditorías

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorías Abril 2015						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	107	3				10
¿La confiabilidad de los informes son?	5	5				10
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	5	5				10
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	8	2				10
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	7	3				10
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?	4	6				10
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>24</b>				
<b>Total Preguntas</b>						<b>60</b>
Acumulado	Excelente	Buena				
Porcentaje Satisfacción Acumulado	60	40				

Se aplicaron Diez (10) encuestas en los procesos auditores desarrollados en el mes de abril, en la que se hizo seis (06) preguntas con cinco (05) opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, con el resultado reflejado, presentados una opción de mejora del 40% a pesar de tener una calificación general favorable.

#### Proyecto Contraloría Escolar.

En las ceremonias de posesión realizadas en la isla de San Andrés y en Providencia se aplicaron veintiocho (28) encuestas con las siguientes preguntas:

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

De las 112 preguntas realizadas 104 contestaron positivamente y 8 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 93% y 7% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
28	112	104	8
Satisfacción		93%	
Oportunidad de Mejora			7%

### 4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

De las jornadas de posesión de los contralores, en desarrollo del proyecto de contraloría escolar, surgieron las siguientes inquietudes o proposiciones:

- Que la próxima reunión se pueda llevar a cabo en un recinto más grande.

*“Control fiscal participativo e Imparcial”*





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

- Que el espacio sea más grande.
- Llevar un liderazgo y una buena y eficiente trabajo para cuidar todas nuestras instituciones.
- El lugar fue agradable y cómodo a todos los estudiantes nos gustó.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE  
Profesional Especializado

*"Control fiscal participativo e Imparcial"*

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

