



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Recibido  
 Fecha: 5 JUL 2016  
 5:20 PM

San Andrés Isla, Julio 05 de 2016.  
DAPC-033-16

**Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 006 -16 a Junio 30 de 2016.**

**1. Auditorias**

**1.1 Auditorias Regulares.**

A la 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 catorce (14) informes definitivos de auditorías regulares a las Instituciones Educativas Técnico Industrial, Antonia Santos –INEDAS, Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School, de la Sagrada Familia, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Junín y María inmaculada, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina, Asamblea Departamental y Aguas de San Andrés.

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	ND
I.E Brooks Hill Bilingual School	1		4	-	-	-	-	-	-	Adversa Negativa	05-05-16	X
I.E de la Sagrada Familia	1		4	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad	05-05-16	X
I.E Flowers Hill Bilingual School	1		9	-	-	-	-	-	-	Con Salvedad	14-05-16	X
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>106.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>			

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

**1.2 Auditoria Exprés.**

Se desarrolló auditoria exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-16-004.

Entidad	Hallazgo u Observaciones							Fecha Comunicación Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción
	A	F	Valor	D	P	S	O		
Gobernación	1	-	-	-	-	-	-	23-05-16	X

5/7/2016  
 Arroyo Rosal  
 5/7/2016

“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





### 1.3 Auditorías Especiales

En desarrollo se encuentran las siguientes Auditorías Especiales:

1. Seguimiento Ingresos Impuesto Alumbrado Público y Aplicación Alcaldía y Gobernación.
2. Ejecución y Cumplimiento de Objeto Contratos de Obras con Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.
3. Ejecución y Cumplimiento de Objeto Contratos de Adquisición de Bienes con Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.

Fue comunicado Informe Definitivo la auditoría Seguimiento Ingresos Impuesto Alumbrado Público y Aplicación en lo pertinente a la Gobernación y Preliminar de la Alcaldía con los siguientes resultados:

Entidad	Hallazgo u Observaciones							Fecha Comunicación de informe	Encuestas de Satisfacción
	A	F	Valor	D	P	S	O		
Gobernación	3	-	-	-	-	-	-	15-06-16	X
Alcaldía							7	17-06-2016	NA

## 2. Participación Ciudadana.

### 2.1 Denuncias

A Corte junio 30 de 2016, El inventario de denuncias está representado en once (11), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y seis (06) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas ocho (08) 73%; de la vigencia anterior cinco (05) y tres (03) de la actual y siguen en trámite tres (03) 27% de la actual.

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	45	5	62,5	0	0
DENUNCIAS 2016	6	55	3	37,5	3	100
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>			<b>73</b>		<b>27</b>	

#### 2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue tres (03) denuncia en trámite.

##### Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-003	22-01-16	22-07-16	Norman	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Junio 15 de 2016. Quince (15) días sin actuación.
2	D-16-005	20-04-16	20-10-16	Casto	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de mayo 06 de 2016. Un mes y Veinticinco (25) días sin actuación.
3	D-16-006	02-05-16	06-11-16	Edward	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Junio 17 de 2016. Trece (13) días sin actuación.

### 2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MES DE JUNIO VIGENCIA 2016.

En el mes de Junio se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, realizando Capacitaciones a los Contralores y Grupos de Apoyo en las diferentes instituciones Educativas del Departamento

*“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 Auditoría y Participación Ciudadana

LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Institución educativa María Inmaculada	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	01 de Junio de 2016	5
Institución Educativa Junín	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	02 de Junio de 2016	9
Centro Educativo Bomboná	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	03 de Junio de 2016	11
Institución Educativa Bolivariano	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	10 de Junio de 2016	19
Institución Educativa CAJASAI	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	14 de Junio de 2016	12
Institución Educativa First Baptist School	Capacitación a la Contraloría Escolar sobre sus funciones a desarrollar y su plan de trabajo	15 de Junio de 2016	13
Total			69

En estas actividades fueron capacitados cincuenta y cuatro (69) usuarios.

### 3. Medición de la satisfacción del cliente

#### Auditorías

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorías Junio 2016						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es ?	1					1
¿La confiabilidad de los informes son?	1					1
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?	1					1
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?	1					1
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?	1					1
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?	1					1
Total	6					1
Total Preguntas						6
Acumulado	Excelente					
Porcentaje Satisfacción Acumulado	6					

Se aplicó una (01) encuesta en el proceso auditor desarrollados en el mes de junio, 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 100% excelente.

#### Denuncias.

No se aplicó una encuesta, siendo que las denuncias resueltas una fue anónima y la otra la denunciante no quiso notificarse de los resultados, por lo que fue necesario igualmente notificar por aviso.

*"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





### Proyecto Contraloría Escolar.

En las capacitaciones realizadas en la isla de San Andrés y en Providencia se aplicaron cuarenta y siete (47) 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 188 preguntas realizadas 180 contestaron positivamente y 8 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 96% y 4% en oportunidades de mejora.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
47	188	180	8
Satisfacción		96%	
Oportunidad de Mejora			4%

### 4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

De las jornadas de capacitación a las contralorías, en desarrollo del proyecto de contraloría escolar, surgieron las siguientes inquietudes o proposiciones:

- Que estén más atentos al control de la contraloría, que podamos realizar todos nuestros planes.
- Que vuelvan y sigan apoyando nuestros proyectos.
- Hacer más a menudo estas charlas e invitar a los niños de primaria para que aprendan de que trata la contraloría Escolar.
- Quiero que nos visiten y que gracias a sus consejos puede hacer que el colegio cambie y la señora del refrigerio sea más limpia.
- La recomendación que yo les quiero dar es hagamos todo lo que podamos hacer para mejorar la imagen de la institución.
- Sugiero que salgamos a hablar con las personas sobre lo que estamos hablando y recomiendo que tengamos más apoyo en esto.
- No hay sugerencias sigan así y también tengan en cuenta que hay que ayudarnos en lo que quieran que aportemos en el colegio.
- Que necesitamos más apoyo recomiendo que más personas vengan a hablar con nosotros.
- Que vengán más seguido a hacernos acompañamiento.
- Cuando vallamos a hablar con el alcalde vayan con nosotros.

Firma

**HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE**  
Profesional Especializado

