



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Agosto 04 de 2016.
DAPC-038-16

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 007 -16 a Julio 31 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 auditorias 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 |
| TOTAL | 12 | 2 | 75 | 1 | 106.700.000 | - | - | 5 | - | | | | |

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.

[Handwritten signature]
04/08/2016

| 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 |

"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

1.3.1 Resultados

Fue comunicado Informe Definitivo la auditoría Seguimiento Ingresos Impuesto Alumbrado Público y Aplicación a la Gobernación y la Alcaldía Municipio de Providencia 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 | 1 | 22.319.562 | | | | 7 | 11-07-2016 | X |

1.3.1 En Trámite

En desarrollo se encuentran las siguientes Auditorías Especiales:

1. Contratos de Obras Públicas Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.
2. Contratos de Adquisición de Bienes Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte julio 31 de 2016, El inventario de denuncias está representado en trece (13), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y ocho (08) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas nueve (09) 69%; de la vigencia anterior cinco (05) y cuatro (04) de la actual y siguen en trámite cuatro (04) 31% de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE JULIO 2016
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

| CONCEPTO | DENUNCIAS RADICADAS | % Participación | DENUNCIAS RESUELTAS | % Participación | DENUNCIAS EN TRAMITE | % Participación |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| DENUNCIAS 2015 | 5 | 38 | 5 | 55,6 | 0 | 0 |
| DENUNCIAS 2016 | 8 | 62 | 4 | 44,4 | 4 | 100 |
| TOTAL | 13 | 100 | 9 | 100,0 | 4 | 100 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | | | 69 | | 31 | |

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue cuatro (04) denuncia en trámite.

| Vigencia Actual | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| No. | Denuncia N°. | Fecha de recepción | Fecha Límite Legal de Respuesta | Funcionario. | Estado | Observaciones |
| 1 | D-16-005 | 20-04-16 | 20-10-16 | Casto | Análisis y Desarrollo | La última actuación fue de julio 29 de 2016. Dos (02) días sin actuación. |
| 2 | D-16-006 | 02-05-16 | 06-11-16 | Edward | Análisis y Desarrollo | La última actuación fue de Julio 25 de 2016. Seis (06) días sin actuación. |
| 3 | D-16-007 | 18-07-16 | 18-01-17 | Proceso Auditor a convenios | Análisis y Desarrollo | La última actuación fue de Julio 25 de 2016. Seis (06) días sin actuación. |
| 4 | D-16-008 | 19-07-16 | 19-01-17 | Proceso Auditor a convenios. | Análisis y Desarrollo | La última actuación fue de Julio 26 de 2016. Cinco (05) días sin actuación. |

"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





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

En el mes de Julio se realizaron actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, realizando Capacitación al Contralor y Grupos de Apoyo en la institución Educativa de la Sagrada Familia, el día 15 de julio con la asistencia de 18 participantes.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

3.1 Auditorias

| Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorias Julio 2016 | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|---------|------|-------------------|
| | Excelente | Buena | Aceptable | Regular | Mala | Total Encuestados |
| ¿La oportunidad de la vigencia Auditada es? | | 1 | | | | 1 |
| ¿La confiabilidad de los informes es? | | 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 | 3 | 3 | | | | 1 |
| Total Preguntas | | | | | | 6 |
| Acumulado | Excelente | | | | | |
| Porcentaje Satisfacción Acumulado | | 6 | | | | |

Se aplicó una (01) encuesta en el proceso auditor culminados en el mes de julio, en la que se hizo seis (06) preguntas con cinco (05) opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, lo que reflejó 50% de respuesta excelente y 50% con respuesta buena, presentados una opción de mejora del 50%.

3.2 Denuncias.

No se aplicó una encuesta ala denuncia resuelta.

3.3 Proyecto Contraloría Escolar.

En la capacitación realizada se aplicaron doce (12) 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 48 preguntas realizadas 46 contestaron positivamente y 2 Negativamente arrojando un promedio de satisfacción de 96% y 4% en oportunidades de mejora.

| Total encuestas | Cantidad de preguntas | Respuestas | |
|-----------------------|-----------------------|------------|----|
| | | SI | NO |
| 12 | 48 | 46 | 4 |
| Satisfacción | | 96% | |
| Oportunidad de Mejora | | | 4% |

3.4 Sugerencias y Recomendaciones

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

“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

- Falto refrigerio.
- Todo fue muy bien, nos atendieron bien.
- Que tengan más material visual.
- Que mantengan los Barrios Limpios.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

República de Colombia
Contraloría General del Depto. Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

RECIBIDO

Fecha: 04 ABO 2010

RECEPCION

"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: cgsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

