



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

RECIBIDO
- 2 NOV 2016
10:10 AM
Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

San Andrés Isla, Noviembre 02 de 2016.
DAPC-16-059

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 010 -16 a Octubre 31 de 2016.

1. Auditorías

1.1 Auditorías Regulares.

A la Fecha esta es la situación del proceso de auditoría 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 Auditorías 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 Auditoría Expres.

Se desarrolló auditoría expres, impulsado a partir de la Denuncia D-16-004.

[Handwritten Signature]
2/11/2016

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

Y en trámite se encuentra otra iniciado a raíz de la Denuncia D-16-007

“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 Auditorias Especiales

1.3.1 Resultados

Fueron comunicados Informes Definitivos la auditoria Seguimiento Ingresos Impuesto Alumbrado Público y Aplicación, Contratos de obras públicas, contrato de adquisición de Bienes involucrando recursos propios 2015, liquidados o terminados, a la Gobernación y la Alcaldía Municipio de Providencia, Seguimiento a hallazgos Auditoria Regular alcaldía vigencia 2015, con los siguientes resultados:

Objeto de la Auditoria	Entidad	Hallazgo u Observaciones						Fecha Comunicación de informe	Encuestas de Satisfacción
		A	F	Valor	D	P	S		
Ingresos Alumbrado Público y su Aplicación	Gobernación	3	-	-	-	-	-	15-06-16	X
	Alcaldía	7	1	22.319.562	-	-	-	11-07-2016	X
Contratos de Obras Públicas Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación	Gobernación	6	-	-	-	-	-	30-08-2016	X
	Alcaldía	7	1	17.186.260	-	-	-	30-08-2016	ND
Contratos de Adquisición de Bienes Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.	Gobernación	6	1	42.855.804	-	-	-	01-11-2016	-
	Alcaldía	8	4	138.337.450	-	-	-	30-08-2016	x
Seguimiento a hallazgos Auditoria Regular Alcaldía Vigencia 2015.	Alcaldía		4	993.000.000	-	-	-	28-09-2016	ND
Ejecución y cumplimiento de convenios, secretarias de cultura, deportes, y turismo, recursos propios liquidados o terminados gobernación y las recepcionadas a través de Denuncias hasta la fecha	Gobernación	-	-	-	-	-	-	-	:
Sumas		37	11	1.213.699.076	-	-	-		

1.3.2 En Trámite

En desarrollo se encuentra la Auditoria Especial:

1. Ejecución y cumplimiento de convenios, secretarias de cultura, deportes, y turismo, recursos propios liquidados o terminados gobernación y las recepcionadas a través de Denuncias hasta la fecha

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte octubre 31 de 2016, El inventario de denuncias está representado en Veintidós (22), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y diecisiete (17) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas dieciséis (16) 73%; de la vigencia anterior cinco (05) y once (11) de la actual y siguen en trámite seis (06) 27% de la actual.

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	23	5	31	0	0
DENUNCIAS 2016	17	77	11	69	6	100
TOTAL	22	100	16	100	6	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			73		27	

Las tres (03) denuncias resueltas en octubre, fueron por traslados por no competencia a la Procuraduría General de la Nación.

“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: cgdasai@telecom.com.co -contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





2.1.1 Denuncias en Trámite.

Sigue seis (06) denuncia en trámite.

Vigencia Actual

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-16-007	18-07-16	18-01-17	Proceso Auditor exprés	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de octubre 25 de 2016. Seis (06) días sin actuación.
2	D-16-008	19-07-16	19-01-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Julio 26 de 2016. Tres (03) meses y Cinco (05) días sin actuación.
3	D-16-009	29-08-16	28-02-17	José Archbold	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Octubre 04 de 2016. Veintisiete (27) días sin actuación.
4	D-16-012	12-09-16	12-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Octubre 04 de 2016. Veintisiete (27) días sin actuación.
5	D-16-013	20-09-16	20-03-17	Edward Howard	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Octubre 31 de 2016.
6	D-16-014	20-09-16	20-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis Desarrollo y	La última actuación fue de Septiembre 20 de 2016. Un mes y Diez (10) días sin actuación.

A partir de las denuncias N°. D-16-005 y D-16-010, resultaron tres hallazgos administrativos, los tres con connotación disciplinaria y una connotación fiscal por \$24.140.000.

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

En el mes de Octubre se realizaron dos actividades en el proceso una capacitación a veedores programa Adulto Mayor en el municipio de providencia y Santa Catalina, los días 13 y 14 de octubre con la asistencia de 89 participantes, rendición de cuentas de le los Contralores escolares del Departamento el 25 de octubre con 82 participantes.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

3.1 Actividades de Capacitación.

En la capacitación realizada se aplicaron veinte (20) 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 80 preguntas realizadas 80 fueron contestadas positivamente arrojando un promedio de satisfacción de 100%.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
20	80	80	0
Satisfacción		100%	
Oportunidad de Mejora			0%

3.2 Proyecto Contraloría Escolar- Rendición de Cuentas Contralores

En la actividad realizada se aplicaron nueve (09) 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?

“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





¿Piensa que fue atendido de manera oportuna?

De las 36 preguntas realizadas 36 contestaron positivamente arrojando un 100% de satisfacción.

Total encuestas	Cantidad de preguntas	Respuestas	
		SI	NO
9	36	36	0
Satisfacción		100%	
Oportunidad de Mejora			0%

3.4 Sugerencias y Recomendaciones

De las Actividades realizadas, surgieron las siguientes inquietudes o proposiciones:

Capacitación a veedores

- Mi única recomendación sería, sé que estamos en un lugar o perdón en una Isla donde prácticamente solo maneja el idioma creol, pero al igual todos maneja bien también el español hubiese sido más placentero hacer la reunión en español donde todos entenderíamos pudiéramos participar y se hubiese hecho el taller más rápido a que lo dieran en los dos idiomas solo una persona o dos que no entienden el idioma, solo es una opinión, porque dar todo el taller 3 horas hablando y luego recordar que hay una persona a la cual había que repetirle todo. No me parece justo pero bueno todo fue grandioso y pues solo fue eso.
- Que las charlas sean más dinámicas eso de tener un morador todo dormido, la gente también se duerme, recomiendo que sean más dinámicos y oportunos que respeten el horario y tiempo de todos.
- Que esta capacitación sea para todos los trabajadores y administradores de la alcaldía Municipal para un mejor trato a los contratistas.
- Para la próxima sería bueno unos asientos más cómodos, el resto estuvo súper bien, felicitaciones al grupo.
- Que sea anualmente estas capacitaciones y que pueda ser de otros temas.
- Fue muy interesante, aclare muchas dudas, aprendí mucho sobre contratación y finalmente usaron una buena dinámica.
- Volver nuevamente a nuevas capacitación.
- Esta capacitaciones deberían ser más frecuentes en la Isla de Providencia y muy importante tener oficinas de Control en la Isla (procuraduría, Contraloría).

Rendición de Cuentas Contralores

Excelente sería mejor si todos los colegios hubieran participado.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal participativo e Imparcial”

