



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, Enero 12 de 2017.  
DAPC-17-002

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 012 -16 a Diciembre 31 de 2016.

De los tramites realizados en la dependencia de Auditorias y Participación ciudadana en la vigencia 2016, resultaron Ciento Cuarenta y seis (146) Hallazgos Administrativos de los cuales Treinta y Siete (37) tuvieron Connotación Fiscal por valor de Mil Setecientos Cuarenta Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Un (1.740.277.401) pesos, tres (03) con Connotación Disciplinaria y Cinco (05) Sancionatorios.

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>			28-09-2016	
Seguimiento a hallazgos Auditoria Regular Alcaldía Vigencia 2015				4	993.000.000								
<b>SUMAS</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>1.099.700.000</b>								

A= Administrativo  
EC=Estados Contables

F=Fiscal D=Disciplinario

P=Penal S=Sancionarlo O=Observación

*“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: cgd Sai@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

### 1.2 Auditoria Expres.

Se desarrollaron dos (02) auditoria expres, impulsados a partir de las Denuncia D-16-004 y D-16-0007, con los siguientes resultados:

Entidad	HallazgoS							Fecha Comunicación Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción
	A	F	Valor	D	P	S	O		
Gobernación	1	-	-	-	-	-	-	23-05-16	X
Gobernación	7	4	32.635.076	-	-	-	-	21-12-16	X
Sumas	8	4	32.635.076	-	-	-	-		

### 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 Entes de control Político	Encuestas de Satisfacción
		A	F	Valor	D	P	S	O		
Ingresos Alumbrado Público y su Aplicación	Gobernación	3	-	-	-	-	-	-	12-07-2016	X
	Alcaldía	7	1	22.319.562	-	-	-	-	12-07-2016	X
Contratos de Obras Públicas Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación	Gobernación	6	-	-	-	-	-	-	09-12-2016	X
	Alcaldía	7	1	17.186.260	-	-	-	-	09-12-2016	X
Contratos de Adquisición de Bienes Involucrando Recursos Propios 2015, Liquidados o terminados, Alcaldía y Gobernación.	Gobernación	6	1	42.855.804	-	-	-	-	04-11-2016	X
	Alcaldía	8	4	138.337.450	-	-	-	-	09-12-2016	X
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	23	20	363.103.249	-	-	-	-	09-12-2016	X
Sumas		60	27	583.802.325	-	-	-	-		

#### 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.

Habiendo comunicado el informe definitivo, faltando por culminar el proceso de traslado de Hallazgos.

## 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

### 2.1 Denuncias

A Corte diciembre 31 de 2016, El inventario de denuncias está representado en Veintiséis (26), cinco (05) provenientes de la vigencia 2015, y Veintiún (21) de la vigencia actual. De los cuales han sido

*“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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

resueltas veinte (20) 77%; de la vigencia anterior cinco (05) y quince (15) de la actual y siguen en trámite seis (06) 23% de la actual.

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2015	5	19	5	25	0	0
DENUNCIAS 2016	21	81	15	75	6	100
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>			<b>77</b>		<b>23</b>	

**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-16-008	19-07-16	19-01-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de diciembre 09 de 2016. Veintidós (22) días sin actuación.
2	D-16-012	12-09-16	12-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de diciembre 09 de 2016. Veintidós (22) días sin actuación.
3	D-16-013	20-09-16	20-03-17	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Diciembre 16 de 2016. Catorce (14) días sin actuación.
4	D-16-014	20-09-16	20-03-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de diciembre 09 de 2016. Veintidós (22) días sin actuación.
5	D-16-018	04-11-16	04-05-17	Proceso Auditor a convenios.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de diciembre 09 de 2016. Veintidós (22) días sin actuación.
6	D-16-019	08-11-16	08-05-17	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 22 de 2016. Un (01) mes y nueve (09) 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 DICIEMBRE VIGENCIA 2016.**

En el mes de diciembre no se realizaron actividades en el marco de la Participación

**2.3 Acumulados**

Durante la vigencia 2016, las siguientes actividades de interacción con la ciudadanía y los sujetos de control.

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	ASISTENTES
Capacitación a sujetos de control sobre rendición en SIA Observa	1	1	20
Capacitación a veedores	4	4	247
Proyecto de contraloría	27	27	1122
Rendición de Cuenta Contralor	2	2	63
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>1.452</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





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

**MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DICIEMBRE 31 DE 2016.**

**3.1 Auditorias**

Tabulación Encuesta Satisfacción Auditorias Diciembre 2016						
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	Total Encuestados
¿La oportunidad de la vigencia Auditada es?		2				2
¿La confiabilidad de los informes es?			2			2
¿Las auditorías realizadas han contribuido al mejoramiento de su entidad?		2				2
¿El trato proporcionado por nuestros funcionarios es?		2				2
¿El cumplimiento de nuestros funcionarios para atender citas y presentar informes es?		2				2
¿La imagen que usted tiene de la Contraloría Departamental e?		1				2
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>2</b>			<b>2</b>
<b>Total Preguntas</b>						<b>12</b>

  

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable
Porcentaje Satisfacción Acumulado	0	83.3	16.7

Fueron allegado dos (02) encuestas que fueron aplicados en los proceso auditores culminados en el mes de Diciembre, en ellas se hicieron seis (06) preguntas con cinco (05) opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular y Mala, lo que reflejó 83.3% con respuesta buena y 16.7% con respuesta aceptable.

**3.2 SATISFACCION ACUMULADA.**

A la fecha de corte en la vigencia se presentan los siguientes resultados de la evaluación de la satisfacción de las diferentes actividades desarrolladas:

ITEM	Encuestados	Satisfacción
Auditorias	22	94.43
Denuncias	4	89.9
Capacitaciones	67	97.75
Contraloría Escolar	305	95.25
Rendición de Cuentas contralor	30	98
<b>Total</b>	<b>428</b>	<b>Promedio: 95.06</b>

Firma

(Original Firmado)  
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 –contraloria@contraloriasai.gov.co  
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

