



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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 02 de mayo de 2017.
DAPC-17- 062

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 004 -17 a Abril 30 de 2017.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

A la Fecha esta es la situación del proceso de auditoria desarrollado por la dependencia, para evaluar la vigencia 2016, acorde con el PGA-2017, fueron culminados y comunicados Once (11) informes definitivos de auditorias regulares a las Instituciones Educativas Técnico Industrial, Antonia Santos, El Carmelo, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School y La Sagrada Familia y a Aguas de San Andrés, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Asamblea Departamental, de las Catorce (14) auditorias regulares programadas en la vigencia, quedando pendientes y en ejecución las auditorías a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina y las instituciones Junín y María Inmaculada

De los anteriores ejercicios han resultado

Consecutivo	Entidad	Fecha Comunicación Sujeto de Control	
		Preliminar	Final
1	I.E Técnico Industrial		09-03-2017
2	I.E Antonia Santos		15-03-2017
3	I.E El Carmelo		14-03-2017
4	I.E Técnico Departamental Natania		24-03-2017
5	I.E Bolivariano		23-03-2017
6	Gobernación		25-04-2017
7	Asamblea Departamental		25-04-2017
8	Aguas de San Andrés		31-03-2017
9	IE Brooks Hill Bilingual School		25-04-2017
10	IE de la Sagrada Familia		25-04-2017
11	IE Flowers Hill Bilingual School		27-04-2017

recp. de la Contraloría General del Depto. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
RECIBIDO
2 MAY 2017
RECEPCION

Entidad	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones						Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S		O
I.E Técnico Industrial	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
I.E Antonia Santos	1			3	-	-	-	-	-	-	Adversa o Negativa
I.E El Carmelo	1			2	-	-	-	-	-	-	Con Salvedad
I.E Técnico Departamental Natania	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
I.E Bolivariano	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
Aguas de San Andrés	1			0	-	-	-	-	-	-	Sin Salvedad
Gobernación	1			26	6	762.393.800	-	-	-	-	Sin Salvedad
Asamblea Departamental			1	6			-	-	-1	-	Abstención
IE Brooks Hill Bilingual School	1			0							Sin Salvedad
IE de la Sagrada Familia	1			0							Sin Salvedad
IE Flowers Hill Bilingual School	1			0							Sin Salvedad
TOTAL	10		1	37		762.393.800	-	-	-1	0	

A= Administrativo
O=Observación

F=Fiscal D=Disciplinario
EC=Estados Contables

P=Penal S=Sancionarlo

Está en desarrollo auditoria exprés, impulsado a partir de la Denuncia D-17-0002.

Según PGA-2017 aprobado, están por desarrollarse cuatro auditorias Especiales:

Gobernación:

1. Ejecución y Cumplimiento de convenios celebrados con recursos propios liquidados o Terminados Vigencia 2016.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

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. Prescripción por no recaudo de impuesto predial unificado y caducidad en proceso de cobro coactivo, y multas y sanciones pagadas.

Alcaldía Municipio de Providencia

1. Ejecución y Cumplimiento de convenios celebrados con recursos propios liquidados o Terminados Vigencia 2016.
2. Prescripción por no recaudo de impuesto predial unificado y caducidad en proceso de cobro coactivo, y multas y sanciones pagadas.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Actividades

En el mes de febrero se realizaron nueve (09) actividades en el marco del Proyecto Contraloría Escolar, se realizó capacitaciones a los estudiantes de las Instituciones educativas logrando que las Instituciones Educativas inicien el proceso de elección de su Contraloría Escolar de la vigencia 2017.

Consecutivo	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	Nº PARTICIPANTES
1	Institución Educativa Antonia Santos	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	07 de febrero de 2017	140
2	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	7,8,9 de febrero de 2017	184
3	Institución Educativa Técnico Departamental Natania	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	13 de febrero de 2017	84
4	Institución Educativa Técnico Industrial	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	15 de febrero de 2017	228
5	Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	16 de febrero de 2017	84
6	Institución Educativa Junín	Capacitación a los sobre el proyecto contraloría Escolar.	22 de febrero de 2017	128
7	Institución Educativa María Inmaculada	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	23 de febrero de 2017	91
8	Centro Educativo Bomboná	Capacitación a los estudiantes de los grados decimo y undécimo sobre el proyecto contraloría Escolar.	24 de febrero de 2017	18
9	Institución Educativa el Carmelo	Capacitación a los estudiantes sobre el proyecto contraloría Escolar.	27 de febrero de 2017	26
10	Auditorio Walrin Peterson – Gobernación de San Andrés	Rendición de cuentas contralor San Andrés	30 Marzo 2017	67
11	Teatro Midnight Dream	Rendición de cuentas contralor Providencia	31 Marzo 2017	77

En este mes fueron capacitados un total de (983) usuarios y a las audiencias de rendición de cuentas y socialización de plan estratégico asistieron (144) personas para un total de (1127) asistentes.

En Marzo se desarrollaron

Audiencia de Rendición de cuentas y socialización de plan estratégico:

San Andrés, Marzo 30
Providencia, Marzo 31

En el marco del plan de participación ciudadana vigencia 2017, estarían pendientes:





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

1. **Posesión de contralores escolares:**
San Andrés, Abril 07
Providencia Abril 19
2. **Capacitación a Contralores Escolares:**
Providencia, 20 y 21 de Abril.
San Andrés, 24 de Abril a 31 de mayo.
3. **Audiencia de Rendición de cuentas:**
En San Andrés: Junio 09.
Providencia, Junio 16
4. **capacitación a veedores y las diferentes comunidades del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el apoyo de la ESAP conforme al convenio 005 de 2016.**
Fechas por definir.
5. **Rendición de Cuentas Contralorías Escolares:**
San Andrés, Octubre 04.
Providencia, Octubre 06.

2.2 Denuncias

A Corte Abril 30 de 2017, El inventario de denuncias está representado en quince (15), Seis (06) provenientes de la vigencia 2016, y nueve (09) de la vigencia actual. De los cuales han sido resueltas diez (10) 67%; siguen en trámite cinco (05) 33% de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE ABRIL 2017
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2016	6	40	6	60	0	0
DENUNCIAS 2017	9	60	4	40	5	100
TOTAL	15	100	10	100	5	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			67		33	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Segue cinco (05) denuncia en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-17-002	23-01-17	23-07-17	Grupo de Reacción Inmediata	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 27 de 2017. Tres (03) días sin actuación.
2	D-17-004	08-02-17	08-08-17	Grupo Participación Ciudadana	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 21 de 2017. Nueve (09) días sin actuación.
3	D-17-005	09-02-17	09-08-17	Casto - Arne	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de abril 4 de 2017. Veintisiete (27) días sin actuación.
4	D-17-006	14-02-17	14-08-17	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 08 de 2017. Un mes y veintitrés (23) días sin actuación.
5	D-17-009	13-03-17	13-09-17	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Abril 19 de 2017. Once (11) días sin actuación.

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

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

