



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

Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 09 de abril de 2018.
DAPC-18- 026

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 003 -18 a marzo 31 de 2018.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorías y Participación

1. AUDITORIAS

- Se realizó Segunda Modificación al Plan General de Auditoría – PGA 2018, mediante acta 004 de 2018, Comité Directivo y Resolución 071 de 05 de marzo de 2018.
- Fue culminado Auditoría Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
- Culmino Igualmente Auditoría Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía, con los siguientes resultados y Según seguimiento del equipo auditor se estableció un avance del saneamiento contable en la Gobernación, según se refleja en el siguiente cuadro:

ACTIVOS	50%
PASIVOS	80%
PATRIMONIO	30%

Y en la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, se reflejó el siguiente resultado:

ACTIVOS	70%
PASIVOS	100%
PATRIMONIO	60%

En trámite se encuentran Auditoría Regular a la Gobernación y Especiales Análisis a crisis hospitalaria y la Salud en el Departamento, y Financiera a Gobernación, Alcaldía y Aguas de San Andrés S.A. ESP.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte marzo 31 de 2018, El inventario de denuncias está representado en siete (07), tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y cuatro (04) de la actual. De los cuales han sido resueltas tres (03) de la vigencia anterior 43% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523; siguen en trámite cuatro (04) 57%. Todas de la vigencia actual de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE MARZO 2018
Cuadro No. 1 DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	43	3	100	0	0
DENUNCIAS 2018	4	57	0	0	4	100
TOTAL		100	3	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			43		57	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Segue Cuatro (04) denuncias en trámite.

Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0001	01-02-18	01-08-18	Arne Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 01 de 2018. Un (01) mes y Veintisiete días (27) días sin actuación.
2	D-18-0002	09-02-18	09-08-18	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Marzo 22 de 2018. Catorce días (14) días sin actuación.
3	D-18-0003	26-02-18	26-08-18	Arne- Proceso auditor.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de febrero 26 de 2018. Un (01) mes y Dos (02) días sin actuación.
4	D-18-0004	01-03-18	01-09-18	Mcbride-Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de marzo 23 de 2018. Ocho (08) días sin actuación.

"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



Recibido 09 ABR 2018
 5:45 PM
 Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana
 Contraloría General del Depto. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina



2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018

2.2.1 Contraloría Escolar

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de marzo de 2018, se realizó capacitación a los estudiantes de las instituciones educativas de la Sagrada Familia y Técnico Industrial en el tema de estructura del Estado Colombiano, control fiscal y social a la gestión pública, mecanismos de participación ciudadana.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Capacitación a los estudiantes en el tema de estructura del Estado Colombiano, control fiscal y social a la gestión pública, mecanismos de participación ciudadana.	Institución Educativa Técnico Industrial	Marzo de 2018	135
Capacitación a los estudiantes en el tema de estructura del Estado Colombiano.	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Marzo de 2018	141

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Jornada de capacitación dirigida a los docentes de áreas de sociales de la institución educativa de la Sagrada Familia para la socialización del proyecto Contraloría Escolar 2018.	Institución Educativa de la Sagrada Familia	03 de marzo de 2018	17
Capacitación sobre la ley 1622 de 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil.	Auditorio CAJASAI en San Andrés Isla	14 de marzo de 2018	16
Capacitación sobre la ley 1622 de 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil.	Auditorio Casa de la Cultura – Santa Isabel, Providencia y Santa Catalina, islas	15 de marzo de 2018	35

2.2.2 Rendición de Cuentas.

De otra parte se llevó a cabo en el Departamento Archipiélago dos (2) rendiciones de cuentas vigencia fiscal 2017, una en San Andrés isla y otra en el municipio de Providencia y Santa Catalina Así:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Rendición de Cuentas en San Andrés isla	Auditorio Wallwin Peterson de la Gobernación Departamental	20 de marzo de 2018	13
Rendición de Cuentas en Providencia y Santa Catalina, islas	Auditorio Casa de la Cultura	22 de marzo de 2018	17

2.2.3 Capacitación a la Comunidad.

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza diplomado en “Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general, en el municipio de Providencia y Santa Catalina, islas.

“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





ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en "Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública".	Auditorio de la Casa de la Cultura	06, 07 y 08 de marzo de 2018	54

En este mes fueron capacitados un total de (428) usuarios.

3. Medición de la satisfacción.

3.1 Rendición de Cuentas Contralor y presentación de plan estratégico

En este evento llevado a cabo en marzo 20 y 22 en la se realizaron encuestas con las siguientes preguntas:

1. ¿Considera que los temas expuestos en el evento fueron tratados de forma?
2. ¿Considera que los resultados presentados por parte de la entidad fueron?
3. ¿Las inquietudes que presento dentro de los términos estipulados en el evento recibieron una respuesta?
4. ¿Considera que la metodología del evento se desarrolló de manera?
5. ¿Cómo califica el trato del equipo de trabajo que manejó el evento?

3.1.1 SAN ANDRÉS

Se evaluó la encuesta realizada a cinco (05) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente, lo que reflejó 76% de respuesta excelente, 24% con respuesta buena, considerado como satisfacción promedio de 100%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Porcentaje Satisfacción Acumulado	76	24	0	0

3.1.2 PROVIDENCIA

Se evaluó la encuesta realizada a cinco (05) personas, en la que se hizo cinco (05) preguntas con cuatro (04) opciones de respuestas Excelente, Buena, Regular, Deficiente, lo que reflejó 100% de respuesta excelente, considerado como satisfacción promedio de 100%.

Acumulado	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0	0	0

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

