



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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

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

13 JUN 2018
RECEPCION
11:30 AM

San Andrés Isla, 13 de junio de 2018.
DAPC-18- 034.

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 005 -18 a mayo 31 de 2018.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

A la fecha se han culminado:

- Auditoria Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
- Auditoria Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía.
- Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Especial Financiera a Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, y Aguas de San Andrés S.A. ESP.
- Auditoria Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
- Auditoria Regular a la Asamblea Departamental.

De los anteriores ejercicios han resultado:

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación	
			Sujeto de Control	Ente de control Político
			Final	
1	Alcaldía	Auditoria Exprés Obra Inconclusa	14-03-18	05-04-18
2	Gobernación	Auditoria Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
3	Alcaldía	Auditoria Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
4	Gobernación	Auditoria Especial Financiera.	15-05-18	08-06-18
5	Alcaldía	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
6	Aguas de San Andrés	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
	Gobernación	Auditoria Especial Red Hospitalaria	16-05-18	08-06-18
7	Alcaldía	Auditoria Regular.	22-05-18	08-06-18
8	Gobernación	Auditoria Regular.	09-05-18	08-06-18
9	Asamblea Departamental	Auditoria Regular.	07-06-18	08-06-18

Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones							Opinión E C	
	SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O		
Auditoria Exprés Obra Inconclusa Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Saneamiento Contable Gobernación	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Saneamiento Contable Alcaldía	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Especial Financiera Gobernación	NA	NA	NA	3	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Financiera Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0	0	1	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Especial Financiera Aguas de San Andrés.	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Especial Red Hospitalaria Gobernación.	NA	NA	NA	5	1	226.245.067	0	0	0	0	0	NA
Auditoria Regular Alcaldía.	X			3	0	0	0	0	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Regular Gobernación.		X		2	0	0	0	0	1	0	0	Sin Salvedades
Auditoria Regular Asamblea Departamental	X			7	1	24.849.586	0	0	0	0	0	Adversa o Negativa.
TOTAL	2	1	0	27	2	251.094.653	1	0	1	0	0	

A= Administrativo F=Fiscal D=Disciplinario P=Penal S=Sancionarlo O=Observación
EC=Estados Contables NA= No Aplica

"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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana

Auditoría saneamiento contable Alcaldía reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
FINANCIERO	GESTION CONBLE	ACTIVOS	70%	70%
		PASIVOS	100%	100%
		PATRIMONIO	70%	60%

Auditoría saneamiento contable Gobernación reflejo el siguiente resultado:

FACTORES	VARIABLES	% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE (AUTOCALIFICACION) ENTIDAD AUDITADA.		% DE AVANCE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE VERIFICACION EQUIPO AUDITOR
FINANCIERO	GESTION CONBLE	ACTIVOS	40%	50%
		PASIVOS	80%	80%
		PATRIMONIO	40%	30%

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte abril 30 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Catorce (14), tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y once (11) de la actual. De los cuales han sido resueltas diez (10) 71%: tres de la vigencia anterior 21% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y siete (07) 79% de la vigencia actual; siguen en trámite cuatro (04) 29%. Todas de la vigencia actual de la actual.

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

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	21	3	30	0	0
DENUNCIAS 2018	11	79	7	70	4	100
TOTAL	14	100	10	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			71		29	

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. Tres (03) meses y Veintisiete días (27) 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. Tres (02) meses y Dos (02) días sin actuación.
3	D-18-0004	01-03-18	01-09-18	Mcbride-Proceso Auditor	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de mayo 25 de 2018. Seis (06) días sin actuación.
4	D-18-0011	23-05-18	23-11-18	Sin Asignar		La última actuación fue de mayo 25 de 2018. Solicitando ampliación de la denuncia, Seis (06) días sin actuación

RESULTADOS EN TRAMITE DE DENUNCIAS.

ENTIDAD	N°. DENUNCIA						
		A	F	VALOR	D	P	S
Gobernación	D-17-0014	1	1	31.244.523	0	0	0

"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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





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

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de mayo de 2018, se ejecutaron actividades de capacitación/formación sobre los temas de Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal a la Gestión Pública con los estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º de las instituciones educativas de la Sagrada Familia y Técnico Industrial

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Capacitación a los estudiantes en el tema Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal a la Gestión Pública.	Institución Educativa de la Sagrada Familia	Mayo de 2018	143
Capacitación a los estudiantes en el tema Estructura/Organización del Estado Colombiano, Control Fiscal a la Gestión Pública.	Institución Educativa Técnico Industrial	Mayo de 2018	135

Se programaron dos (2) jornadas (una en cada Institución Educativa) para el día 18 de mayo de 2018: Seminario-Taller "Participación Ciudadana y Control Social", con el apoyo del Ministerio del Interior-Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana, orientado a los jóvenes de las instituciones educativas beneficiaria del proyecto.

Asistencia:

Primera Jornada: Sesenta y seis (66) estudiantes de los grados 11 A y 11C de la IE Sagrada Familia.

Segunda Jornada: Cincuenta y Seis (56) estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º de la IE Técnico Industrial.

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.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en "Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública".	Auditorio de la Casa de la Cultura	29 de mayo de 2018	34

En este mes fueron capacitados un total de (312) usuarios.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

3.1 Proceso Auditor

Se evaluó la encuesta realizada a tres (03) sujetos de control, en la que se hizo cuatro (04) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI o NO, lo que reflejó 75% de respuesta SI, y NO 25% como opción de mejora, indicándose que se requirió la información en sitio a través de visita, no fue previamente solicitado.

Auditoría Especial financiera Gobernación, Auditoría Especial financiera Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., Auditoría Especial Financiera a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.

Acumulado	SI	NO
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	0

Estas fueron las preguntas de la encuesta.

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

1. ¿La contraloría informó con anticipación la realización del Proceso Auditor en su entidad?
2. ¿El equipo auditor solicitó la documentación pertinente de manera previa?
3. ¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo comunicación con las personas de la entidad?
4. ¿La gestión realizada por la Contraloría General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?

4. PLANES DE MEJORAMIENTO

1. Auditoria Especial financiera Gobernación, Suscrito el 22 de mayo de 2018.
2. Auditoria Especial financiera a la alcaldía municipio de Providencia y Santa Catalina, Suscrito el 24 de mayo de 2018.
3. Auditoria Especial financiera Aguas de San Andrés S.A. E.S.P, Suscrito el 24 de mayo de 2018.

5. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL.

1. Se considera beneficio al control fiscal el cumplimiento parcial al plan de mejoramiento de un 85.71% lo cual ha conllevado a la mejora de la gestión de la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
2. Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento parcial al plan de mejoramiento de 50% lo cual ha conllevado a la mejora de la gestión Asamblea Departamental.
3. Se considera como beneficio al control fiscal el cumplimiento parcial al plan de mejoramiento de un 55.4% lo cual ha conllevado a la mejora de la gestión del Gobernación del Departamento Archipiélago.

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: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

