



**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 Auditoria y Participación Ciudadana

Auditoria 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% |
| | | | | |

Auditoria 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.

Sigue 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

