



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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

San Andrés Isla, 06 de diciembre 2018.
DAPC-18- 078

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 011 -18 a noviembre 30 de 2018.

De los trámites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

AUDITORIAS DESARROLLADAS A NOVIEMBRE 30

Culminados a la fecha

1. Auditoria Exprés sobre obra inconclusa en andén en el sector de la montaña, providencia isla.
2. Auditoria Especial a Saneamiento contable Gobernación y Alcaldía.
3. Especiales Análisis a Crisis Hospitalaria Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4. 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.
5. Auditoria Regular a la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
6. Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina
7. Auditoria Regular a la Asamblea Departamental.
8. Auditoría Especial Convenios Gobernación
9. Auditoría Especial Contratos Gobernación
10. Auditoria Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva
11. Auditoría Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
12. Auditoría Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina
13. Auditoría Especial a Alumbrado Público a la Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina

En Desarrollo

1. Auditoría Especial a Alumbrado Público Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
2. Auditoria Exprés Evaluación de la Gestión desarrollada en la ejecución del **Contrato 1108 -2017 FUND CENTURY -Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina**, cuyo objeto es Prestar sus servicios de apoyo logístico para la realización de eventos, Talleres, Seminarios, convocatorias personalizadas, promoción, sensibilización, capacitaciones, entre otros en la isla de San Andrés y Providencia, para determinar posibles detrimentos al patrimonio público territorial.

De los anteriores ejercicios han resultado:
Cuadro N°. 1 Resultados del ejercicio auditor

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
	Alcaldía	Auditoria Especial Saneamiento Contable	22-03-18	05-04-18
3	Gobernación	Auditoria Especial Financiera.	15-05-18	08-06-18
	Alcaldía	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
	Aguas de San Andrés	Auditoria Especial Financiera	15-05-18	08-06-18
4	Gobernación	Auditoria Especial Red Hospitalaria	16-05-18	08-06-18
5	Alcaldía	Auditoria Regular.	22-05-18	08-06-18
6	Gobernación	Auditoria Regular.	09-05-18	08-06-18
7	Asamblea Departamental	Auditoria Regular.	07-06-18	08-06-18
8	Gobernación	Auditoria Especial a Convenios	12-09-18	19-09-18
9	Gobernación	Auditoria Especial a Contratos	13-09-18	19-09-18
10	Aguas de San Andrés-Proactiva	Auditoria Especial a Servicios públicos	13-09-18	19-09-18
11	Alcaldía	Auditoria Especial Convenios Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina	08-11-18	
12	Alcaldía	Auditoria Especial Contratos Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina	08-11-18	
13	Alcaldía	Auditoria Especial alumbrado público Alcaldía Municipio de Providencia y Santa catalina	08-11-18	

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





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

Dependencia de Auditoria y Participación Ciudadana

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	1	0	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.	1			3	0	0	0	0	0	0	0	Con Salvedades
Auditoria Regular Gobernación.		1		2	0	0	0	0	1	0	0	Sin Salvedades

Auditoria Regular Asamblea Departamental	1			7	1	24.849.586	0	0	0	0	0	Adversa o Negativa.
Auditoría Especial Convenios Gobernación	NA	NA	NA	10	2	176.975.150			1			NA
Auditoría Especial Contratos Gobernación	NA	NA	NA	21	4	2.222.056.750			2			NA
Auditoria Especial Servicio Público – Aguas de San Andrés- Proactiva	NA	NA	NA	1	0	0			0			NA
Auditoría Especial Convenios Alcaldía.	NA	NA	NA	4	0	0	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Contratos Alcaldía.	NA	NA	NA	3	1	160.500.000	0	0	0	0	0	NA
Auditoría Especial Alumbrado Público Alcaldía.	NA	NA	NA	6	0	0	0	0	0	0	0	NA
TOTAL	2	1	NA	72	9	2.810.626.553	1	0	4	0	0	

A= Administrativo
O=Observación

F=Fiscal D=Disciplinario
EC=Estados Contables

P=Penal S=Sancionarlo
NA= No Aplica

Auditoria saneamiento contable Alcaldía reflejo el siguiente resultado:

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

Auditoria saneamiento contable Gobernación reflejo el siguiente resultado:

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

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla





2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.1 Denuncias

A Corte Noviembre 30 de 2018, El inventario de denuncias está representado en Treinta (30): Tres (03) provenientes de la vigencia 2017 y veinte y siete (27) de la actual.

De los cuales han sido resueltas Veintiuno (21) 70%: tres (03) de la vigencia anterior 14% reflejando un hallazgo con connotación fiscal por valor de 31.244.523 y dieciocho (18) 86% de la vigencia actual; siguen en trámite nueve (09) 30%, Todas de la vigencia actual de la actual.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2018
Cuadro No. 2. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2017	3	10	3	14	0	0
DENUNCIAS 2018	27	90	18	86	9	100
TOTAL	30	100	21	100	9	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			70		30	

2.2.1 Denuncias en Trámite.

Siguen nueve (09) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 3. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-18-0012	13-06-18	13-12-18	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 15 de 2018, tres (03) meses Dieciséis (16) días sin actuación.
2	D-18-0013	20-06-18	20-12-18	Proceso Auditor Convenios Gobernación	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de noviembre 04 de 2018. Veinticuatro (24) días sin actuación.
3	D-18-0014	06-07-18	06-01-19	Arne Britton González y Norman ballestas Pedroza	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de agosto 17 de 2018. Tres (03) meses y Catorce (14) días sin actuación.
4	D-18-0018	17-09-18	17-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía.	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Septiembre 28 de 2018. Dos (02) meses y Tres (03) días sin actuación.
5	D-18-0019	18-09-18	18-03-19	Proceso Auditor Convenios Alcaldía	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de septiembre 28 de 2018. Dos (02) meses y Tres (03) días sin actuación.
6	D-18-0023	30-10-18	30-04-19	Mcbride Pomare	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de octubre 31 de 2018, un mes sin actuación.
7	D-18-0025	23-11-18	23-05-18	Hamilton Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 28 de 2018, aviso Solicitud de Ampliación
8	D-18-0026	23-11-18	23-05-18	Hamilton Britton	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 28 de 2018, Aviso Acuso Recibo y Archivo
9	D-18-0027	29-11-18	29-05-18	José Archbold	Análisis y Desarrollo	La última actuación fue de Noviembre 29 de 2018, Formato Recepción.

Cuadro N°. 4. RESULTADOS EN TRAMITE DE DENUNCIAS.

ENTIDAD	N°. DENUNCIA	VALOR					
		A	F	D	P	S	
Gobernación	D-17-0014	1	1	31.244.523	0	0	0
Alcaldía	D-17-0001	1	0	0	0	0	0
Gobernación	D-18-0004	1	0	0	0	0	0

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

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza en San Andrés Isla, diplomado en “Gerencia Estatal”, dirigido a los Grupos organizados, veedores ciudadanos y comunidad en general.





ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Diplomado en "Gerencia Estatal" Seminario Estrategias Gerenciales y su aplicación Estatal.	Auditorio de CAJASAI	6 Y 7 de noviembre de 2018	63

La Contraloría General del Departamento, en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, realiza diplomado en "Gerencia de Proyectos Estatales", 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 "Proyectos de Inversión Estatal" Seminarios – Metodología MGA para proyectos de inversión Estatal y Gestión de Proyectos de Inversión Estatal.	Punto vive Digital del sector de la Montaña	21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2018	23

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Seminario Taller "Liderazgo Y Control Social para el Fortalecimiento del Control Fiscal".	IE TÉCNICO INDUSTRIAL Salón Hamlet de CAJASAI	26, 27 Y 28 de noviembre de 2018	210

En este mes fueron capacitados un total de (296) usuarios.

3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

3.3. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

Capacitación a la Ciudadanía

Isla de Providencia.

Se evaluaron 39 encuestas con 14 preguntas a la actividad de **seminario taller equidad, genero, participación ciudadana y control social**, realizado en el municipio de Providencia y en la isla de San Andrés, cuyo rango de calificación es de uno (1) a cinco (5). **Califique de uno a cinco así: Malo (1), Regular (2), Aceptable (3), Bueno (4) y Excelente (5) o N.A. si no aplica el concepto.**

Y se colocó N.C para las preguntas no contestadas, aunque no establecida en el rango para armonizar la evaluación y análisis.

Lo que reflejó 81.9% de respuesta excelente y 15.2% con respuesta buena y 2.9% como opción de mejora.

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N:C	Total
Porcentaje Satisfacción Acumulado	81,9	15,2	2,20	0,3663	0	0,3663	100

Isla de San Andrés

- Actividades de capacitación **liderazgo y control social para el fortalecimiento del control fiscal** 26, 27,28 noviembre 2018, en la isla de San Andrés, se evaluaron 50 encuestas realizadas.

Se reflejó 45,7% de respuesta excelente, 43% con respuesta buena y opción de mejora 11,3%.

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C	Total
Porcentaje Satisfacción Acumulado	45,7	43,0	8,00	0,71	0,43	0,43	1,71	100





Las siguientes fueron las preguntas de la encuesta:

1. LOGISTICA
Salón de clase para el desarrollo del evento
Ayudas audiovisuales utilizadas
2. ORGANIZACIÓN
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.
Días y hora de realización del evento de capacitación
Selección del docente y el contenido de la Capacitación
3. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN
Metodología empleada en el proceso
Contenido de la capacitación
4. DOCENTE Y/O CAPACITADOR
Dominio del Tema
Orden de la presentación
Claridad de la presentación
Material didáctico utilizado
Aclaración de dudas
Puntualidad
Manejo del Tiempo

Liderazgo y control social para el fortalecimiento del control fiscal

- **Si calificó como REGULAR o MALO, colabórenos explicando sus razones:**
 1. Presentación de Diapositivas.
 2. Bueno, muy bien las clases y muy buena reflexión.
 3. Poco Material didáctico, pero no evito que la capacitación se desarrollara en óptimas condiciones.
 4. No inicio a las 2.00.
 5. Faltan Audiovisuales.
 6. Material didáctico más abreviado.

- **En qué otros temas le interesaría capacitarse?**
 1. Temas Administrativas Públicas.
 2. Administrativas, Seguridad y Riesgo Laboral.
 3. Gestión Contable y pública. Diferentes Temas en el Área de Control Fiscal.
 4. En atención al Cliente.
 5. Delitos Contra la Administración Pública.
 6. Manejo de las energías, manejo de la paciencia.
 7. Auditoria.
 8. Control de la Ira y Autoestima.
 9. Contratación pública SECOP II.
 10. Tolerancia, Control en público.
 11. Atención al Cliente.
 12. Manejo del Stress Post-Traumático.
 13. Como ser un buen servidor público, desde el cargo que ejerzo.
 14. Todos serian buenos.
 15. Constitución Política y Gestión Administrativa.

CAPACITACION A PROGRAMA DE CONTRALORIA ESCOLAR

Se evaluaron las veintisiete (27) encuestas realizadas en la actividades de capacitación en liderazgo y control social para el fortalecimiento del control fiscal 26, 27 noviembre 2018, en la que se hizo cinco (05) preguntas con dos (02) opciones de respuestas SI, NO, NO APLICA (N.A) y se registraron las preguntas no contestadas como N.C, lo que reflejó 97,8% de respuesta SI y opción de mejora 2,2%.

Acumulado	SI	NO	N.A	N:C		
Porcentaje Satisfacción Acumulado	97,8	2,2	0,00	0,00		100,0





Las siguientes fueron las preguntas de la encuesta:

- ¿La capacitación fue de comprensión clara?
- ¿El instructor fue claro en su exposición?
- ¿Cree usted que la capacitación sirve para el fortalecimiento de la comunidad Educativa?
- ¿La Capacitación le ayudo a resolver sus inquietudes?
- ¿Recibió un trato agradable del equipo de trabajo?

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1. "Que a los jóvenes de ahora necesitan estas charlas más a menudo."

Firma

HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

