



San Andrés Isla, 09 de agosto de 2019.
DAPC-19- 034

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 007 a julio 31 de 2019.

De los tramites realizados en la Dependencia de Auditorias y Participación

1. AUDITORIAS

- Elaborado y Aprobado el Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 001 de 2019, Comité Directivo y Resolución 008 de 14 de enero de 2019.
- Se proyectaron memorando de asignación para el desarrollo de los procesos auditores de la vigencia y se sometieron a la aprobación del contralor mediante su firma.
- Se realizó Modificación al Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 002 de 2019, Comité Directivo y Resolución 090 de 13 marzo de 2019.
- Se realizó 2º Modificación al Plan General de Auditoria – PGA 2019, mediante acta 003 de 2019, Comité Directivo y Resolución 157 de 21 mayo de 2019.
- Se realiza 3ª. Modificación del Plan General de Auditoria -PGA 2019, mediante acta 004 de 2019, Comité Directivo y Resolución 183 de 12 de junio de 2019.

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A JULIO 31

A la fecha se han culminado:

- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Industrial.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Antonia Santos.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa El Carmelo.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Técnico Departamental Natania.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Bolivariano.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Junín.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa María Inmaculada.
- Auditoria Regular Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa de la Sagrada Familia.
- Auditoria Regular a la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School.
- Auditoria Regular Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Auditoria Regular a Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.

En Desarrollo se encuentran:

- Auditoria Exprés Evaluación Saldos Bancarios e Inversión Plan de Desarrollo vigencias 2016, 2017, 2018.
- Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones presidenciales y del congreso pasados y las locales actuales en desarrollo y de planes de mejoramiento suscritos por la gobernación y alcaldía con la Contraloría Departamental y con control Interno de la Entidad Territoriales Alcaldía.
- Auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.

Pendientes por Desarrollar:

Auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

De los anteriores ejercicios han resultado:

N°.	Entidad	Asunto	Fecha Comunicación		Entrega de Expedientes			
			Sujeto de Control	Ente de control Político	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final			SI	NO	Observaciones
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	Mcbride
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19	X		
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	07-03-19	05-04-19	05-04-19		07-06-19	JOSE
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	19-03-19	05-04-19	24-04-19		13-06-19	Mcbride
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	18-03-19	05-04-19	23-04-19	X		
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	28-03-19	05-04-19	03-05-19		07-06-19	JOSE
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	27-03-19	05-04-19	02-05-19		07-06-19	Mcbride
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	02-04-19	05-04-19	08-05-19	X		
	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	27-03-19	05-04-19	02-05-19	X		
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	11-04-19	24-04-19	17-05-19	X		
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	03-04-19	05-04-19	09-05-19		13-06-19	Mcbride
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	10-04-19	24-04-19	16-05-19	X		
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	13-05-19	20-05-19	11-06-19		X	JOSE
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	08-05-19	20-05-19	06-06-19	X		
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	02-05-19	20-05-19	30-05-19		26-06-19	Norman
	Denuncia D-19-0027	Tramite Denuncia	29-05-19		28-06-19		X	JOSE
	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	26-06-2019		25-07-2019		N.A	Mcbride

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento			Hallazgo u Observaciones								Opinión E C	
			SI	NO	Abstención	A	F	Valor	D	P	S	O			
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
8	Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina	Auditoria Regular	X			1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
12	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular		X		10	1	100.000.000	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	X			2	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	
14	Aguas de San Andrés S.A, E.S.P.	Auditoria Regular	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades	

“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





3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte julio 31 de 2019, El inventario de denuncias está representado en Veintiuno (21), cinco (05) provenientes de vigencia 2018 y dieciséis (16) de la actual.

De los cuales ha sido resueltas dieciocho (18) 86%: Cinco (05) de la vigencia anterior y Trece (13) de la actual; siguen en trámite tres (03) 14% de la actual.

De estos resultado de la denuncia 19-0001 un (01) Hallazgo Administrativo con Connotación Fiscal por presunto detrimento al patrimonio público valorado en \$680.992.718.68 y de la denuncia D-18-0027 dos (02) Hallazgos Administrativos sin otra connotación y de la denuncia D-18-030 Tres (03) Hallazgos Administrativos y dos con Connotación Fiscal por valor de \$714.429.563.

REPORTE DE ESTADO DE DENUNCIAS A CORTE 31 DE JULIO 2019
Cuadro No. 1. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	24	5	28	0	0
DENUNCIAS 2019	16	76	13	72	3	100
TOTAL	21	100	18	100	3	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			86		14	

2.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen dos (02) denuncias en trámite.

Cuadro N°. 2. Denuncias en trámite.

No.	Denuncia N°.	Fecha de recepción	Fecha Límite Legal de Respuesta	Funcionario.	Estado	Observaciones
1	D-19-0012	18-06-19	18-12-19	Norman Ballestas	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Julio 30 de 2019. Un (01) Día sin Actuación.
2	D-19-0013	04-07-19	04-01-20	Tracy Lever	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Julio 15 de 2019. Dos (02) Días sin Actuación.
3	D-19-0014	04-07-19	04-01-20	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Julio 15 de 2019. Dieciséis (16) Días sin Actuación.

2.2. Actividades de Participación Ciudadana

INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019

PROYECTO CONTRALORÍA ESCOLAR

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de julio de 2019, se dio comienzo a las capacitaciones en desarrollo de la actividad de Apoyar, Capacitar y Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública, de esta forma se realizará capacitación a siete grupos de estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo, de las jornadas mañana y tarde de la Institución Educativa Bolivariano; y seis grupos de los grados Noveno y Décimo de la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School, así:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	Nº PARTICIPANTES
Apoyar, Capacitar y Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública	IE Bolivariano	31 de julio de 2019	28
Apoyar, Capacitar y Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública	IE Brooks Hill Bilingual School	29 al 31 de julio de 2019	244

En este mes fueron capacitados un total de (272) estudiantes dentro del proyecto de Contralorías Escolares.

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





3. Medición de la satisfacción.

3.1 Denuncias

En desarrollo del trámite de denuncias fue respondida una (01) encuestas resultante de la D-18-0030 La cual consta de cuatro (04) preguntas Con dos opciones de respuestas, Si ó No. Las preguntas son:

Requisitos	SI	NO
1.¿La Contraloria informó con anticipación la realización del proceso auditor en su entidad?	1	
2.¿el equipo auditor solicito la documentación pertinente de manera previa?	1	
3.¿El equipo auditor fue respetuoso y mantuvo buena comunicación con las personas de la entidad?	1	
4.¿La gestión realizada por la Contraloria General del Departamento por medio de sus procesos auditores genera beneficios y mejoramiento continuo para la entidad?	1	
TOTAL	4	

Lo resultados de la evaluación de la encuesta refleja 100% de Satisfacción.

Acumulado	SI	NO
	4	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	100	

4. Acciones de mejora

En aras de corregir las deficiencias denotadas respecto al Salón en actividades de Participación anteriores, como son la falta de sillas para zurdos, el micrófono para mejorar la alocución, y el aire acondicionado deficiente. Se buscó salones en mejores condiciones como son el Auditorio Walrin Peterson de la Gobernación y el Auditorio de la Casa de la casa de la cultura imágenes que se reflejan abajo correspondientes a la actividad desarrollada los días 05 y 06 de Agosto de 2019, foro: Control Fiscal, Cultura de la legalidad y la Ética del Servidor Público.



Firma

(Original firmado)
HAMILTON ANTONIO BRITTON BOWIE
Profesional Especializado

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”

