



San Andrés Isla, 07 de Octubre de 2019.
DAPC-19- 0041

Informe de Seguimiento a Actividades DAPC N°. 19- 009 a septiembre 30 de 2019.

De los trámites 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 194 20 de junio de 2019,

2. AUDITORIAS DESARROLLADAS A SEPTIEMBRE 30

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.
- 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 alcaldía con la Contraloria Departamental y con control Interno de la Entidad Territoriales Alcaldía.
- Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y santa Catalina.
- Auditoria Especial a Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con Recursos Propios vigencia 2018.

En Desarrollo se encuentran:

- Auditoria Exprés sobre procesos contractuales en la secretaria de Deporte Gobernación 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	Fecha Limite de Entrega	Entregado en termino		
			Final	Político		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		28-08-19	JOSE
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	08-05-19	20-05-19	06-06-19	X	28-08-19	Mcbride
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-18-0027	Tramite Denuncia	29-05-19		28-06-19		06-09-19	JOSE
	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	26-06-19		25-07-19		23-09-19	Mcbride
	Evaluación Saldos Bancarios Gobernación y alcaldía.	Auditoria Exprés	17-09-19		16-10-19		En termino	
	Evaluación cumplimiento Ley de garantías y planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía	Auditoria Exprés	16-09-19		15-10-19		En termino	
	Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación	Auditoria Exprés	01-10-19		30-10-19		En termino	
	Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación	Auditoria Especial	01-10-19		30-10-19		En termino	

“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 Auditoria y Participación Ciudadana

Consecutivo	Entidad	Asunto	Fenecimiento		Hallazgo u Observaciones						Opinión E C	
			SI	NO	A	F	Valor	D	P	S		O
1	Institución Educativa Técnico Industrial	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
2	Institución Educativa Antonia Santos	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
3	Institución Educativa El Carmelo	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
4	Técnico Departamental Natania	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
5	Institución Educativa Bolivariano	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
6	Institución Educativa Junín	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
7	Institución Educativa María Inmaculada	Auditoria Regular	X		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	Sin Salvedades
9	Brooks Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
10	Sagrada Familia	Auditoria Regular	X		0	0	0	0	0	0	0	Sin Salvedades
11	Flowers Hill Bilingual School	Auditoria Regular	X		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	Sin Salvedades
13	Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Auditoria Regular	X		2	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	Sin Salvedades
15	Evaluación Saldos Bancarios Gobernación y alcaldía.	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA
16	Evaluación cumplimiento Ley de garantías y planes de mejoramiento suscritos por la alcaldía	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA
17	Auditoria Exprés Evaluación cumplimiento Ley de garantías elecciones Territoriales hasta 27 de Septiembre 2019, Gobernación	Auditoria Exprés	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA
18	Convenios y Contratos Celebrados por la Gobernación	Auditoria Especial	NA	NA	23	11	2.134.704.954					NA

TRAMITE ESPECIAL A DENUNCIAS

1	Denuncia D-19-0001	Tramite Denuncia	NA	NA	1	1	680.992.718.68	0	0	0	0	NA
2	Denuncia D-19-0027	Tramite Denuncia	NA	NA	2	0	0	0	0	0	0	NA
3	Denuncia D-18-0030	Tramite Denuncia	NA	NA	3	2	714.429.563	0	0	0	0	NA
SUMAS					42	15	3.630.127.235.68	0	0	0	0	NA

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Denuncias

A Corte septiembre 30 de 2019, El inventario de denuncias está representado en Veintidós (22), cinco (05) provenientes de vigencia 2018 y diecisiete (17) de la actual.

De los cuales ha sido resueltas dieciocho (18) 82%: Cinco (05) de la vigencia anterior y Trece (13) de la actual; siguen en trámite cuatro (04) 18% 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 30 DE SEPTIEMBRE 2019
Cuadro No. 1. DENUNCIAS RADICADAS Y TRAMITADAS

CONCEPTO	DENUNCIAS RADICADAS	% Participación	DENUNCIAS RESUELTAS	% Participación	DENUNCIAS EN TRAMITE	% Participación
DENUNCIAS 2018	5	23	5	28	0	0
DENUNCIAS 2019	17	77	13	72	4	100
TOTAL	22	100	18	100	4	100
PORCENTAJE DE EJECUCION			82		18	

“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





3.1.1 Denuncias en Trámite.

Siguen cuatro (04) 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 agosto 06 de 2019. Un (01) mes Veinticinco (25) día sin Actuación.
2	D-19-0013	04-07-19	04-01-20	Tracy Lever	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de septiembre 25 de 2019. Cinco (05) días sin Actuación.
3	D-19-0014	04-07-19	04-01-20	Edward Howard	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de Septiembre 30 de 2019.
4	D-19-0017	15-08-19	15-02-20	Calton Gordon	Análisis y Desarrollo	Última Actuación fue de agosto 28 de 2019. Un (01) mes y Tres (03) Días sin Actuación.

3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

3.2.1 PROYECTO CONTRALORÍA ESCOLAR

En el marco del Proyecto Contraloría Escolar, en el mes de agosto de 2019, se continuó con 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	N° PARTICIPANTES
Apoyar, Capacitar y Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública en temas de organización y estructura del estado Colombiano, control fiscal, social y participativo a la gestión pública, mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994)	IE Bolivariano	01 al 31 de septiembre de 2019	188
Apoyar, Capacitar y Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública en temas de organización y estructura del estado Colombiano, control fiscal, social y participativo a la gestión pública, mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994)	IE Brooks Hill Bilingual School	01 al 31 de septiembre de 2019	197

En este mes fueron capacitados un total de (385) estudiantes dentro del proyecto de Contralorías Escolares.

3.2.2 CAPACITACIÓN

3.2.2.1 Capacitación dirigida a los servidores públicos de las instituciones educativas San Andrés, rectores, personal administrativo, Contralores escolares, Personeros y miembros de los Consejos directivos de los establecimientos educativos.

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	N° PARTICIPANTES
Seminario "Régimen Contratación establecimientos Educativos"	Taller de en Auditorio Francisco Newball de CAJASAI	06 de septiembre de 2019	18

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





4 Medición de la satisfacción.

Para la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es muy importante conocer la percepción que tiene sus clientes acerca de los servicios que presta, ya que su satisfacción, es parte de nuestro compromiso con calidad. Se evaluaron las encuestas realizadas en las actividades de capacitación

4.1 PROYECTO CONTRALORÍA ESCOLAR

Para la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es muy importante conocer la percepción que tiene sus clientes acerca de los servicios que presta, ya que su satisfacción, es parte de nuestro compromiso con calidad.

4.1.1 Se evaluaron en los cursos 9 A, 9B y 9C de la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School, 45 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, con 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 23,8% de respuesta excelente, 45,9% con respuesta buena, aceptable 21.59%, regular 5.24%, y opción de mejora 3,18%.

IE BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL ESTRUCTURA ESTADO 9 A, 9B y 9C								
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	N.A	N.C	Total Encuestados
1. Logística								
Salon de Clases para el desarrollo del evento.	7	22	12	1	3			45
Ayudas Audiovisuales utilizadas.	6	21	14		3	1		45
2. Organización.								
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.	11	22	11		1			45
Dias y horas de realización del evento de capacitación.	10	23	9	1	2			45
Selección del docente y el contenido de la capacitación.	9	20	10	3	2		1	45
3. Desarrollo de la capacitación.								
Metodología empleada en el proceso.	7	20	12	4	2			45
Contenido de la capacitación	8	24	10	2	1			45
4, Docente y/o Capacitador.								
Dominio del tema.	18	18	6	3				45
Orden de la presentación.	9	27	5	4				45
Claridad de la presentación.	12	17	10	5	1			45
Material didactico utilizado.	9	20	10	4	1		1	45
Aclaración de dudas.	12	21	11		1			45
Puntualidad.	15	17	7	5		1		45
Manejo del tiempo	17	17	9	1	1			45
Total	150	289	136	33	18	2	2	630
Total Preguntas								630

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C		
Porcentaje Satisfacción Acumulado	23,8	45,9	21,59	5,24	2,86	0,32	0,32		100,0

Nota: Se evaluaron 45 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, con 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 23,8% de respuesta excelente, 45,9% con respuesta buena, aceptable 21.59%, regular 5.24%, y opción de mejora 3,18% . no responde 0.32%.

4.1.2 En los cursos 10 A, 10B y 10C de la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School, se evaluaron 45 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, con 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 49,7% de respuesta excelente, 37,5% con respuesta buena, aceptable 10.48% y opción de mejora 2,38%.

Capacitación Cursos 10A, 10B y 10C Brooks Hill Bilingual School.								
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	N.A	N.C	Total Encuestados
1. Logística								
Salón de Clases para el desarrollo del evento.	20	17	6	2				45
Ayudas Audiovisuales utilizadas.	21	21	3					45
2. Organización.								
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.	16	21	7	1				45
Días y horas de realización del evento de capacitación.	21	20	3	1				45
Selección del docente y el contenido de la capacitación.	24	18	2	1				45
3. Desarrollo de la capacitación.								
Metodología empleada en el proceso.	21	16	8					45
Contenido de la capacitación	22	16	6	1				45
4, Docente y/o Capacitador.								
Dominio del tema.	29	14	2					45
Orden de la presentación.	19	22	4					45
Claridad de la presentación.	24	14	6	1				45
Material didáctico utilizado.	21	14	6	4				45
Aclaración de dudas.	27	13	3	1	1			45
Puntualidad.	30	13	2					45
Manejo del tiempo	18	17	8	1	1			45
Total	313	236	66	13	2	0	0	630

“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





							Total Preguntas	630
Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C	
Porcentaje Satisfacción Acumulado	49,7	37,5	10,48	2,06	0,32	0,00	0,00	100,0

Nota: Se evaluaron 45 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, con 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 49,7% de respuesta excelente, 37,5% con respuesta buena, aceptable 10,48% y opción de mejora 2,38% .

4.2 Capacitación

4.2.1 Capacitación dirigida a los servidores públicos de las instituciones educativas San Andrés, rectores, personal administrativo, Contralores escolares, Personeros y miembros de los Consejos directivos de los establecimientos educativos.

Seminario Taller Régimen de Contratación en Establecimientos Educativos SAI								
	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Mala	N.A	N.C	Total Encuestados
1. Logística								
Salón de Clases para el desarrollo del evento.	11	8						19
Ayudas Audiovisuales utilizadas.	7	8	4					19
2. Organización.								
Intensidad horaria para el desarrollo del contenido.	5	10	3	1				19
Días y horas de realización del evento de capacitación.	5	9	4				1	19
Selección del docente y el contenido de la capacitación.	3	9	6				1	19
3. Desarrollo de la capacitación.								
Metodología empleada en el proceso.	2	11	6	1				20
Contenido de la capacitación	3	10	6				1	20
4, Docente y/o Capacitador.								
Dominio del tema.	2	9	4	3	1			19
Orden de la presentación.	6	9	3	1				19
Claridad de la presentación.	5	10	2	1	1			19
Material didáctico utilizado.	5	9	3	2				19

“Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





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

Dependencia Auditoria y Participación Ciudadana

Aclaración de dudas.	8	9	1		1				19
Puntualidad.	8	9	1	1					19
Manejo del tiempo	6	12	1						19
Total	76	132	44	10	3	0	3		268
Total Preguntas									268
Acumulado	Excelente	Buena	Aceptable	Regular	Malo	N.A	N:C		
Porcentaje Satisfacción Acumulado	28,4	49,3	16,42	3,73	1,12	0,00	1,12		100,0

Nota: Se evaluaron 19 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, con 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 28,4% de respuesta excelente, 49,3% con respuesta buena, aceptable 16.42% y opción de mejora 4,85% . no responde 1.12%.

4.3 Observaciones:

Más didáctico el desarrollo del tema.

El encargado de la temática leía las diapositivas y no explicaba.

No me pareció bien su explicación, mucha lectura poca explicación.

La persona encargada de la presentación, leía mucho y no explicaba lo que leía

4.4 Acciones de mejora propuestas.

En aras de tener en cuenta las sugerencias denotadas respecto a la Capacitación dirigida a los servidores públicos de las instituciones educativas San Andrés, rectores, personal administrativo, Contralores escolares, Personeros y miembros de los Consejos directivos de los establecimientos educativos.

Se debe tener en cuenta las observaciones para futuras contrataciones, para corregir o remediar las falencias esbozadas.

Firma

Original Firmado
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

