



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER
PLAN DE MEJORAMIENTO
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISC

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER Ciudad: BUCARAMANGA
NIT. 890205235 Direccion: CALLE 17 -10 30
Representante Legal: DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Fecha suscripcion: 19/06/2017 Peri

PM AUDITORIA ESPECIAL SECRETARIA DE SALUD CONTRATOS 1264 Y 1265 DE 2015

HALLAZGOS VIGENCIA 2012

Numero Consecutivo del hallazgo	Descripcion hallazgo (No mas de 50 palabras)	Accion correctiva	Objetivo	Fecha iniciacion Metas	Fecha terminacion Metas	Plazo en semanas de la Meta
1	VULNERACION A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES, ESPECIALMENTE EL PRINCIPIO DE PLANEACION Y RESPONSABILIDAD QUE LLEVA A REALIZAR INVERSIONES SOBRE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE SERAN OBJETO DE LIQUIDACION	ACCION PREVENTIVA 1 Actualizacion del proceso de infraestructura hospitalaria en el sistema integrado de gestion SIG	Prevenir la ejecucion de recursos del estado no solo en empresas sociales del estado que seran objeto de liquidacion, sino en todas aquellas donde se asignan recursos de la gobernacion, sin el cumplimiento de los requisitos que rigen la contratacion estatal	Proceso de infraestructura hospitalaria actualizado en el sistema integrado de Gestion SIG	2017/06/19	2017/07/31
		ACCION PREVENTIVA 2 Establecer lista de chequeo para revision de los documentos necesarios para acceder a los recursos del estado.		Formulacion de la lista de chequeo para los proyectos que sean objeto de asignacion de recursos.	2017/06/19	2017/07/31

Nota: Consolidó Oficina de Control interno

Gobernador

Jefe Oficina de Control Interno

ER

AL

Telefono: 6339666

Estado informado: SEPT 30/2017

% AVANCE	EVIDENCIAS	Área Responsable
70%	Se revisó el procedimiento y se levanto un acta donde constan las modificaciones que se van a realizar; esta en proceso el tramite ante la Direccion de SIG	Grupo de Infraestructura de la Secretaria de Salud
100%	Lista de chequeo establecida.	