



**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL: DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
PERIODO FISCAL: 2016
MODALIDAD DE: AUDITORÍA FINANCIERA - AT N° 199 DE 2017 RECURSOS DE REGALIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: seguimiento

NIT: 890201235-6

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Area Responsable
1	H1 A1	REPORTE DE INFORMACION TRAVEZ DEL CHIP	La información rendida a la Auditoria Financiera, como a la Plataforma CHIP carece de calidad y concordancia frente a los soportes suministrados por la entidad y los reportes que esta misma ha realizado a los diferentes sistemas de control del SGR.	Deficiencias en el sistema de información, y mecanismos de control y seguimiento; lo que conlleva al registro y reporte de información inexacta, afectando su razonabilidad y confiabilidad, a su vez genera incertidumbre sobre cifras reportadas y sobre la realidad económica de la entidad, vulnerando el marco normativo señalado y normas relativas.	Minimizar el riesgo frente a las posibilidades de error en los procesos de cargue de la información Prfesupuestal y Financiero CGR en la Plataorma CHIP.	Razonabilidad y confiabilidad en la información consolidada y reportados en la plataforma CHIP	Cruce Manual de las Ejecuciones presupuestales frente a la información de los archivos planos que genera el CHIP antes del envío respectivo.	Conciliación entre la información subida al chip y la ejecución pptal	2	2018/01/22	2018/06/30	26	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno