



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

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL: DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
PERIODO FISCAL: 2016
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE CTeI DEL SGR No.145
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2018/09/17 **Seguimiento**

NIT: 890201235-6

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	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	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Area Responsable
1	9	Eficiencia y eficacia en ejecución del proyecto	Fechas de contratos desfasadas para la ejecución del proyecto. Es preciso tener en cuenta que con el nuevo SGR implantado en el año 2012 generó dudas especialmente en la forma de contratación de los proyectos aprobados por el Fondo de CTeI y ningún organismo de control de la nación realizó orientaciones al respecto. Por lo anterior, hasta cuando la entidad Colombia Compra Eficiente emitió el 27 de septiembre de 2013 la circular 06 dirigida a las entidades estatales sobre la contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación. En consecuencia y unido a la ley de garantías de noviembre 9 de 2013 a junio de 2014, los primeros proyectos aprobados y contratados por el Departamento en los años 2013 y 2014 tuvieron desfases en la planeación de la contratación y ejecución de los contratos y convenios.	Emittir circular donde se reitera la aplicabilidad de la normativa vigente en las etapas precontractual, contractual y postcontractual para los proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI del Sistema General de Regalías - SGR.	Circular	unidad	1	2018/09/18	2018/10/15	4	0%	0%	0	0	0	Secretaría de TIC
2	10	Gestión y control en la etapa precontractual BPIN 2013000100011 Desarrollo Investigación Aplicada para Contribuir al Modelo Efectivo y Sostenible de Intervención del Dengue en Santander, Casanare y Valle del Cauca.	Debilidades en la interpretación de la norma, generó incertidumbre en el proceso precontractual.	Solicitar capacitación y actualización en la normativa vigente para los proyectos del FCTeI.	Solicitud de capacitación	unidad	1	2018/09/18	2019/03/30	24	0%	0%	0	0	0	Secretaría de TIC
3	29	Supresión de participantes y actividades del proyecto BPIN 2013000100011 Desarrollo Investigación Aplicada para Contribuir al Modelo Efectivo y Sostenible de Intervención del Dengue en Santander, Casanare y Valle del Cauca.	Retiro de dos departamentos participantes en el proyecto aprobado por el Organo Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI del SGR, mediante acuerdo 001 de Diciembre 20 de 2012, con participación de los Departamentos de Santander, Casanare, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas.	Elaborar un informe por parte de los Supervisores en el cual se mencione el acuerdo 002 de Enero 21 de 2013, aprobó el retiro de los aportes de cofinanciación del proyecto, condicionando dicha aprobación a la reformulación del proyecto con sujeción a las normas aplicables y el Acuerdo 09 de Agosto 23 de 2013, aprobó los ajustes al proyecto en los presupuestos, los montos asignados y las actividades, contemplando la participación de los departamentos de Santander, Casanare y Valle del Cauca, quedando expreso en el nuevo nombre. Situación que además se evidencia en el expediente contractual del folio 37 al 40.	Informe	unidad	1	2018/09/18	2018/10/15	4	0%	0%	0	0	0	Secretaría de TIC
4	33	Sostenibilidad y uso de los bienes públicos.	Uso consecuentes de los bienes públicos y sostenibilidad de los mismos, de acuerdo a la vida útil de los equipos de computo.	Oficiar a la Secretaría de Educación Departamental para que direcciona a los rectores reiterando el cumplimiento de lo establecido en las actas de entrega a entidad competente.	Oficio	unidad	1	2018/09/18	2018/12/14	12	0%	0%	0	0	0	Secretaría de TIC

Bucaramanga, 14 de septiembre de 2018.

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES
Secretario de TIC

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

Proyectó: William Alberto Diaz Palencia, Profesional Universitario
 Hugo Alberto Suarez Hernandez, Profesional Universitario
 Herman Valderama Bautista, Técnico Operativo
 Astrid Victoria Cardenas Chicangana, CPS
 Revisó: Miquel Joaquín Castaño Caamaño, Secretario, nivel asistencial
 Adriana Camacho Piña, Profesional Universitario