

 <p style="text-align: center;">CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER PLAN DE MEJORAMIENTO SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO</p>															
Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER							Ciudad: Bucaramanga		Telefono: 6339666						
NIT. 890205235							Direccion: Calle 37 -10 - 30								
Representante Legal: DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO							Fecha suscripción: 2018/12/07		Periodo informado:						
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 036 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018															
(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	direccion responsable
2016	29/11/2018		1	Presunto daño fiscal en relación a capacitación desarrollada por la Secretaría de Salud Departamental a verificadores de habilitación	La Secretaria de Salud Departamental adelanto el contrato No. 4597 del 28 de octubre de 2013, cuyo objeto fue "CAPACITACION DIRIGIDA A 30 PROFESIONALES DE SECRETARIA DE SALUD PARA OBTENER DIPLOMADO DE VERIFICADORES DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD , POR VALOR DE \$45.000.000	Menoscabo patrimonial y violación normativa por el desarrollo de actividades que prohíbe las normas legales	Los empleados con nombramiento provisional y los temporales dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.	Fortalecer a la entidad pública al momento de realizar los programas de educación formal o no formal, se debe prever adelantarlo con el personal que ostente la calidad de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción	Eliminar la probabilidad de ocurrencia de situaciones similares en la formulación de los proyectos, terminos de referencia y estudios previos	Circular Informativa para los supervisores, referentes de coordinadores de grupo	1	10/12/2018	03/03/2018	12	DSVC
2016	29/11/2018		2	Presuntas anomalías en relación a capacitación desarrollada por la Secretaría de salud Departamental a las IPS de Santander	La Gobernación de Santander adelanto varios contratos en favor de los profesionales de las ips adscritas en santander, identificado con el No. 2455 del 2 de septiembre de 2014- Realizar cursos de capacitación sobre: Resanimación básica , seminario taller PAMEC , Atención a víctimas de violencia sexual, Farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivigilancia, Gestion Integral de los residuos generados en la atención en salud , Capacitación en las normas técnicas de detección temprana y Protección Especifica de la resolución 412 de 2000, Curso de Radioprotección , realizado con el contratista Union Temporal Programas de Salud Publica 2014.	Menoscabo patrimonial y violación normativa por el desarrollo de actividades que prohíben las normas legales	los supervisores deben remitir de manera ordenada y foliada todas las actuaciones y documentos al archivo contractual de la oficina Jurídica de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación, resolución N. 12629 de 2015 artículos 10 y 58 , La Secretaria de Salud al momento de realizar los programas de educación formal o no formal adelantando preservando no realizar gastos innecesarios que puedan dearrrollarse con el talento humano de la entidad acorde a sus funciones y competencias de IVC	Prever realizar capacitaciones con el personal que se encuentre vinculados a la entidad y ostente aptitudes, habilidades para desarrollarias	Eliminar la probabilidad de ocurrencia de situaciones similares en la formulación de los proyectos, terminos de referencia y estudios previos	Circular Informativa para los supervisores, referentes de coordinadores de grupo	1	10/12/2018	03/03/2018	12	DSVC
2016	29/11/2018		3	Falta cumplimiento con un plan de mejoramiento	No se encuentran evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento que nacio del informe definitivo No. 000151 del 21 de Noviembre de 2013	Incumplimiento a la normativa que establece planes de mejoramiento como acciones correctivas	Realizar estricto control a los planes de mejoramiento suscritos y establecer un tablero de control integrado de planes de mejoramiento	Evitar errores en el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la Institución	Elaboracion de un tablero de control	1	1	10/12/2018	30/06/2019	26	PLANEACION
2016	29/11/2018		4	Presunto daño fiscal en relación a la adjudicación de bienes que presentaron fallas	La Secretaria de Salud Departamental adelanto contrato No. 4284 del 23 de septiembre de 2013, cuyo objetos adquirir equipos del sistema móvil para el programa ETV , por valor de \$200,549,905	Confirmación del hallazgo para incluirlo en el plan de mejora	Hacer entrega de los equipos asignados a cada funcionario con cargo a su inventario y realizar monitoreo de su uso para el cual fue entregado	Poner en funcionamiento los equipos del sistema móvil para la gestión de información correspondiente a SALUD AMBIENTAL, para que los funcionarios que deben hacer uso de éstos lo hagan, contando con todas las garantías para hacer el debido uso. Ya que, no pueden quedarse estos equipos guardados en el almacén sino es obligación legal y contractual, utilizarlos.	7 equipos móviles reasignados a los funcionarios de salud ambiental que los devolvieron.	equipos móviles devueltos y en uso	7	10/12/2018	30/03/2019	16	SALUD INTEGRAL
2016	29/11/2018		5	Presunto daño fiscal en relación a bienes de 20 kids de muestreo	La Secretaria de Salud Departamental adelanto contrato No. 4326 del 26 de septiembre de 2013 cuyo objeto fue adquisicion de equipos e insumos requeridos por el area de salud ambiental, por valor de \$183.800.480	Menoscabo patrimonial en la adquisicion de equipos no entregados a su destinatario final	Realizar seguimiento permanente de los informes de supervisión de bienes asegurando la entrega final de los insumos en perfecto estado y funcionando.	Establecer mecanismos de control, y seguimiento de los contratos de bienes e insumos.	Verificar el cumplimiento de la acción planteada	Porcentaje	1	10/12/2018	01/06/2019	20	SALUD INTEGRAL
2016	29/11/2018		6	Presunto sobrecosto en la adquisición de planeadores y maletines de 20 litros	La Secretaria de Salud Departamental adelantó el contrato No. 3747 de 2015 para la adquisición de varios bienes	Menoscabo patrimonial en la adquisición de bienes con posible sobrecosto	Revisar, verificar, y confrontar calidad, precios y especificaciones de los bienes a adquirir, por parte de los funcionarios del área de contratación responsables de los estudios de mercado.	Establecer mecanismos de control, y seguimiento de los precontractuales de bienes e insumos.	Verificar el cumplimiento de la acción planteada	Porcentaje	1	10/12/2018	01/06/2019	20	SALUD INTEGRAL

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno