



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
PLAN DE MEJORAMIENTO
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER
 NIT. 890205235

Ciudad: BUCARAMANGA Telefono: 6339666

Representante Legal: DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

Dirección: CALLE 37 -10 -30
 Fecha suscripción: 2019/06/19 Periodo informado:

PLAN DE MEJORAMIENTO (PM) DENUNCIA DPD-19-0033 SIA ATC 192019000055 DE OCTUBRE 24 DE 2019, AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA 2014

(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	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2014	06/11/2019	24/10/2019	1	Vulneración a los principios de economía y transparencia por parte del contratista al no haber entregado los elementos referidos en el acta de entrega Contrato 01615 de 2014	Ausencia de un efectivo seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna por parte de quien desarrolla la labor de supervisión	Gestión antieconómica e ineficiente generada por quienes intervienen en la labor de seguimiento efectivo y oportuno a la ejecución de las actividades propias de los convenios y/o contratos que se encuentran bajo su supervisión	Aplicar normas del manual de supervisión; el secretario de agricultura oficiara a los supervisores sobre la responsabilidad de efectuar el debido control y seguimiento efectivo y oportuno a la ejecución de las actividades propias de los convenios y/o contratos que se encuentran bajo su supervisión.	Dar aplicación a la normatividad vigente oficiara a los funcionarios que realizan supervisiones de manera efectiva y oportuna	oficiar a los supervisores de contratos Enviar circular a todos los funcionarios de la Secretaría Socializar el Manual de Supervisión	Oficio Circular	2	07/11/2019	31/12/2019	8	0	0%	
						Elaborar un informe detallado de la actividad realizada en el evento y proceso.		Dar cumplimiento a los principios de transparencia en la contratación estatal.	Un (1) informe	Informe	1	07/11/2019	20/12/2019	6	0	0%	


 EDGAR ANDRÉS FANDIÑO BOHORQUEZ
 Gobernador de Santander (E)


 BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
 Jefe Oficina de Control Interno