




CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

F22A - INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA ESPECIAL APLICATIVO AUDIBAL PM 0009 VIGENCIA 2018 Y 0013						SEGUIMIENTO	A JUNIO 30 DE 2020				
(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(I) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada	Responsables
GOBERNACION	890201235	2016	2018-06-20	21	PASIVOS EXIGIBLES NO DESEMBOLSO DE SALDOS QUEDANDO VIGENTES EN LA CUENTA PASIVOS EXIGIBLES	Realizar la gestion correspondiente para la liquidacion y pago de estos pasivos cuando haya lugar.	1/06/2018	30/12/2018	95%	La secretaria de Agricultura no reporto avance se continua con la calificacion del 95%. Convenio pendiente de liquidar con el Gobierno Nacional FONADE.	SECRETARIA AGRICULTURA
GOBERNACION	890201235	2018	2019/06/17	1	Actualización del manual de procedimientos contables y Actualización del Manual de Activos	Elaborar los instructivos que se requieran en ausencia de guías emitidas por la Contaduría	29/05/2019	31/12/2019	100%	Se elaboraron los instrumentos que se requieren en ausencia de guías emitidas por la Contaduría	ELSY CABALLERO OJEDA, YANET CECILIA PEREZ GONZALEZ, DIDIER ALBERTO AMADO TABERA, CAMILO ARENAS VALDIVIESO, RUBEN DARIO CELIS CASTRO
GOBERNACION	890201235	2018	2019/06/17	16	La Gobernación de Santander carece de acciones de mitigación para reducir o cancelar las cuentas de pasivos exigibles	Elaborar un plan de auditoria de cuentas medicas y conciliacion de glosas con las IPSs, para fortalecer el plan de contingencia establecido con la empresa de Auditoria , con el fin de disminuir los pasivos exigibles	29/05/2019	30/12/2019	88%	La secretaria de Salud no reporto en medio magnetico soportes del avance del plan de mejoramiento se continua con la calificacion del 88%.	LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO, DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO


MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander


BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno