



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

F22A - INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR N° 00139 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2019						SEGUIMIENTO	A DICIEMBRE 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	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada	Responsables
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2018	2019/12/27	14	Convenio No. 1303 de 2018. Convenio se encuentra en plena ejecución; por lo tanto en la próxima auditoría se le hará seguimiento al Convenio mencionado, por cuanto no se ha terminado, se debe determinar si existió falta de planeación en la etapa pre contractual, el cumplimiento del objeto contractual y revisar el Acta de Liquidación	Mantener actualizado el expediente contractual No.1303 de 2018.	2020/01/02	2020/05/05	0%	PARA ESTE CORTE NO ALLEGAN EVIDENCIAS	Secretaria de Agricultura-Dirección de Desarrollo Rural y Ambiental
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2018	2019/12/27	29	CONTRATO No. 613 EN EJECUCIÓN - EXPEDIENTE CONTRACTUAL DESORDENADO. Revisado el expediente en la página web de la gobernación en el link contratos se encuentran documentos como aviso de convocatoria y estudios previos los cuales corresponden a otro proceso como es la construcción plaza de mercado Zapatoca, así mismo el contrato de interventoría se encuentra en ejecución, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución total de la interventoría de obra se configura una observación administrativa con el fin de que la entidad realice todas las acciones necesarias para darle continuidad y terminación a este proceso contractual.	Remitir acta final y de liquidación al expediente del contrato	2020/01/02	1900/03/30	100%	ALLEGAN COPIA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE SEPTIEMBRE 21 DEL 2020 ALLEGAN COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020.	Dirección Gestión Infraestructura
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2018	2019/12/27	32	CONTRATO DE OBRA NO. 666 EN EJECUCIÓN. Revisado el expediente se evidencian actas parcial de pago 1-3 informes de contratista, interventor, el contrato se encuentra en ejecución	Remitir acta final y de liquidación al expediente del contrato	2020/01/02	2020/03/30	0%	NO ALLEGAN EVIDENCIAS PARA ESTE CORTE	Dirección Minero energética Infraestructura



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

F22A - INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR N° 00139 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2019					SEGUIMIENTO	A DICIEMBRE 30 DE 2020					
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2018	2019/12/27	33	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 674 SUSPENDIDO. Revisado el expediente contractual el contrato de interventoría se encuentra suspendido puesto que el contrato de obra 3553 de 2015 se encuentra suspendido por tal motivo y con el fin de verificar las acciones realizadas por el departamento para llevar a cabo la ejecución total del contrato de obra y la interventoría y así evitar un riesgo de un posible incumplimiento contractual se configura una observación administrativa con el fin de que la entidad realice todas las acciones necesarias para darle continuidad y terminación a dicho proceso.	Elaborar informe de supervisión, que incluya el seguimiento: técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico del cumplimiento del contrato, cuando aplique, donde se logre evidenciar que se veló por el cumplimiento de las condiciones pactadas que se contribuyó con los objetivos de la Entidad a través del control.	2020/01/02	2020/04/30	90%	ALLEGAN COPIA DEL INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Dirección Minero energética Infraestructura
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2018	2019/12/27	38	CONTRATO DE OBRA No. 1827 y DE INTERVENTORÍA 2081 EN EJECUCIÓN. Revisado el expediente se evidencian actas parcial de pago 1-3, informes de contratista, interventor, el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución	Remitir acta final y de liquidación al expediente del contrato	2020/01/02	2020/06/30	90%	ADJUNTAN INFORME TECNICO DE SEPTIEMBRE 12 DE 2020 , MINUTA ADICIONAL DE SEPTIEMBRE 14 DEL 2020 Y INFORME DE SUPERVISION AL ADICIONAL 1 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2020	Dirección Gestión Infraestructura
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2018	2019/12/27	41	CONTRATO DE OBRA No. 2009 EN EJECUCIÓN. Revisado el expediente se evidencian actas parcial de 1 informes de contratista, informe de interventor, el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución.	Remitir informe final de ejecución al expediente del contrato	2020/01/02	2020/06/30	100%	ALLEGAN COPIA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. INFORME DE SUPERVISION PARCIAL DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 REINICIO 2 SEPTIEMBRE DE 2020	Dirección Gestión Infraestructura
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2018	2019/12/27	45	CONVENIO 2149 de 2018, SIN SOPORTES DE EJECUCIÓN- DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Solo existe un acta de inicio sin que exista ningún otro documento o soporte que justifique el valor del pago	Remitir informe de supervisión al expediente del contrato	2020/01/02	2020/06/30	0%	NO ALLEGAN EVIDENCIAS	Dirección Gestión Infraestructura

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Governador de Santander

B. Gutiérrez
BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno