



F22A - INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

PM: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, # 00021 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2020 - VIGENCIAS 2016 - 2017 Y 2018 A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - APROBADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 13 DE 2020.

SEGUIMIENTO

2020/12/31

(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	890201235	2016-2017-2018	2020/11/06	1	Fallas en la publicación de la información contractual en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública - secop - vulneración del principio de publicidad.	Dar cumplimiento a los manuales de supervisión establecidos por la entidad y conforme a la Ley 80/93 y Ley 1150/07	2020-11-01	2020-12-31	0%	Se están revisando y consolidando informes emitidos por la interventoría para proyectar las actas de liquidación de los contratos 611 (Interventoría) y 623 (Operador), y posteriormente publicarlas.	María Eugenia Triana Vargas Secretaria de Educación Departamental - Equipo Apoyo PAE
GOBERNACION	890201235	2016-2017-2018	2020/11/06	2	Notoria irregularidad en la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato 623 de 2018. Violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento que señala la exigencia de liquidar el contrato de tracto sucesivo en los términos señalados por la ley e inconsistencias en la celebración del contrato sin cumplimiento de requisitos legales.	Ejercer control y seguimiento a las obligaciones estipuladas durante el proceso contractual. Dar cumplimiento a la Ley 80/93	2020-11-01	2020-12-31	70%	1)En fecha 01 de octubre de 2020 en las instalaciones de la secretaria de Educación Departamental se celebró reunión con el representante legal del Consorcio PAE santander 2018 (interventoría) y del Consorcio PAE Santander nos une 2018 (operador), con el fin de establecer compromisos que permitan llevar a cabo la etapa de liquidación de los contratos de suministro e interventoría ejecutados en la vigencia 2018, los cuales se fijaron así: 1)La interventoría realizará nueva revisión de las PQRS y hallazgos que se encuentran en estado "abierto" para dar trazabilidad de los descuentos asociados (el 09 de octubre de 2020). 2)Convocar nueva reunión con los representantes legales de los contratos en proceso de liquidación para presentar resultados de la revisión (16 ó 20 de octubre de 2020), En fecha 28 de octubre de 2020 se solicitó vía correo electrónico, al representante legal de la interventoría consorcio PAE santander 2018, informe del estado de avance de la revisión de las PQRS, teniendo en cuenta que el compromiso se había fijado para el día 9 de octubre de 2020. 3) En fecha 09 de diciembre de 2020 se realizó reunión virtual con con el representante legal del consorcio PAE santander 2018 (interventoría) con el fin de despejar dudas sobre el informe emitido por la interventoría respecto a las PQRS que devolvieron en estado "parcialmente abierto".	María Eugenia Triana Vargas Secretaria de Educación Departamental - Equipo Apoyo PAE

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno