



F22-A: INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	EX-CYE-RG-02
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	9/3/2020
PÁGINA	1 de 1

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

F22-A: INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

PM: 020 Noviembre 18 de 2019-Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad Especial-CGS

SEGUIMIENTO A: 30 de Diciembre 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	890201235	2018	19/12/2019	1	Demora de las auditorias y conciliaciones con la red publica hospitalaria departamental	se elabora un plan de contingencia con la firma auditora para la realizacion de las auditorias de las cuentas radicadas pendientes	10/12/2019	30/09/2020	50%	Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno, mediante Circular N° 12 de 27 de noviembre y mediante Oficio Forest 1821404 de diciembre 4 de 2020, comunicación telefónica con el Dr CesarErnesto Saenz, para el presente corte, la Oficina Gestora no presentó avance al proceso.	D.D.S.V.C
gobernacion	890201235	2018	19/12/2019	2	Alto valor en inventario de medicamentos que puede causar vencimiento con posible detrimento patrimonial - Cuenta 15 de Balance de prueba	Solicitar centralizar el manejo fisico de inventarios de los programas que hacen parte de la Dirección de Salud Integral en el Almacén con el respectivo registro en el sistema GUANE. A su vez los profesionales de los programas continuaran realizando los trámites para su entrega y podrán acceder a consulta en el Sistema GUANE	10/12/2019	20/06/2020	20%	Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno, mediante Circular N° 12 de 27 de noviembre y mediante Oficio Forest 1821404 de diciembre 4 de 2020, comunicación telefónica con el Dr CesarErnesto Saenz, para el presente corte, la Oficina Gestora no presentó avance al proceso.	Dirección de Salud Integral
gobernacion	890201235	2018	19/12/2019	3	Debilidad en la radicación y pago de cuentas por prestación de servicios	Se emitira una circular estableciendo contingencia para dinimizar el proceso de radicacion de cuentas en procura de emitir el radicado de estas en los tiempos que la normatividad establece	10/12/2019	30/06/2020	20%	Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno, mediante Circular N° 12 de 27 de noviembre y mediante Oficio Forest 1821404 de diciembre 4 de 2020, comunicación telefónica con el Dr CesarErnesto Saenz, para el presente corte, la Oficina Gestora no presentó avance al proceso.	D.D.S.V.C
gobernacion	890201235	2018	19/12/2019	4	No realizacion de contratos de prestacion de servicios para la poblacion pobre y vulnerable dentro de los cuales se incluye la atencion basica y prioritaria a la poblacion gestante, menores de 5 años y mayores de 60 años y migrantes venezolanos	se establecera cronograma y plan de contratacion de la red prestadora de servicios de salud de manera oportuna,para la poblacion vulnerable en la cual se incluya a la poblacion gestante, menores de 5 años y mayores de 60 años y migrantes venezolanos deacuerdo a la normatividad vigente	10/12/2019	30/03/2020	0%	Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno, mediante Circular N° 12 de 27 de noviembre y mediante Oficio Forest 1821404 de diciembre 4 de 2020, comunicación telefónica con el Dr CesarErnesto Saenz, para el presente corte, la Oficina Gestora no presentó avance al proceso.	D.D.S.V.C

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

B. Gutierrez Sanabria
BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno