



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
PLAN DE MEJORAMIENTO
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL
F21 - FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER
NIT. 890205235
Representante Legal: DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
PLAN DE MEJORAMIENTO (PM) #00045 DEL 22 DE ABRIL DE 2018, AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2017

Ciudad: BUCARAMANGA Telefono: 6339666
Direccion: CALLE 37 -10 - 30
Fecha suscripcion: 2019/05/02 Periodo informado:

(C) Períodos Fiscales	(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	(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	(C) Efectividad De La Acción
2017	2019-05-02		1	Deficiencias en el expediente del Contrato No 1936 de 2017	No aplicación de la Ley 80 de 1993 Principio de Planeación y cumplimiento de la resolución 8200 de 2017 Manual de Supervisión Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo en la etapa de ejecución contractual	Dificultades y retrasos en la ejecución y liquidación del contrato	Darle aplicación a la Ley 80 de 1993 de contratación y Resolución 8200 de 2017 Manual de Contratación Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento por parte del Supervisor del contrato Elaborar oficio hacer mesa de trabajo con los supervisores y socializar el manual de supervisión	Dar cumplimiento a la Ley de Contratación al manual del Supervisor y demás normas contractuales	Oficio y mesa de trabajo	unidad	2	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0%	
2017	2019-05-02		2	En los estudios previos de los Contratos No 1944 de 2017 y 1945 de 2017 no se establecen los criterios de idoneidad y experiencia requerida	No aplicación de la Ley 80 de 1993 dando mayor claridad en los estudios previos y cumplimiento de la resolución 8200 de 2017 Manual de Supervisión Para que exista idoneidad entre el perfil del funcionario y las actividades a realizar	Deficiencias en la ejecución contractual.	Socializar asesoría de la oficina jurídica para establecer mayor control en la revisión de documentos contractuales para socializar esta deficiencia y evitar reincidir	Dar cumplimiento a la Ley de Contratación al manual del Supervisor y demás normas contractuales	Oficio y mesa de trabajo	unidad	2	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0%	
2017	2019-05-02		3	En el Contrato No 2195 de 2017 Se evidencia falta de control y verificación de los soportes documentales	Falta de control seguimiento y revisión de documentos contractuales por parte del supervisor	Errores en la documentación contractual	Establecer mayor control en la revisión de documentos de ejecución contractual	Dar cumplimiento a la Resolución 0082 de 2017 Manual del Supervisor	Mesa de trabajo	unidad	1	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0%	
2017	2019-05-02		4	En el Contrato No 2803 de 2017 Existe deficiencia en la planeación contractual	No aplicación de la Ley 80 de 1993 Principio de Planeación y cumplimiento de la resolución 8200 de 2017 Manual de Supervisión Falta de control y seguimiento contractual	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo a los contratos y del expediente contractual Elaborar oficio, hacer mesa de trabajo con los supervisores y socializar el manual de supervisión	Dar cumplimiento a la Ley de Contratación al manual del Supervisor y demás normas contractuales.	Oficio y mesa de trabajo	unidad	2	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0%	
2017	2019-05-02		5	Contrato 2286 deficiencias expediente contractual	Falta de seguimiento a la ejecución	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecución de la obra	Informes de seguimiento de ejecución	Dar cumplimiento al objeto del contrato de la obra	Informe	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02		6	No se ha iniciado ejecución convenio no 2287	Falta de seguimiento a la ejecución	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecución de la obra	Informes de seguimiento de ejecución	Dar cumplimiento al objeto del contrato de la obra	Informe	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02		7	Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control en la etapa precontractual	Falta de aplicación del principio de planeación y no aplicación de la normatividad vigente	Falta de aplicación del principio de planeación y no aplicación de la normatividad vigente	Enviar un oficio a los abogados encargados de la elaboración de contratos en la Secretaría para que en el momento de ajustar el formato AP JC RG 90 de acuerdo a la necesidad tengan en cuenta que se debe incluir el perfil del contratista requerido así dentro de este mismo no se encuentre identificado el título para incluirlo	Aplicación de las normas de contratación actualmente vigentes	Un oficio	unidad	1	2019-05-02	2019-06-28	8	0	0%	
				Contratos 0750 marzo 28 de 2017 0755 marzo 28 de 2017 0761 de marzo 28 de 2017 deficiencias en la planeación contractual en los estudios previos	Falta de control del servidor público supervisor del contrato y aplicación del Manual de Funciones y o Actividades que deben cumplir los interventores y o supervisores del Departamento	Incumplimiento a la resolución 8200 del 2 de junio de 2017 Manual de Funciones y o actividades que deben cumplir los interventores y o supervisores del Departamento de Santander	Enviar un oficio a la Oficina Jurídica solicitando capacitación para los supervisores de los contratos de la SETIC de acuerdo al Manual de Contratación de la Gobernación de Santander Resolución 8200 del 02 de junio de 2017 a su vez notificar personalmente a los Supervisores de los contratos de la Secretaría con el fin de dejar claro que se debe dar cumplimiento a las funciones y deberes contemplados dentro del Manual de Contratación de la entidad y en esta misma se les extenderá la invitación a participar de la capacitación sobre dicho Manual	Dar aplicación a la normatividad establecida en la resolución 8200 de 2017 Manual de funciones y o actividades que deben cumplir los interventores y o supervisores del Departamento	doce oficios	unidad	12	2019-05-02	2019-06-28	8	0	0%	

2017	2019-05-02	8	Contrato 1335 en Ejecucion	Fragmentacion en el servicio debido a la falta de reporte de novedades por parte de los usuarios	parcializacion de la enseñanza tecnologica que deben recibir los educandos	Enviar circular a los rectores de las instituciones educativas beneficiadas del proyecto de conectividad para que reporten novedades en la prestación del servicio a través de la mesa de ayuda suministrada por el proveedor del servicio y así mismo a los supervisores del contrato asignados por el Departamento	Evitar el no aprovechamiento entregado a la comunidad educativa por parte del Departamento de Santander.	oficios	unidad	272	2019-04-29	2019-09-30	22	0	0%	
2017	2019-05-02	9	No se estan liquidando los rendimientos financieros de la forma pactada Convenios 820 1181 y 2265 de 2017	No se han liquidado los rendimientos financieros por cuanto los convenios estan vigentes	Hallazgo administrativo	Realizar la verificación del pago de rendimientos financieros cuando se liquide	Realizar la verificación de la cancelación de los rendimientos financieros cuando se liquiden los convenios	informe	unidad	2	2019-05-02	2019-07-31	13	0	0%	
2017	2019-05-02	10	Convenio 00001830 en ejecucion	Documentos no publicados en el Secop	Hallazgo administrativo	Hacer entrega de los documentos soportes y realizar la publicación en el Secop	Corregir la situación	informe	unidad	2	2019-05-02	2019-05-31	4	0	0%	
2017	2019-05-02	11	Falta de ejercicios de control de las actividades desarrolladas dentro del objeto contractual por parte de los supervisores así como la exigencia de los soportes que evidencien el cumplimiento de los mismos como es registros fotograficos individualizados por actividad planillas de asistencia debidamente diligenciadas en todos sus campos identificación clara de los beneficiarios como cc correo electrónico telefono direccion etc	Falta de estricto cumplimiento y sin excepcion alguna del Manual de Funciones de supervisores de acuerdo a las Resoluciones No 12629 de junio 25 de 2015 y Resolucion No. 0008200 2017	Posibles investigaciones de los entes de control Expedientes desordenados	Realizar control previo a los expedientes de la muestra de auditoria a la Secretaria de Desarrollo	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación en cumplimiento al Manual de Funciones de los supervisores y o o actividades que deben cumplir los supervisores e interventores del Departamento de acuerdo a las Resoluciones No 12629 de junio 25 de 2015 y Resolucion No 0008200 2017	Oficiar a cada Supervisor notificando el Plan de Mejoramiento y su estricto cumplimiento Oficiar a cada Supervisor recordandole el desempeño de las obligaciones del Manual de Funciones así mismo dar cumplimiento al Manual de Funciones y o o actividades que deben cumplir los supervisores e interventores del Departamento de acuerdo	unidad	22 oficios 8 informes	2019-05-02	2019-09-15	19	0	0%	
2017	2019-05-02	12	Deficiencias encontradas en los expedinetes de muestra Secretaria de Desarrollo	Falta de estricto cumplimiento y sin excepcion alguna del Manual de Funciones de supervisores de acuerdo a las Resoluciones No 12629 de junio 25 de 2015 y Resolucion No. 0008200 2017	Posibles investigaciones de los entes de control Expedientes desordenados	Realizar control previo a los expedientes de la muestra de auditoria a la Secretaria de Desarrollo	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación, en cumplimiento al Manual de Funciones de los supervisores y o o actividades que deben cumplir los supervisores e interventores del Departamento de acuerdo a las Resoluciones No 12629 de junio 25 de 2015 y Resolucion No 0008200 2017	Manual de Funciones así mismo dar cumplimiento al Manual de Funciones y o o actividades que deben cumplir los supervisores e interventores del Departamento de acuerdo a las Resoluciones No 12629 de junio 25 de 2015 y Resolución No. 0008200 2017 Oficiar a cada Supervisor de la realización de informes de supervisor sobre las inconsistencias alladas durante el control previo realizado por la Oficina Gestora	unidad	22 oficios 8 informes	2019-05-02	2019-09-15	19	0	0%	
2017	2019-05-02	13	Cumplimiento de normas archivisticas y de los custodia de expedientes no existencia de mecanismos que permitan realizar un mejor control en la ejecución del contrato soportes inadecuados en cada una de las etapas del contrato	Falencias en el cumplimiento del Manual de Funciones del Supervisor	Incumplimiento manual de funciones que deben cumplir los supervisores	Oficio personalizado dirigido a cada Supervisor solicitando el cumplimiento del Resolucion 8200 de 2017 manual de funciones y actividades.	Dar cumplimiento al Resolucion 8200 de 2017 Manual de Funciones y Actividades que deben cumplir los supervisores	Oficio a 4 supervisores	unidad	4	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0%	
2017	2019-05-02	15	Desorganizacion en el expediente contractual No 0145	No se realizo entrega de las evidencias de la ejecución del contrato para su publicacion pues se encontraban en los diferentes archivos de la secretaria de Infraestructura y no en el expediente contractual debido a la cantidad de folios	Los entes de control personas juridicas y o naturales no pueden evidenciar en el expediente de la etapa contractual las evidencias de la ejecución del mismo	Dar cumplimiento al manual de funciones y o actividades de supervisores e interventores del Departamento - Resolución 0082 de 2017 y al manual de contratación de la Gobernacion de Santander Resolucion 12629 de 2015	Socializar a los supervisores de contratos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones	Emitir circular una a los supervisores de contratos comunicando los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones Realizar capacitacion una a los supervisores de contratos para el adecuado cumplimiento de sus funciones	unidad	2	2019-05-02	2019-12-30	35	0	0%	

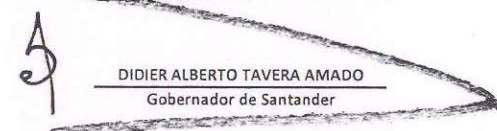
2017	2019-05-02	16	El no pago de los porcentajes de ley de la Seguridad Social del Contrato de Prestación de Servicios No 1247 de 2017	No se hizo la verificación correspondiente a los pagos de la seguridad social acorde a lo establecido por la normatividad vigente	El no cumplimiento de la norma genero inconsistencias en la liquidación de los aportes parafiscales por parte del contratista	Dar aplicación a la norma establecida en resolución 8200 de 2017 artículo 11 manual de supervisión	Generar una lista de chequeo como apoyo interno con todos los ítem correspondientes a la etapa de ejecución de parafiscales. Notificar al supervisor del contrato según el artículo 11 de la resolución 8200 de 2017	Elaborar una lista de chequeo para revisar todos los datos de documentación correspondiente y valores liquidados de aportes parafiscales. Oficiar al supervisor el cumplimiento de la norma haciendo énfasis en el artículo 11 de la resolución 8200 de 2017	unidad	2	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0%	
2017	2019-05-02	17	Se observa una presunta vulneración al principio de planeación en la contratación estatal siendo un contrato de prestación de servicios que se debió liquidar en la vigencia fiscal correspondiente sin necesidad de hacer uso de las vigencias futuras	Presuntamente se vulneró el principio de planeación en la Contratación estatal no liquidando un contrato de prestación de servicios el último mes de la vigencia fiscal afectando vigencias futuras	Considerar la existencia de una presunta vulneración al principio de planeación en el último mes de la vigencia fiscal	Dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993	Socializar a los funcionarios y/o supervisores ordenadores del gasto los principios de planeación en la contratación estatal	Emitir circular una a los supervisores de contratos comunicando los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones. Realizar capacitación una a los supervisores de contratos para el adecuado cumplimiento de sus funciones	unidad	2	2019-05-02	2019-12-30	35	0	0%	
2017	2019-05-02	18	No reporte de los contratos No 087 145 156 044 468 497 986 1030 1247 1367 2095 2157 2559 2764 en SECOP	No se realizó control en la publicación de los contratos No 087 145 156 044 468 497 986 1030 1247 1367 2095 2157 2559 2764 en la plataforma SECOP	Se afecta el principio de publicidad que rige la contratación estatal	Dar aplicación a la norma establecida en el Decreto 1082 de 2015 Publicación de los procesos y documentos contractuales en la plataforma SECOP.	Establecer un mecanismo de control por medio electrónico que permita identificar las fechas de los contratos con el fin de cumplir los plazos establecidos en la normatividad	Difundir a través de circular a los funcionarios y/o supervisores el funcionamiento del mecanismo electrónico de control. Realizar una capacitación con el fin de poner en conocimiento los términos legales frente a la publicidad de los procesos.	unidad	2	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02	19	convenio 184 de 2017 suspendido sin informe de ejecución	Incumplimiento del manual del supervisor 8200 de 2017 de la Gobernación de Santander no se cumplió con los términos fijados para el envío de los documentos soportes a la oficina Jurídica del Departamento	No es posible determinar el estado real de ejecución del proyecto	Aplicar normas del manual de supervisión el Secretario de Agricultura oficiará a los supervisores sobre el cumplimiento de los términos fijados para el envío de los documentos contractuales a la Oficina Jurídica del Departamento	Dar aplicación a la normatividad vigente oficiar a los funcionarios que realizan supervisión	Oficiar a los supervisores de contratos enviar circular a todos los funcionarios de la Secretaría. Socializar el manual del supervisor	unidad	3	2019-05-02	2019-09-30	22	0	0%	
2017	2019-05-02	20	convenio 1845 de 2017 sin informes de ejecución total del convenio	Incumplimiento del manual del supervisor 8200 de 2017 de la Gobernación de Santander no se cumplió con los términos fijados para el envío de los documentos soportes a la oficina Jurídica del Departamento	No es posible determinar el estado real de ejecución del proyecto	Aplicar normas del manual de supervisión el Secretario de Agricultura oficiará a los supervisores sobre el cumplimiento de los términos fijados para el envío de los documentos contractuales a la Oficina Jurídica del Departamento	Dar aplicación a la normatividad vigente oficiar a los funcionarios que realizan supervisión	Oficiar a los supervisores de contratos enviar circular a todos los funcionarios de la Secretaría. Socializar el manual del supervisor	unidad	3	2019-05-02	2019-09-30	22	0	0%	
2017	2019-05-02	21	Debilidades en la planeación convenio No .02245	No se aplicó la ley 80 en el principio de planeación, ley 594 de 2000 ley de archivo conformación de expedientes contractuales	Retraso en la ejecución del contrato	Aplicar normas del manual de supervisión; el Secretario de Agricultura oficiará a los supervisores sobre el cumplimiento de los términos fijados para el envío de los documentos contractuales a la Oficina Jurídica del Departamento	Dar aplicación a la normatividad vigente, oficiar a los funcionarios que realizan supervisión.	Oficiar a los supervisores de contratos; enviar circular a todos los funcionarios de la Secretaría, Socializar el manual del supervisor.	unidad	3	2019-05-02	2019-09-30	22	0	0%	
2017	2019-05-02	22	convenio 1293 en Ejecución	Incumplimiento del manual del supervisor 8200/17 de la Gobernación de Santander, no se cumplió con los términos fijados para el envío de los documentos soportes a la oficina Jurídica del Departamento.	No es posible determinar el estado real de ejecución del proyecto	Aplicar normas del manual de supervisión; el Secretario de Agricultura oficiará a los supervisores sobre el cumplimiento de los términos fijados para el envío de los documentos contractuales a la Oficina Jurídica del Departamento	Dar aplicación a la normatividad vigente, oficiar a los funcionarios que realizan supervisión.	Oficiar a los supervisores de contratos; enviar circular a todos los funcionarios de la Secretaría, Socializar el manual del supervisor.	unidad	3	2019-05-02	2019-09-30	22	0	0%	
2017	2019-05-02	23	no se evidencian soportes de ejecución convenio 2094	Incumplimiento del manual del supervisor 8200 2017 de la Gobernación de Santander, no se cumplió con los términos fijados para el envío de los documentos soportes a la oficina Jurídica del Departamento	No es posible determinar el estado real de ejecución del proyecto	Aplicar normas del manual de supervisión el Secretario de Agricultura oficiará a los supervisores sobre el cumplimiento de los términos fijados para el envío de los documentos contractuales a la Oficina Jurídica del Departamento	Dar aplicación a la normatividad vigente oficiar a los funcionarios que realizan supervisión	Oficiar a los supervisores de contratos enviar circular a todos los funcionarios de la Secretaría. Socializar el manual del supervisor	unidad	3	2019-05-02	2019-09-30	22	0	0%	
2017	2019-05-02	24	Contrato 0581. Falencias en labores de Supervisión. Una vez revisados los demás documentos del archivo contractual es posible verificar que el hecho generador de la relación contractual fue ejecutado pero se evidencia falencias en las labores de supervisión y verificación del mismo	Falta de seguimiento a la ejecución	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecución de la obra	Emitir directrices de los deberes y obligaciones de los supervisores	Dar cumplimiento al Manual de Contratación Resolución 012629 de 2015 y al Manual de Supervisión Interventoría Resolución No 0008200 de 2017 y normativa vigente	emitir circular	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	

2017	2019-05-02	25	Contrato No. 0683 Se evidencian danos en la obra ejecutada Se evidencio y verifco que en su extension metro 50 y 51 via a Coromoro este muro presento ruptura y deterioro de la malla del gavin se hizo deslizamiento de la piedra de cada escalon en la obra realizada razón por la cual se evidencian deterioros presuntamente ocasionados por las constantes lluvias en el lugar de ejecucion teniendo en cuenta que aun se evidencia la funcionalidad y beneficio de la obra contratada activa en las labores de supervision y ejecución de las polizas pertinentes así mismo se efectue el respectivo seguimiento a esta labor y se corrijan este tipo de situaciones a traves de la adopcion de un plan de mejoramiento que le permita a este organo de control realizar el respectivo seguimiento	falta de seguimiento a la ejecucion	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecucion de la obra	Seguimiento por parte de la Interventoria a las acciones correctivas de los danos ocasionados en la obra	Dar cumplimiento al objeto del contrato de la obra	Informe	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02	28	Contrato 2229 Expedientes incompletos sin Liquidacion	No enviar oportunamente los documentos al expediente contractual	Expediente documental incompleto	Emitir directrices a los Supervisores para que todos los informes de seguimiento a la ejecucion de los contratos y convenios se publiquen en tiempo real de acuerdo a los terminos establecidos en el decreto 1082 del 28 de mayo de 2015 art 2 1 1 1 7 1 y el art 7 del Manual de Contratacion de la Gobernacion segun resolucion No 012629 del 25 de junio de 2015	Mantener los expedientes contractuales actualizados con la informacion generada	circular	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
				falta de seguimiento a la ejecucion	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecucion de la obra	Seguimiento a requerimiento realizado al CONSORCIO PUENTE LLANO	Documentar el expediente del contrato con acta de socializacion	acta	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02	29	Contrato 2263 en ejecucion	No enviar oportunamente los documentos al expediente contractual	Expediente documental incompleto	Remitir acta de liquidacion al expediente del convenio	Mantener el expediente contractual actualizado con la informacion generada	Acta	unidad	1	2019-05-02	2019-10-31	26	0	0%	
2017	2019-05-02	30	Contrato 729 en ejecucion	No enviar oportunamente los documentos al expediente contractual	Expediente documental incompleto	Remitir acta de liquidacion al expediente del convenio	Mantener el expediente contractual actualizado con la informacion generada	Acta	unidad	1	2019-05-02	2019-10-31	26	0	0%	
2017	2019-05-02	31	Realizada visita de campo a la ejecucion de la obra se evidencia la terminacion total de la misma con acta de entrega al municipio del Socorro no obstante dentro de la visita se pudo evidenciar fallas como lo son hundimiento de bancas prefabricadas agrietamiento en andenes desprendimientos de rocas del talud. contrato 1159 de 2017	falta de seguimiento a la ejecucion	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecucion de la obra	Seguimiento por parte de la Interventoria a la estabilidad de la obra por danos ocasionados	Dar cumplimiento al objeto del contrato de la obra	Informe	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02	32	Realizada visita de campo a la ejecucion de la obra se evidencia la terminacion total de la misma no obstante dentro de la visita se pudo evidenciar fallas como lo son fisuras y hundimiento en el pavimento recuperado contrato 1846 y 1847	falta de seguimiento a la ejecucion	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecucion de la obra	Seguimiento por parte de la Interventoria a la estabilidad de la obra por danos ocasionados	Dar cumplimiento al objeto del contrato de la obra	Informe	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02	33	Contrato 2989 en Ejecucion	falta de seguimiento a la ejecucion	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecucion de la obra	Seguimiento por parte de la Interventoria y o supervision de la ejecucion de la obra	Dar cumplimiento al objeto del contrato de la obra	Informe	unidad	2	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02	34	Realizada visita de campo a la ejecucion de la obra se evidencia la terminacion total de la misma no obstante dentro de la visita se pudo evidenciar fallas como rotura del concreto en las obras de escorrentia y canales Contrato 2706 de 2017	falta de seguimiento a la ejecucion	Insuficiencia en el seguimiento a la ejecucion de la obra	Seguimiento por parte de la Interventoria de la ejecucion de la obra	Dar cumplimiento al objeto del contrato de la obra	Informe	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
				Inadecuado seguimiento a la ejecucion del convenio y de los subsidios asignados	Falencias e investigaciones de tipo administrativo	Presentacion de un informe mensual el cual se enviara los primeros diez dias de cada mes a la carpeta digital identificando los subsidios asignados y los pagos realizados durante el mes hasta que el ultimo de los beneficiarios asignado presente los documentos para su pago y se liquide el convenio	Darle cumplimiento al Manual de Supervisores del Departamento Resolucion 8200 del 2 de junio de 2017	informes	unidad	7	2019-05-02	2019-11-30	30	0	0%	
					No darle aplicacion al objeto del convenio	Alimentar y consolidar en el expediente contractual las resoluciones de asignacion de subsidios adjudicados a la fecha así como el Informe del supervisor y autorizacion de desembolso a medida que los beneficiarios presenten los documentos para realizar esta actividad	Darle cumplimiento al Manual de Supervisores del Departamento Resolucion 8200 del 2 de junio de 2017	Resoluciones	unidad	70	2019-05-02	2019-11-30	30	0	0%	

2017	2019-05-02	36	Deficiencias en labores de supervisión archivo incompleto cto 0563 de 2017 suscrito con la Corporación Andamios	La ausencia de controles en la verificación de la información reportada genera algunas inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones	Se impide conocer con claridad el seguimiento a la ejecución del contrato auditado, a fin de realizar la respectiva verificación	reiterando la circular 022 de 2018 donde se le recuerda a los funcionarios que ejercen funciones de supervisión de la Secretaría del Interior las diferentes competencias que de conformidad con el marco legal deben asumir en el ejercicio de sus funciones como supervisor prestando especial observancia a que el proceso precontractual hubiere sido surtido conforme a derecho	Dar cumplimiento a la Resolución No 008200 del 2 de junio de 2017 Manual de funciones y o actividades que deben cumplir los supervisores e interventores del Departamento Resolución N 012629 del 25 de junio de 2015 Manual de Contratación de la Gobernación de Santander y demás normas de archivo de acuerdo a la Ley 594 2000	Oficio personalizado al supervisor	unidad	1	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0	
2017	2019-05-02	38	En los estudios previos no se establece los criterios de idoneidad y experiencia requerida	Omisión de advertir la falencia por mal discernimiento.	hallazgo de tipo administrativo	Realización de circular interna para divulgación al personal de la dependencia	Generar una directriz para la realización de estudios previos	Elaborar una circular sobre el hallazgo encontrado	unidad	1	2019-05-02	2019-06-22	7	0	0%	
				Omisión de advertir la falencia por mal discernimiento	hallazgo de tipo administrativo	Divulgación de la circular al personal de la dependencia del hallazgo	Orientar adecuadamente al personal que elabora y revisa los estudios previos	Reforzar el discernimiento al personal responsable de la elaboración y revisión de estudios previos	porcentaje	100	2019-05-02	2019-06-22	7	0	0%	
				Omisión de advertir la falencia por mal discernimiento	hallazgo de tipo administrativo	Realizar solicitud a la dependencia encargada del formato de estudios previos de incluir los criterios de idoneidad y experiencia requerida	Unificar criterios bajo el Sistema de Calidad de la Gobernación de Santander	Elaborar una solicitud sobre el hallazgo encontrado	unidad	1	2019-05-02	2019-06-22	7	0	0%	
2017	2019-05-02	40	No se evidencia el pago del FIC contrato No 1264 de 2017 Incumplimiento a los principios de la contratación pública y función administrativa deficiencias en la supervisión del contrato	Omisión de advertir la falencia por mal discernimiento.	No hay evidencia del cumplimiento a la normativa la cual hacen parte de los recursos destinados al SENA	Cargue de la evidencia de pago	Evidenciar el soporte de los pagos exigidos por la ley	Cargue al porceso contractual de la evidencia de pago del FIC	unidad	1	2019-05-02	2019-06-22	7	0	0%	
						Realización de circular interna para divulgación al personal de la dependencia	Generar una directriz para la realización de estudios previos	Elaborar una circular sobre el hallazgo encontrado	unidad	1	2019-05-02	2019-06-22	7	0	0%	
						Divulgación de la circular al personal de la dependencia del hallazgo	Orientar adecuadamente al personal que elabora y revisa los estudios previos	Reforzar el discernimiento al personal responsable de la elaboración y revisión de estudios previos	porcentaje	100	2019-05-02	2019-06-22	7	0	0%	
						Realizar solicitud a la dependencia encargada del proceso de contratación incluir casilla pago FIC para los contratos de obra	Unificar criterios bajo el Sistema de Calidad de la Gobernación de Santander	Elaborar una solicitud sobre el hallazgo encontrado	unidad	1	2019-05-02	2019-06-22	7	0	0%	
2017	2019-05-02	41	Unico hallazgo pendiente del Plan de Mejoramiento del 30 de Diciembre de 2016 Convenio No 1914 de 2015 pendiente de liquidación	No aplicación de la Ley 80 de 1993 Principio de Planeación Falta de control y seguimiento contractual	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo para la liquidación del contrato	Dar cumplimiento a la Ley de Contratación al manual del Supervisor y demás normas contractuales	Oficio y liquidación del contrato	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017		43	Falta de cumplimiento en los Planes de Mejoramiento	Falta de control y seguimiento	Incumplimiento de las obligaciones en los Planes de mejoramiento de acuerdo a lo pactado	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control	Dar cumplimiento a las normas pertinentes y realizar mesas de trabajo con los responsables	Mesa de trabajo	unidad	1	2019-05-02	2019-08-30	17	0	0%	
2017	2019-05-02	44	En la vigencia 2017 algunas secretarías presentaron un avance medio en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental de acuerdo al avance planeado	Falta de control y seguimiento para alcanzar el avance esperado	Incumplimiento de avances en ejecución del Plan de Desarrollo en cada vigencia	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de las Secretarías Gestoras de acuerdo con la programación de cada vigencia y notificar a los Secretarios cuando los resultados son inferiores a los esperados Capacitación a los enlaces seguimiento a la ejecución del PDD y socialización de resultados	Cumplir con las metas de producto del Plan de Desarrollo programadas en el cuatrienio.	Capacitación	unidad	1	2019-05-02	2019-06-30	8	0	0%	


 BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

Jefe de Control Interno


 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

Gobernador de Santander