



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

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER
NIT. 890205235
Representante Legal: DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 037 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 CGS

Ciudad: Bucaramanga
Telefono: 6339666
Direccion: Calle 37 -10 - 30
Fecha suscripcion: 2019/01/04
Periodo informado:

| (C) Periodos Fiscales Que Cubre | (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 Metas | (N) Dimensión De La Meta | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (N) Plazo En Semanas De Las Metas | Dirección responsable |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 2017 | 04/01/2019 | | 1 | Cancelacion de Intereses de mora y sanciones en el pago de impuestos y demas gastos de algunos Vehiculos Automotores y Motocicletas que pertenecen a los Hospitales Liquidados del Departamento de Santander - Secretaria de Salud. | Falta de diligencia y control de parte administrativa que dio lugar a la cancelacion de sanciones de mora. | Posible detrimento patrimonial en la cancelacion de sanciones e intereses de mora en la legalizacion de un anticipo por valor de \$ 30.000.000 cuyo objeto era el pago de impuestos y otros costos de los vehiculos Automotores y Motocicletas de los Hospitales Liquidados. | Solicitar a los Secretarios de Hacienda y General del Departamento la Apropiacion de manera oportuna los Recursos necesarios para la Titularizacion.pago de Impuestos y demas gastos necesarios para los vehiculos que aun permanecen en cabeza de los Hospitales Liquidados. | Cancelar oportunamente los impuestos para evitar sanciones y moras en el pago realizado a los Vehiculos del parque Atomotor de los Hospitales liquidados. | Realizar pagos de Impuestos y demas tramites de manera optuna al Parque Automotor de los Hospitales Liquidados . | Oficio | 1 | 11/02/2019 | 30/03/2019 | 7 | Dirección Administrativa y Financiera. Alberto Villamizar |
| 2017 | 04/10/2019 | | 2 | Falta Claridad en la Individualizacion de los Vehiculos Automotores y motocicletas que Pertenecen a los Hospitales Liquidados | Por que aun no se encuentran Legalizados y su titularizacion no esta definida. | No realizar la titularizazion de los Vehiculos de Hospitales Liquidados a las Empresas Sociales del Estado o en su defecto al Departamento de Santander. | Realizar la Titularizacion de los que reposan en la masa Liquidadora de Hospitales Liquidados. Solicitar a los Secretarios de Hacienda y Generalde la Gobernacion la Oportuna asignacion de los Recursos para realizar los tramites correspondientes. | Efecuar la Titularizacion Saneamiento de los Vehiculos de las Entidades Sociales del Estado o Liquidadas en el Departamento de Santander | Oficio solicitando los Recursos para la Titularizacion de las Ambulancias de los Hospitales Liquidados. Realizar el tramite de los Estados de Cuenta ante las Direcines de Transito donde se encuentran Matriculados los Vehiculos de Hospitales Liquidados. | Oficios | 1 | 11/02/2019 | 30/03/2019 | 7 | Dirección Administrativa y Financiera. Alberto Villamizar |

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno