

F22-A: INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	EX-CYE-RG-02
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	9/03/2020
PÁGINA	1 de 1

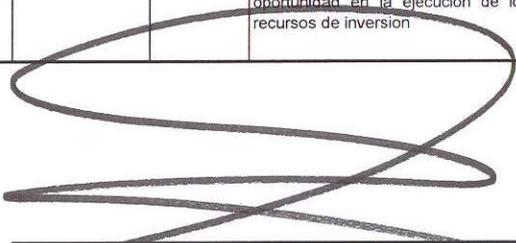


CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

F22-A: INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

PM:Auditoria Gubernamental comn enfoque integral modalidad especial 007 de 29 de marzo de 2019-CGS 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	890201235	2017	23/05/2019	26	la secretaria de salud en aplicación al principio de eficacia y al gasto y en la gestion administrativa,debe priorizar sus necesidades y ejecutar en tiempo real los recursos asignados, ya que en los rubros poblacion pobre no asegurada y otros gastos en salud se evidencian falta de gestion y oportunidad en la ejecucion de los recursos de inversion	Realizar la planeacion financiera deacuerdo a las necesidades de la secretaria, teniendo en cuenta las situaciones especiales que se presentan en el compromiso de ejecucion de los recursos asignados	24/04/2019	31/12/2019	66%	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.	DDSV

  
 MAURICIO AGUILAR HURTADO  
 Gobernador de Santander

  
 BENJAMÍN GUTIERREZ SANABRIA  
 Jefe Oficina de Control Interno