

SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: REPRESENTANTE LEGAL: PERIODO FISCAL: MODALIDAD DE AUDITORIA: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			GOBERNACION DE SANTANDER MAURICIO AGUILAR HURTADO Vigencia 2015 - 2019 Regalia Actuación Especial de Fiscalización de Cumplimiento AT No. 019 -2020 Departamento de Santander — Sistema General de Regalias – Vigencia 2015 – 2019. 10 de Agosto 2020														
seguimiento																	
No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Area Responsable
1	H1: A1.D1	HALLAZGO N° 1 (H1): A1 D1 publicación de contratos en el sistema de contratación pública (SECOP), de los contratos asociados a los proyectos BPIN 2015004680055 departamento de Santander y 2016004680044 Departamento de Santander- municipio San José de Miranda.	De los contratos objeto de los proyectos a verificar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), se constató que en relación con los contratos No. 4097 de 2015, 4103 de 2015, no se publicaron algunos documentos y otros fueron publicados de manera extemporanea.	Deficiencias de gestión en el seguimiento y control, incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en los procesos contractuales; impidiendo la consulta y seguimiento de la información de manera completa, oportuna y veraz en los diferentes aplicativos disponibles, situación que dificulta el ejercicio del control fiscal.	*Oficiar a las entidades y a los supervisores encargadas de la ejecución de los procesos contractuales, con el fin de requerirlos para dar cumplimiento a los principios rectores de la contratación como lo es la publicidad, haciendose cargue oportuno de los documentos que conformen el expediente contractual.	Dar publicidad del contenido de los procesos de contratación en todas sus etapas. Transparencia, publicidad para cualquier consultante.	oficios dirigidos al municipio y a los supervisores	unidad	2	2020/08/10	2020/12/10	17	0%	0	0	0	Secretaria de Infraestructura- supervisor del Convenio.
2	H2: A2.D2	HALLAZGO N° 2 (H2): A2 D2 deficiencias de planeación, supervisión e ineficiente gestión administrativa de los contratos asociados a los proyectos BPIN 2015004680055 departamento de Santander y 2016004680044 Departamento de Santander- municipio San José de Miranda.	Suspensión de los Contratos de obra e interventoria por el término de 16 meses y medio sin encontrar razones fácticas y jurídicas a valederas para ser suspendidos, aunado a ejecución en plazos superiores a los pactados.	Deficiencias de gestión, seguimiento y control en la planeación y supervisión en todas las fases de los procesos contractuales, afectando la ejecución y entrega oportuna de las obras y servicios a la población beneficiada, poniendo en riesgo los recursos del estado. Observación administrativa con presunta connotación disciplinaria.	*Oficiar a la interventoria con el fin de hacer una evaluacion profunda sobre las solicitudes de suspension de la ejecución de la obra cuando estas se presente por parte del contratista.	eficiente estructuracion, formulacion, planeacion y ejecucion del proyecto que conllevara una excelente ejecucion contractual	oficios	unidad	2	2020/08/10	2020/12/10	17	0%	0	0	0	Secretaria de Infraestructura- supervisor del Convenio.
3	H3: A3.D3	HALLAZGO N° 3 (H3): A3 D3 insuficiencia de la cobertura de las garantías presentadas por el municipio de San José de Miranda e incumplimiento de la cláusula décima quinta del convenio interadministrativo N°. 641 de 2017.	No exigencia al contratista de la suficiencia requerida en la póliza de buen manejo y correcta inversión de los recursos, que ampara y protege a la entidad de los perjuicios sufridos con ocasión de la inversión, el uso indebido y la aprobación indebita que el Municipio realice de ellos. Las coberturas no cumplen con los plazos establecidos o no se allegó la misma actualizada para efectos de liquidación del convenio.	Falencias administrativas e inadecuada aplicación de las normas que regulan la exigencia y suficiencia de las garantías en los procesos de contratación Estatal, generándole riesgos a la entidad en el evento que se presente algún hecho relacionado con la ejecución del convenio y que conlleve a hacer efectivas las garantías del mismo. Observación administrativa con presunta connotación disciplinaria.	*Oficiar a los supervisores y al Municipio que revisen y estén atentos a las pólizas, cobertura y suficiencia de las garantías teniendo en cuenta los plazos de ejecución hasta la liquidación de los procesos.	excelente ejecución contractual. Protección de los bienes y servicios adquiridos.	oficios	unidad	2	2020/08/10	2020/12/10	17	0%	0	0	0	Secretaria de Infraestructura- supervisor del Convenio.
4	H4: A4.D4	HALLAZGO N° 4 (H4): A4 D4 incumplimiento del Departamento de Santander art 1 del acuerdo 058 del 12/01/2017 del OCAD Santander.	Al suscribir el C.I. 641 de 2017 con el objeto de "Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y el Municipio de San José de Miranda para financiar al proyecto denominado "Mejoramiento del parque principal del municipio San José de Miranda Santander", en atención al fin del convenio se giró el recurso proveniente del SGR para que el municipio realizara la contratación requerida para cumplir con el fin del proyecto incumplióndose lo establecido en el acuerdo por el órgano colegiado.	Genera riesgos al sistema relacionados con la debida utilización de los recursos, la protección de la moralidad administrativa, la prevención de actos de corrupción y tutelar la transparencia en la actividad contractual, la vigilancia, cumplimiento de los fines de los contratos y del proyecto. (Acuerdo 058 / 2017 OCAD-Santander) Observación administrativa con presunta connotación disciplinaria.	*Oficiar al a secretaria de Planeacion Departamental para que se tenga en cuenta al momento de formulación del proyecto se determine quien sera el ejecutor del mismo.	Cumplimiento de los fines contractuales y del proyecto.	oficios	unidad	2	2020/08/10	2020/12/10	17	0%	0	0	0	Secretaría de Infraestructura- supervisor del Convenio.
4	H4: A4.D4	HALLAZGO N° 4 (H4): A4 D4 Incumplimiento del departamento de Santander art 1 del acuerdo 058 del 12/01/2017 del OCAD Santander	Suscripción de convenio interadministrativo	Incumplimiento de disposiciones generales	Elaborar circular a las diferentes oficinas gestoras, indicando los lineamientos en el proceso contractual de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias	Eficiente contratación que conlleve a una excelente ejecución contractual	Circular	Unidad	1	2020/08/10	2020/10/31	12					Secretaria de Planeación - Dirección Técnica Proyecto de Regalias

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

Recibí: Leidy Cebán
Sec. Planeación
11/Dic/2020

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2020/08/06

HORA DE GENERACIÓN:09:58:46

CONSECUTIVO:958602020-07-17

RAZÓN SOCIAL: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

NIT:890201235

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2020-07-17

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-08-11

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2020/08/06 9:56:44

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, NIT 890201235, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----