



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

Ciudad: BUCARAMANGA

Telefono: 6339666

Direccion: CALLE 37 -10 - 30

Fecha suscripción: 2019/29/10

Periodo informado:

PLAN DE MEJORAMIENTO (PM), AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD DENUNCIA DPD-19-0033 SIA ATC 192019000055

(C) Períodos 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	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2014	2019/29/10	2019/24/10	1	Ejecucion del convenio No. 01615 de 2014 celebrado entre el Departamento de Santander y el Municipio de Ocamonte	Ausencia de un efectivo seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna por parte de quien desarrolla la labor de supervision.	Gestion antieconomica e ineficiente generada por quienes intervienen en la labor de seguimiento y control, vulneracion del principio de economia, que incide en la gestion fiscal.	Aplicar normas del manual de supervision; el Secretario de Agricultura oficiará a los supervisores sobre la responsabilidad de efectuar el debido control y seguimiento efectivo y oportuno a la ejecucion de las actividades propias de los convenios y/o contratos que se encuentran bajo su supervision.	Dar plicacion a la normatividad vigente, oficiar a los funcionarios que realizan supervision de manera efectiva y oportuna.	Oficiar a los supervisores de contratos; enviar circular a todos los funcionarios de la Secretaria, Socializar el manual del supervisor.	Oficio, Circular	2	2019-01-11	2019-31-12	8	2	100%	

0 0

JAVIER AUGUSTO SARMENTO ESTUPINAN  
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Enlace

Enlace