
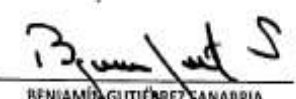


162

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER											
F22A - INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO											
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL N° 00013 DEL 17 DE JUNIO DE 2019						SEGUIMIENTO		A SEPTIEMBRE 30 DE 2019			
(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 DE SANTANDER	890201235-6	2014	10/05/2019	1	El municipio de Lebrija y el departamento de Santander no han hecho las gestiones necesarias para lograr la legalización del servicio de energía ante la ESA.	Realizar la solicitud al Municipio de Lebrija, de la documentación necesaria para la conexión definitiva de la red eléctrica	05/07/2019	05/08/2019	80%	Se entregó oficio al municipio de Lebrija solicitando los documentos necesarios para realizar el trámite ante la ESSA y el municipio entregó los documentos solicitados, se está realizando el trámite correspondiente ante la ESSA, estamos a la espera de la aprobación y conexión definitiva de la red pública. * Adjuntan Oficio con relación de documentos aportados por el Municipio de Lebrija y radicación ante la ESSA n° 1201776 (Solicitud de factibilidad de servicio de energía)	Secretaría de Infraestructura - Nadia Constanza Gomez Reyes
						Entrega de los documentos Solicitados a la ESSA para la conexión definitiva de la red eléctrica	05/08/2019	05/09/2019			
GOBERNACION DE SANTANDER	890201235-6	2014	10/06/2019	2	Puesta a punto del centro de acopio del municipio de Lebrija dejando funcional el centro de acopio	<p>Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en reunión desampliada en la oficina de Control Interno de la Gobernación de Santander el pasado 21 de Junio de 2019 celebrada entre Departamento de Santander y Municipio de Lebrija (acta adjunta).</p> <p>1.- Realizar las adecuaciones necesarias al acceso vehicular, en relación a los pozos de inspección, para que los vehículos puedan entrar y descargar los productos</p> <p>2.- Realizar las adecuaciones menores en el interior de la edificación, como instalación de lavamanos que fueron desinstalados, realizar aseo y entrega de llaves al municipio</p> <p>3.- Una vez ejecutas las actividades de los ítems anteriores, el Departamento hará la entrega al Municipio, quien procedera a realizar el plan de operación y funcionamiento para la futura puesta en marcha</p>	05/07/2019	05/09/2019	80%	<p>1. Se realizaron las adecuaciones necesarias al acceso vehicular, en relación a los pozos de inspección, para que los vehículos puedan entrar y descargar los productos</p> <p>2. Se realizaron las adecuaciones menores en el interior de la edificación, como instalación de lavamanos que habían sido desinstalados, se realizó aseo. Pendiente entregar llaves al municipio</p> <p>3. Se hará entrega al municipio para que realice el plan de operación y puesta en marcha</p> <p>* Adjuntan informe de intervención del avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el consorcio centro de acopio Lebrija 2014 (contiene evidencias fotográficas)</p>	Consorcio centro de acopio Lebrija 2014 - Secretaría de Infraestructura - Nadia Constanza Gomez Reyes
 DIDIER ALBETO TAVERA AMADO Gobernador de Santander						 BENJAMÍN GUTIÉRREZ CANABRIA Jefe Oficina de Control Interno					