

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER  
REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO AGUILAR HURTADO  
PERIODO FISCAL: Vigencia 2015-2019  
MODALIDAD DE AUDITORIA: Auditoría de Cumplimiento Control Excepcional a los Recursos de Proyectos de Infraestructura Educativa, Auto Nro. ORD-80112-0213 del 8 de noviembre de 2019.  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 de septiembre de 2020

NIT: 890201235-6

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			16 de septiembre de 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	Avance físico de ejecución de las Actividades	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
50	H50 A	<b>Rendimientos Financieros:</b> Los rendimientos financieros generados a diciembre 31 de 2019, de los recursos provenientes de la ETC SANTANDER, por valor de \$150.548.244, no fueron incorporados en su oportunidad para reinvertirlos en los proyectos, de acuerdo con el contrato de Fiducia y el acuerdo de cofinanciación para la trasferencia de recursos al PA-FFIE.	No se especifica, en el mismo extracto, que los rendimientos registrados en diciembre corresponden a los generados hasta el mes de noviembre y a su vez, no se hace aclaración alguna sobre, que los rendimientos correspondientes al mes de diciembre, serán incorporados una vez sea recibido el reporte oficial de cifras por parte de la fiduciaria	Los rendimientos que fueron generados a corte del 31 de diciembre de 2019, fueron incorporados en el mes de enero de 2020	Solicitar informe mensual de los rendimientos financieros generados de los recursos de la ETC SANTANDER y su reinversión, especificando el mes en el que se generan los rendimientos y a cual de los proyectos se enfocarán dichos recursos.	Dar cumplimiento al manual del Supervisor Resolución 8200 de 2017	Oficio dirigido al coordinador regional asignado por el FFIE para Santander.	Oficio	1	2020/09/30	2020/11/30	9		0%	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera / Bienes y Servicios de la SED
							Informe mensual de supervisión	Informe	8	2020/11/01	2021/06/30	34		0%	0	0	0	
51	H51 A	<b>I.E. Colegio Integrado del Carare del Municipio de Cimitarra – Santander - Fases 1 y 2, Obras Complementarias, presentan atraso:</b> Se presentan atrasos en la ejecución de la fase 1 del proyecto correspondiente a estudios y diseños; así mismo en el desarrollo de la fase 2 se sucedieron varias suspensiones de las obras con el fin de resolver situaciones no identificadas al inicio del proyecto.	El contratista UT MEN-2016 incumplió lo estipulado en el contrato de acuerdo con los plazos de entrega de los estudios y diseños de la fase 1. Al inicio de la ejecución de la Fase 2 no se tuvieron en cuenta varias actividades que debían ejecutarse antes de dar inicio a la misma, dichas actividades corresponden a tala de arboles, adición de obras complementarias y reubicación de un punto VIVE DIGITAL.	Situación que ha afectado la ejecución, terminación y entrega de las instalaciones construidas a los beneficiarios con el fin de dar cumplimiento a la política de Jornada única.	Se solicitarán informes al FFIE sobre la gestión realizada por la Interventoría a fin de realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del proyecto por parte de la ETC.	Dar cumplimiento al manual del Supervisor Resolución 8200 de 2017	Oficio dirigido al coordinador regional asignado por el FFIE para Santander.	oficio	1	2020/09/30	2020/11/30	9		0%	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera / Bienes y Servicios de la SED
							Informe mensual de supervisión	Informe	8	2020/11/01	2021/06/30	34		0%	0	0	0	
52	H52 A	<b>Aplicación de la Cláusula Penal en los Acuerdos de Obra N°s 406037, 402042, 406048, 406049, 406050, 406051, 406052, 406063 - ETC Departamento de Santander.</b> Se evidenció que en el desarrollo de los acuerdos se presentaron atrasos en los proyectos de las obras de las Instituciones Educativas, pese a los reiterados requerimientos del contratante e interventor exigiendo cumplir con los términos de duración inicialmente pactados.	Incumplimiento por parte de los contratistas por lo cual se determinó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria a uno de ellos. En tanto que al otro contratista le fue aprobada la cesión de los Acuerdos de obra a una nueva entidad contratista, sin embargo esto siguió ocasionando atrasos en el desarrollo de los cronogramas incidiendo en el inicio y finalización de la fase de construcción.	Retrasos en el desarrollo de los cronogramas inicialmente establecidos lo que a su vez ha causado un impacto negativo en la comunidad estudiantil	Solicitar información de las medidas adoptadas por la entidad de control enfocadas a mitigar los atrasos.	Dar cumplimiento al manual del Supervisor Resolución 8200 de 2017	Oficio dirigido al coordinador regional asignado por el FFIE para Santander.	oficio	1	2020/09/30	2020/11/30	9		0%	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera / Bienes y Servicios de la SED
							Informe sobre el estado de reclamación a la Compañía de Seguros sobre el amparo de cumplimiento de la póliza.	Informe	1	2020/09/30	2020/11/30	9		0%	0	0	0	
53	H53 A	<b>IE Colegio Integrado del Municipio de Puerto Wilches – Santander - Fases 1 y 2 presentan atraso.</b> Se presentan atrasos en la entrega de los trabajos de la Fase 1 correspondiente a estudios y diseños lo cual generó que la Fase 2 no diera inicio en la fecha estipulada.	Incumplimiento por parte del contratista, falta de oportunidad en la aplicación de medidas administrativas por parte de la entidad contratante y modificaciones al valor total del proyecto debido a requerimientos adicionales solicitados por la comunidad.	Insatisfacción de las necesidades de ofrecer instalaciones físicas adecuadas a la comunidad y fortalecer la política de jornada única, uno de los pilares de la misma es el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Se solicitarán informes al FFIE sobre la gestión realizada por la Interventoría a fin de realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del proyecto por parte de la ETC.	Dar cumplimiento al manual del Supervisor Resolución 8200 de 2017	Oficio dirigido al coordinador regional asignado por el FFIE para Santander.	Oficio	1	2020/09/30	2020/11/30	9		0%	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera / Bienes y Servicios de la SED
							Informe mensual de supervisión	Informe	8	2020/11/01	2021/06/30	34		0%	0	0	0	

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	Avance físico de ejecución de las Actividades	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		
<div><div>Original firmado</div><div>MAURICIO AGUILAR HURTADO</div><div>GOBERNADOR DE SANTANDER</div></div> <div><div>Original firmado</div><div>BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA</div><div>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</div></div>																				
Asesoró y consolidó información: MARÍA SILENIA ALFONSO OJEDA - Profesional Planeación Educativa																				
Revisó: LUZ MARINA CASAS ARIAS -Lider Planeación Educativa																				
Consolidó y revisó información: JORGE ALBERTO BUENO GARCIA - Profesional Universitario Oficina Control Interno																				