



**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**FORMULARIO No 14.1**

**ENTIDAD:** DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO AGUILAR HURTADO  
**PERIODO FISCAL:** 2019  
**MODALIDAD DE AUDITORIA:** Actuación Especial de Fiscalización AT No. 173 - 2019  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 10 de Enero de 2020

**NIT:** 890201235-6

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	Area Responsable
1	H29. A.D.F.	DOBLE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CONTRATO 2774 DE 2016 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER (A-D-F) PROYECTO 2013000100097	Efectuó un doble gasto para atender la prestación de servicios de conectividad, puesto que se destinaron recursos en dos propósitos diferentes con una misma finalidad, dirigidos a una misma institución educativa en un mismo periodo de tiempo	La falta de planeación en la identificación previa de las sedes educativas beneficiadas de servicios de conectividad a Internet, por otros programas gubernamentales, la Administración Departamental incidió en una presunta gestión antieconómica, dado a que se invirtieron recursos para favorecer entidades que ya contaban con servicios de conectividad	Enviar con antelación oficios a los Ministerios de Educación Nacional y TIC solicitando información de programas relacionados con servicios de conectividad que vienen ejecutando en las instituciones educativas del departamento de Santander para no ser incluidas al momento de formular y estructurar el proyecto de inversión.	Eficiente formulación, estructuración, planeación y ejecución contractual de los proyectos de inversión	Oficios	UNIDAD	2	10/01/2020	28/02/2020	7	Secretaría TIC
2	H30. A.D.F.	PAGOS POR PERIODOS DE INACTIVIDAD ACADEMICA - CONTRATO 2774 DE 2014 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER (A-D-F) PROYECTO 2013000100097	La cancelación de los servicios de conectividad durante periodos de inactividad académica, constituye una gestión antieconómica e ineficaz que no atiende al uso racional de los recursos públicos y va en contravención de los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional, a los que el mismo Contratista se acogió en su oferta técnica.	El contrato evaluado, y que corolario desemboca en un total de 175 días de prestación de servicio de conectividad que NO generaron ningún tipo de impacto o beneficio en la comunidad objeto del Contrato, siendo esta una situación absolutamente previsible en el desarrollo y ejecución de un proyecto de esta naturaleza.	Garantizar que se incluya en el cronograma de actividades desde la formulación del proyecto, las fechas de suspensión y reinicio por receso estudiantil y vacaciones según resoluciones expedidas por la Secretaría de educación departamental.	Validar por parte del supervisor las resoluciones del calendario académico expedidas por la Secretaría de educación de Santander	Cronograma de actividades	Unidad	1	10/01/2020	30/09/2020	38	Secretaría TIC
3	H31. A.D.F.	CONTINUA DESHABITUACIÓN DE SOFTWARE - CONVENIO No. 4977 DE 2014 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER (A-D-F) PROYECTO 2013000100097	La baja frecuencia del uso del sistema de información desarrollado mediante el convenio No. 4977 de 2013, no está generando el beneficio esperado impactando de forma positiva a la comunidad académica tal como se había planeado en el proyecto que dio nacimiento al software en mención	El convenio sub iudice, y que corolario genera un desuso del Software, pilar del mencionado convenio sub examine, lo que se traduce en un proyecto que acarrea un condicionamiento que deriva en un daño y en consecuencia, la pérdida de los recursos públicos.	Reactivar el uso del sistema de información, seguimiento y evaluación permanente entregado a la Setic para que su operación esté a cargo de la Secretaría de Educación Departamental	Garantizar el uso adecuado del sistema de información por la comunidad académica del departamento de Santander	software	Unidad	1	10/01/2020	30/06/2020	24	Secretaría TIC y Secretaría Educación
4	H32. A.D.F.	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL INTERVENTORIA - CONTRATO No. 2205 DE 2014 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER (A-D-F) PROYECTO 2013000100097	Indebida gestión fiscal en la ejecución del contrato, producto del incumplimiento contractual y de sus obligaciones establecidas como interventor en la normatividad mencionada en el presente documento y en la cláusula tercera del contrato 2205 del 2014.	No se cumplió con el objeto contractual el cual era realizar la debida interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y social al proyecto "Fortalecimiento apropiación social de ciencia, tecnología y la innovación apoyados en NTIC en Departamento de Santander".	Oficiar a la Secretaria General solicitando capacitación sobre el Manual de Supervision y el Manual de Contratacion en temas relacionados en el cumplimiento y ejecucion contractual.	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual de supervision y Contratación Pública establecidos por el Departamento de Santander	Oficio y Registro de capacitación	Unidad	2	10/01/2020	30/06/2020	24	Secretaría TIC
5	H33. A.D.F.	DOBLE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CONTRATO 1335 DE 2017 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER (A-D-F) PROYECTO 20170004680002	El Estado efectuó un doble gasto para atender la prestación de servicios de conectividad, puesto que se destinaron recursos para dos proyectos en una misma institución educativa, con iguales o mejores condiciones técnicas y en un mismo periodo de tiempo.	Falta de planeación en la identificación previa de las sedes educativas beneficiadas de servicios de conectividad a Internet, por otros programas gubernamentales, la Administración Departamental perpetró una gestión antieconómica dado que se invirtieron recursos para favorecer entidades que ya contaban con servicios de conectividad	Enviar con antelación oficios a los Ministerios de Educación Nacional y TIC solicitando información de programas relacionados con servicios de conectividad que vienen ejecutando en las instituciones educativas del Departamento de Santander para no ser incluidas al momento de formular y estructurar el proyecto .	Eficiente formulación, estructuración, planeación y ejecución contractual de los proyectos de inversión	Oficios	UNIDAD	2	10/01/2020	28/02/2020	7	Secretaría TIC
6	H34. A.D.F.	PAGOS POR PERIODOS DE INACTIVIDAD ACADEMICA - CONTRATO 1335 DE 2017 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER (A-D-F) PROYECTO 20170004680002	El pago de los servicios de conectividad durante periodos de inactividad académica, constituye una gestión antieconómica e ineficaz que no atiende al uso racional de los recursos públicos, y va en contravención de los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional, a los que el mismo Contratista se acogió en su oferta técnica.	El contrato evaluado, correspondiente a cuarenta y nueve (49) días de prestación de servicio de conectividad que NO generaron ningún tipo de impacto o beneficio en la comunidad objeto del Contrato, siendo esta una situación absolutamente previsible en el desarrollo y ejecución de un proyecto de esta naturaleza. Lo anterior, en virtud del principio de planeación de la contratación estatal.	Garantizar que se incluya en el cronograma de actividades desde la formulación del proyecto, las fechas de suspensión y reinicio por receso estudiantil y vacaciones según resoluciones expedidas por la Secretaría de educación departamental.	Validar por parte del supervisor las resoluciones del calendario académico expedidas por la Secretaría de educación de Santander	Cronograma de actividades	Unidad	1	10/01/2020	30/09/2020	38	Secretaría TIC

Consolidó: Oficina de Control Interno

(ORIGINAL FIRMADO)

**MAURICIO AGUILAR HURTADO**  
 Gobernador de Santander

(ORIGINAL FIRMADO)

**BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA**  
 Jefe Oficina Control Interno