

| 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) | Área Responsable | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|-----|-----------------|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| 52 | H52 A | 406052, 406063 - ETC Departamento de Santander. 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. | clausula 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. | 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 | 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 | Dirección Administrativa y Financiera / Bienes y Servicios de la SED | Se envía oficio proceso forest 1827279 de diciembre 17 de 2020, solicitando los respectivos informes. |
| 53 | H53 A | IE Colegio Integrado del Municipio de Puerto Wilches - Santander - Fases 1 y 2 presentan atraso. 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 | Informe mensual de supervisión | Informe | 8 | 2020/11/01 | 2021/06/30 | 34 | | 0% | 0 | 0 | 0 | Dirección Administrativa y Financiera / Bienes y Servicios de la SED | Se envía oficio proceso forest 1827279 de diciembre 17 de 2020, solicitando los respectivos informes. |

MAURICIO AGUILAR HURTADO
GOBERNADOR DE SANTANDER

Benjamin Gutierrez Sanabria
BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Consolidó: Maria Slenia Alfonso Ojeda - Profesional U-Grupo de Planeación Educativa
Revisó: Luz Marina Casas Arias -Lider Grupo de Planeación Educativa
Consolidó y revisó información: JORGE ALBERTO BUENO GARCIA - Profesional Universitario Oficina Control Interno