



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

F22A - INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

| AUDITORIA ESPECIAL APLICATIVO AUDIBAL PM 0009 VIGENCIA 2018 Y 0013 | | | | | | SEGUIMIENTO | A JUNIO 30 DE 2020 | | | | |
|--|-----------|---------------------|--|-------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---|
| (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 | (I) % De Cumplimiento | (C) Actividad Efectuada | Responsables |
| GOBERNACION | 890201235 | 2016 | 2018-06-20 | 21 | PASIVOS EXIGIBLES NO DESEMBOLSO DE SALDOS QUEDANDO VIGENTES EN LA CUENTA PASIVOS EXIGIBLES | Realizar la gestion correspondiente para la liquidacion y pago de estos pasivos cuando haya lugar. | 1/06/2018 | 30/12/2018 | 95% | La secretaria de Agricultura no reporto avance se continua con la calificacion del 95%. Convenio pendiente de liquidar con el Gobierno Nacional FONADE. | SECRETARIA AGRICULTURA |
| GOBERNACION | 890201235 | 2018 | 2019/06/17 | 1 | Actualización del manual de procedimientos contables y Actualización del Manual de Activos | Elaborar los instructivos que se requieran en ausencia de guías emitidas por la Contaduría | 29/05/2019 | 31/12/2019 | 100% | Se elaboraron los instrumentos que se requieren en ausencia de guías emitidas por la Contaduría | ELSY CABALLERO OJEDA, YANET CECILIA PEREZ GONZALEZ, DIDIER ALBERTO AMADO TABERA, CAMILO ARENAS VALDIVIESO, RUBEN DARIO CELIS CASTRO |
| GOBERNACION | 890201235 | 2018 | 2019/06/17 | 16 | La Gobernación de Santander carece de acciones de mitigación para reducir o cancelar las cuentas de pasivos exigibles | Elaborar un plan de auditoria de cuentas medicas y conciliacion de glosas con las IPSs, para fortalecer el plan de contingencia establecido con la empresa de Auditoria , con el fin de disminuir los pasivos exigibles | 29/05/2019 | 30/12/2019 | 88% | La secretaria de Salud no reporto en medio magnetico soportes del avance del plan de mejoramiento se continua con la calificacion del 88%. | LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO, DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO |


MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander


BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno