



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER
PLAN DE MEJORAMIENTO
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER

Ciudad: BUCARAMANGA

Telefono: 6910880

NIT. 890201235-6

Dirección: CALLE 37 -10 - 30

Representante Legal: MAURICIO AGUILAR HURTADO

Fecha suscripción: 2020/01-29

Periodo informado:

PLAN DE MEJORAMIENTO (PM) # 00022 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 ALCALDIA DE BARBOSA VIGENCIA 2010 - 2019, AUDITORIA ESPECIAL -DENUNCIA--DPD-19-0030

(C) Período s Fiscales Que	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo o Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De	(C) Efectividad De La Acción
2019	2020-01-29	2019-12-19	1ADFP	OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL POR ELEFANTE BLANCO OBRAS INCONCLUSAS DERIVADO DE LA INFRUCTUSA GESTION CONTRACTUAL DE LAS PARTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1889 DE 2010 DEPARTAMENTO DE SANTANDER-MUNICIPIO DE BARBOSA	DEFICIENCIA EN EL PRINCIPIO DE PLANEACION DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL ORIGINADAS ENTRE OTRAS RAZONES POR LAS INCONSISTENCIAS ENTRE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1889 DE 2010	*REALIZAR VISITA AL MUNICIPIO DE BARBOSA A EFECTOS DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL TANTO DE DOCUMENTOS COMO DE LA OBRA FISICA DEL PROYECTO Y ELABORAR UN INFORME TECNICO - FINANCIERO Y JURIDICO *ELABORAR OFICIO AL MINISTERIO DE CULTURA SOLICITANDO INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PERMISOS DE INTERVENCION DE ESTE PREDIO DE INTERES CULTURAL *REALIZAR OFICIO AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARBOSA REFERENTE AL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTRATACION MANUAL DE SUPERVISION Y DEMAS NORMAS CONTRACTUALES	REALIZAR VISITA E INFORME	UNIDAD	2	2020-01-29	2020-06-30	22	0	0%	0
									OFICIO	UNIDAD	1	2020-01-29	2020-03-30	9	0	0%	0
									OFICIO	UNIDAD	1	2020-01-29	2020-02-28	4	0	0%	0

Consolido profesional control interno

JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRAN
Gobernador de Santander E

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Control Interno