

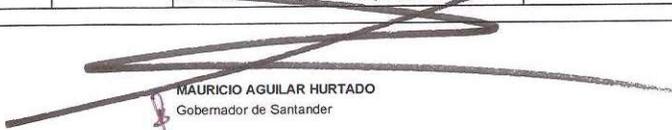


INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14

NIT: 890205235

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO AGUILAR HURTADO
PERIODO FISCAL : 2019
MODALIDAD DE AUDITORIA: INFORME DE ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30-JULIO-2021

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	1-A	Reporte CHIP_Presupuestal 2019 Departamento de Santander (A)	La información rendida a la plataforma CHIP correspondiente a la categoría presupuestal CGR al cierre de la vigencia 2019 carece de concordancia frente a la ejecución de gastos de la Asamblea Departamental en el valor registrado en el código 8.1 reflejando información no confiable e inconsistente la cual no cumple con los atributos de exactitud y completitud establecidas en la Resolución Reglamentaria Organica 0032 de 2019 expedida por la Contraloría General de la República	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento al informe presupuestal presentado por la Asamblea Departamental a la Administración Central; lo que conlleva al registro y reporte de información inexacta, afectando su razonabilidad y confiabilidad, a su vez genera incertidumbre sobre cifras reportadas y sobre la realidad económica de la entidad, vulnerando el marco normativo señalado y normas relativas.	Minimizar el riesgo frente a las posibilidades de error en los procesos de cargue de la información Presupuestal de la categoría CGR en la Plataforma CHIP.	Razonabilidad y confiabilidad en la información presentada, consolidada y reportada en la plataforma CHIP categoría CGR, presupuestal	1. Se realizara el proceso de revisión de los documentos soportes entre Asamblea Departamental y Administración Central. 2. Cruce Manual de las Ejecuciones presupuestales frente a la información de los archivos planos que genera el aplicativo CHIP hasta el código 8.1 antes del envío respectivo. 3. Conciliación entre la información reportada al chip en el estado enviado y la ejecución presupuestal	UNIDAD	4 INFORME	2021-07-30	2022/02/20	27	Secretaría de Hacienda-Dirección Técnica de Presupuestación
2	2-A	Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento de Santander (A)	Se evidencian errores e inconsistencias en el reporte CHIP categoría presupuestal CGR de algunos rubros que presentan mayores y menores valores lo que genera que la información reportada no sea confiable y no se logra evidenciar los ingresos de ICLD y los ingresos con Destinación Especifica, afectando el desarrollo de la función de control macro de la CGR que impacta en la elaboración de distintos informes entre ellos la elaboración de la certificación de los ingresos corrientes de libre destinación para el Departamento	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con el informe CGR categoría presupuestal lo que conlleva al registro y reporte de información inexacta, afectando su razonabilidad y confiabilidad vulnerando el marco normativo señalado y normas relativas.	Minimizar el riesgo frente a las posibilidades de error en los procesos de cargue de la información Presupuestal de la categoría CGR en la Plataforma CHIP.	Razonabilidad y confiabilidad en la información consolidada y reportada en la plataforma CHIP categoría CGR presupuestal	1. Se realizara el proceso de revisión de los documentos soportes entre ellos la certificación de los ICLD expedida por la Dirección de presupuesto y el valor presentado por el sistema GUANE una vez terminado el proceso de homologación. 2. Revisión de los ingresos de Destinación específica con las ejecuciones presupuestales 3. Conciliación entre la información reportada al chip en el estado enviado y las ejecuciones presupuestales	UNIDAD	4 INFORME	2021-07-30	2022/02/20	27	Secretaría de Hacienda-Dirección Técnica de Presupuestación


MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander


BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno