



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

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL DÍAZ MATEUS

NIT: 890201235-6

PERIODO FISCAL: 2021

MODALIDAD DE AUDITORIA: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA SANTANDER

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE EVALUACIÓN: 31 DE MARZO DE 2024

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 (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Observaciones
1	1	Reposición, dotación y puesta en marcha de la unidad materno infantil de la ESE San Juan de Dios, municipio de Floridablanca	La deficiente gestión de la administración	En concordancia a lo expuesto, en desarrollo del proceso auditor, se determina configurar una observación administrativa por presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor de CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$40.770.435.340) MCTE, con ocasión a la totalidad de los recursos invertidos en la construcción de la unidad materno infantil del sur en el municipio de Floridablanca - Santander debido al incumplimiento de la finalidad de los proyectos de inversión.	Habilitación de servicios de acuerdo a las exigencias y necesidades de la ESE.	Lograr la prestación de los servicios	Realizar visitas de asistencia técnica a través de la oficina de acreditación	Acta de visita	1	28-feb-24	28-feb-25	52	0	0%	0	0	0	No se presentaron evidencias de avance de las acciones planteadas
						Realizar mesas de trabajo para realizar el seguimiento a la asistencia técnica.	Acta de seguimiento	1	28-feb-24	28-feb-25	52	0	0%	0	0	0		
TOTALES															0,00	0,00	0	

Elaboro: Oficina de Planeación

ORIGINAL FIRMADO

Nombre: **JUVENAL DÍAZ MATEUS**
Correo electrónico: gobernadorgeneraljuvenal@santander.gov.co
GOBERNADOR DE SANTANDER

ORIGINAL FIRMADO

Nombre: **ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO**
Correo electrónico: controlinterno@santander.gov.co
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Diego Fernando Plata Jaimes, Profesional Universitario, Oficina de Control Interno

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	105
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMI / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	0,00%