

AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA
PLAN SUSCRITO EN FECHA 30 /11/2022

No.	Descripción Breve Del Hallazgo	Acción Correctiva O Preventiva	Objetivo	Descripción De Las Metas	Fecha de la Metas	Avance Físico De Ejecución De Las Metas	% De Avance
1	Falta de depuración contable del saldo de las cuentas bancarias.	Revisar oportuna y diligentemente los movimientos de las diferentes cuentas bancarias de la corporación.	Adelantar los trámites necesarios ante la entidad financiera IDESAN, con el fin de cancelar la cuenta de ahorros No. 111-13-0099208, por no presentar movimientos durante las últimas vigencias.	Certificación de la cancelación de la cuenta bancaria.	28/05/2023	El 30 de abril del año 2022 se cancela la cuenta de ahorros No 111-13-0099208 ante la entidad financiera IDESAN trasladando el saldo a la cuenta corriente No 232014829 del banco BBVA. Soporte: Certificación de cancelación cta. IDESAN	100%
2	Saldo de otras cuentas por cobrar pendiente por depuración contable	Revisar oportuna y diligentemente las imputaciones contables de las partidas que conforman las cuentas por cobrar, asignando el código contable específico y el tercero correspondiente.	Reclasificar códigos contables y asignar el tercero respectivo, que dentro de la revisión se hallarán errados.	Comprobante de contabilidad del ajuste por reclasificación.	28/05/2023	El 31 de diciembre del año 2022 se reclasificó el saldo de la cuenta 138490 y se le asignó el tercero correspondiente, Soporte: Comprobantes NC	100%
3	Deficiente gestión para legalización definitiva de la baja del vehículo motocicleta placa FEA13A	Realizar las actividades pertinentes para la cancelación de la placa o chatarrización del vehículo motocicleta de placas FEA13A.	Adelantar los trámites necesarios para el traspaso del vehículo a persona indeterminada y el pago del porte de placa de la vigencia 2022, ante la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca. DTTF.	Acto administrativo ordenando el pago, recibo de pago y documentos soportes del trámite.	28/05/2023	A fecha 30 de diciembre de 2022, se realizó el trapazo a persona indeterminada del Vehículo motocicleta de placas FEA13A ante la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Soporte: Documentos de la legalización del traspaso a persona indeterminada	100%
4	Reserva presupuestal sin cancelar a diciembre 31 del 2021	Cancelar las reservas presupuestales con el lleno de los requisitos para su pago dentro de la vigencia a que corresponde y/o constituir el pasivo de vigencia expirada, por el no cobro de la misma.	Constituir el acto administrativo correspondiente a la vigencia expirada.	Acto administrativo (resolución) y/o comprobante de pago del pasivo con corte a dic/31/2022.	28/05/2023	Se constituyó pasivo de vigencia expirada mediante acto administrativo Resolución No 07 de febrero 10 de 2022, Resolución No 07 de febrero 10 de 2022 y comprobante contable. Evidencia: comprobante de pago del pasivo	100%

5	Se encuentra desactualizado el Manual de Funciones y competencias laborales.	Se realizará un plan de mejoramiento, contratando para la elaboración y actualización del Manual de Funciones y Competencia Laborales en un tiempo de ocho (8) meses.	Manual de funciones actualizado	Acto administrativo (resolución) de aprobación y adopción de manual de funciones	28/05/2023	Evidencia: Emisión de acto administrativo Resolución No. 59 de mayo 2023 que adopta las funciones establecidas en ley y en el manual de control interno	100%
6	Se confirma como hallazgo administrativo ya que toda la información debe estar reportada en las plataformas dentro de los términos.	Se implementará un plan de acción en donde los contratistas y funcionarios tengan la responsabilidad de realizar registro, publicación y actualización de la información en las plataformas dentro de los términos establecidos.	cumplir con los tiempos estipulados por la ley los cargues en la plataforma del SIA observa.	Contrato para seguimiento de los cargues en el SIA observa.	28/05/2023	Evidencia: cargue de información contractual completa vigencia 2021. SIA OBSERVA	100%
7	En la revisión del expediente contractuales en SECOP, se evidencio publicación de forma extemporánea	Se implementará un plan de acción en donde los contratistas y funcionarios tengan la responsabilidad de realizar publicación y actualización de la información en las plataformas dentro de los términos establecidos.	cumplir con los tiempos estipulados por la ley los cargues en la plataforma del SECOP.	Contrato para seguimiento de los cargues y cargues en el SECOP.	28/05/2023	Actividad: cumplir con tiempos de cargue de información contractual dentro de los tiempos de ley. Evidencia cargue de información en plataforma SECOP	En desarrollo
8	La respuesta es clara al manifestar que "La Asamblea Departamental de Santander, se compromete a realizar la actualización del manual de supervisión e interventoría. Con un plan de mejoramiento".	Se realizará un plan de mejoramiento, contratando para la elaboración y actualización del MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD	MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA ENTIDAD	Acto administrativo (resolución) de aprobación y adopción de MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD	28/05/2023	Evidencia: Actualización del Manual de Supervisión y contratación mediante Acto Administrativo Resolución No. 58 de mayo de 2023.	100%