

item	(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
1	INDERSANTANDER	8040043705	2016	2020-01-31	24	Cuentas embargadas
2	INDERSANTANDER	8040043705	2016	2020-01-31	25	Depositos entregados en garantía de depósitos judiciales. Este saldo de deudores está compuesto por depósitos judiciales por valor de 23853654292 y
3	INDERSANTANDER	8040043705	2018	2020-01-31	1	Manual de contratación desactualizado
4	INDERSANTANDER	8040043705	2018	2020-01-31	2	Falencias en la gestión documental de los expedientes contractuales
5	INDERSANTANDER	8040043705	2018	2020-01-31	3	Publicación extemporánea en secop I
6	INDERSANTANDER	8040043705	2018	2020-01-31	4	Falta de publicación de ofertas en secop I
7	INDERSANTANDER	8040043705	2018	2020-01-31	5	No se concedió día hábil para presentar la oferta en los procesos de mínima cuantía

8	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	6	Falencias en la planeación de los procesos de minima cuantia
9	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	7	Irregularidades en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los convenios y contratos violación manifiesta de reglas de obligatorio
10	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	8	Falencias en la etapa de celebración y falta real de seguimiento a la ejecución de los convenios de colaboración.
11	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	9	Presunto daño patrimonial generado con los convenios de colaboración 234 y 367 de 2018 cuya terminación expiro en diciembre de 2018 no encontrandose
12	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	10	Falencias en la adecuada elaboración de estudios previos que permitan identificar plenamente la modalidad de selección del contratista acorde al
13	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	11	Falencias en el seguimiento a la contratación que debe hacer la oficina de control interno
14	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	12	Falencias de control interno contable
15	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	13	Falencia en conciliaciones bancarias

16	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	14	Faltante comprobante de ingreso
17	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	15	Faltante comprobante de egreso
18	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	16	Suscripción indiscriminada de contratos de prestación de servicios
19	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	18	No cumplimiento en algunas metas programadas a 31 de diciembre de 2018
20	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	19	Diferencia saldo columna movimiento debito Vs movimiento credito en balance de prueba vigencia 2018
21	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	20	Falencia en las notas a los estados contables
22	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	21	Estados contables sin firma del representante legal
23	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	22	Presentación de información contable con diferentes cifras a los diferentes usuarios

24	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	23	Falencia en al manejo de la caja menor
25	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	24	No se pudo efectuar la evaluación de los indicadores financieros
26	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	25	Presupuesto de la vigencia sobreestimado
27	INDERSANTAND ER	8040043705	2018	2020-01-31	26	Determinar la procedencia o no de las acciones de repetición

(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	Actividad - Seguimiento OCI - ABRIL 2020
Realizar gestiones administrativas en coordinación con la oficina jurídica para el pago y posterior terminación de los procesos una	2018-06-21	2018-12-31	50%	la oficina de control interno pudo evidenciar que han adelantado las gestiones jurídicas correspondientes para solicitar el levantamiento del embargo de las cuentas de
Cruzar información oportuna entre la coordinación administrativa y financiera y la oficina jurídica a fin de solicitar oportunamente la entrega	2018-06-21	2018-12-31	100%	la oficina de control interno verifico el cumplimiento y a la fecha este hallazgo se encuentra subsanado en su totalidad.
Adelantar las gestiones administrativas tendientes a la actualización del Manual de Contratación y/o la adopción de un	2020-01-01	2020-06-30	50%	Se tiene programado para el segundo trimestre de la presente anualidad, el inicio del proceso de apropiación de recursos con miras a la unificación y actualización en un
Adelantar las gestiones administrativas tendientes a la actualización del Manual de Contratación y/o la adopción de un	2020-01-01	2020-06-30	50%	Desde el inicio de la contratación en la presente vigencia se dio inicio a la aplicación de las observaciones planteadas, dentro de las cuales se determina la correcta aplicación de
Adelantar seguimiento permanente y aleatorio de la publicación oportuna de los documentos y actos administrativos formales que	2020-01-01	2020-12-30	100%	la oficina de control interno verifico que este hallazgo se subsano en su totalidad en los procesos contractuales actuales se ha dado aplicación a lo establecido en las normas que
Se publicaran la totalidad de las propuestas presentadas en los diferentes procesos que se adelanten en las diferentes	2020-01-01	2020-12-30	100%	la oficina de control interno verifico que este hallazgo se subsano en su totalidad la entidad dio aplicación en el proceso de Mínima Cuantía No. MC-001-2020, en donde se
A través de la Oficina Jurídica diseñar unos estudios previos estandar en el que se defina de manera precisa lo términos que	2020-01-01	2020-06-30	100%	la oficina de control interno verifico que este hallazgo se subsano en su totalidad la entidad dio aplicación en el proceso de Mínima Cuantía No. MC-001-2020, en donde se

Establecer la programación y planificación en la adquisición de bienes y prestación de servicios, para el cumplimiento del plan anual	2020-01-01	2020-12-30	100%	la oficina de control interno verifico que este hallazgo se subsano en su totalidad en la presente vigencia se dio cumplimiento al plan anual de adquisiciones de acuerdo al Decreto
Establecer un cronograma para la liquidación de los convenios. Adelantar las acciones conducentes a la liquidación de los convenios	2020-01-07	2020-06-30	50%	Deporte Asociado en lo que respecta a la vigencia 2015 la minima cuantia 006 el poder de la comunidad el contratista solicito acompañamiento de la procuraduria para su
Socializar las funciones y roles de los funcionarios designado como supervisores de los contratos, con el fin de mejorar sus competencias.	2020-01-01	2020-03-30	50%	Desde el incio de la presente vigencia, se han realizado reuniones tecnicas, administrativas y juridicas cada 15 dias cuya finalidad es dar a conocer los avances en los procesos de
Adelantar las acciones conducentes a la liquidación de los convenios de colaboración en los terminos establecidos en la Ley, a fin de evitar	2020-01-07	2020-06-30	50%	Atendiendo la instrucciones impartidas por el señor director, a partir del mes de febrero de la presente vigencia ya no ejerzo funciones de supervisión del convenio en mención
Acompañamiento para la correcta elaboración de los estudios previos por parte de cada una de los oficinas gestoras (coordinaciones)en	2020-01-01	2020-06-30	100%	la oficina de control interno verifico que este hallazgo se subsano en su totalidad la oficina juridica esta ofreciendo apoyo a las oficinas gestoras en la determinacion del proceso
Establecer en el Plan anual de Auditorías 2020, la auditoria interna a la gestión contractual.	2020-01-01	2020-01-30	100%	accion de mejora cumplida el comité institucional de coordinacion de control interno aprobo el plan anual de auditorias vigencia 2020 y establecio en el mes de marzo
Socializar las políticas contables adoptadas en la entidad, a fin de mejorar el control y seguimiento, actividad a cargo de la Coordinación	2020-01-07	2020-06-30	0%	La coordinacion administrativa y financiera tiene programada realizar al capacitacion de las politicas contables en el primer semestre de 2020
Validar los resultados de las conciliaciones bancarias con la Oficina de Contabilidad	2020-01-07	2020-03-30	100%	la oficina de control interno verifico que este hallazgo se subsano en su totalidad la oficina de contabilidad desde el 14 de enero de la presente vigencia se realizó la solicitud para la

Establecer un control periódico sobre el consecutivo de los comprobantes de ingresos.	2020-01-07	2020-12-30	100%	la oficina de control interno verifico que este hallazgo se subsano en su totalidad, la oficina de contabilidad durante la presente vigencia cuando se eliminan los comprobantes de
Establecer un control periódico sobre el consecutivos de los comprobantes de egresos.	2020-01-07	2020-12-30	100%	
Programar en el Plan Anual de Adquisiciones la prestación de servicios a partir de los requerimientos de las diferentes	2020-01-07	2020-03-30	50%	Observación en cumplimiento. Es importante anotar que debido a las limitaciones propias que obedecen netamente a disposición de flujo financiero del Instituto presupuesto se
Adecuar el cumplimiento de las metas a la realidad financiera de la entidad y adelantar los ajustes correspondientes	2020-01-07	2020-06-30	100%	Se cumplio en su totalidad de acuerdo al informe presentado por la anterior administración y de lo expuesto en el informe de empalme, se verificó el cumplimiento de
Establecer controles de validación de la información generada a los diferentes usuarios.	2020-01-07	2020-03-30	100%	La información con corte al 31/12/2019 fue validada antes de la publicación y reporte en el SIA de la Contraloría General de Santander (06/02/2020), En el CHIP Categoría Contable
Elaborar las nota a los estados contables conforme los requisitos establecidos por la Contaduría General de la Nación	2020-01-07	2020-03-30	100%	Las notas a los estados contables se elaboraron conforme a lo establecido en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno Resolución 533 de 2015 de la
Establecer mecanismos de control con el fin de garantizar que la información publicada cumpla con los requisitos de ley	2020-01-07	2020-03-30	100%	Antes de publicar los Estados Contables con corte 31/12/2019 se verificó que estuvieran firmados por el Representante Legal y el Profesional Universitario con Funciones de
Validar la información antes de ser publicada o suministrada a los diferentes usuarios	2020-01-07	2020-03-30	100%	Previo a la validación y publicación de los Estados Contables a los diferentes usuarios de la información con corte 31/12/2019 se verificó que las cifras correspondieran.

Socializar los requisitos establecidos en la entidad, en relación con el procedimiento para el manejo de caja menor	2020-01-07	2020-03-30	100%	Dando cumplimiento a la observación del ente de control y con el fin de corregir las deficiencias de redacción y por ende de interpretación, dejando claro tiempo y monto
Suministrar la información contable conforme a los criterios de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.	2020-01-07	2020-03-30	100%	La Información Financiera con corte 31/12/2019 que se suministró a la Contraloría General de Santander, a la Contaduría General de la Nación y al público, se generó de manera
Programar los ingresos y gastos de la entidad en atención al comportamiento histórico de la ejecución presupuestal	2020-01-07	2020-03-30	100%	la entidad proyecto y aprobo el presupuesto 2020 mas real basado en el analisis historico de las ejecuciones presupuestales de vigencias anteriores
Establecer un cronograma de sesiones del Comité de Conciliaciones para tratar el tema de las acciones de repetición	2020-01-07	2020-03-30	50%	En cumplimiento. Se iniciarán las acciones de repetición en los terminos legales establecidos en la Ley 1437 de 2011, igualmente se citará de forma oportuna a los miembros del comité