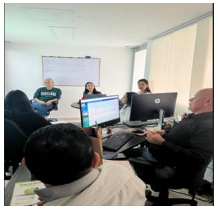
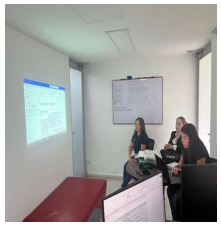
(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(N) Número Del Hallazgo (De acuerdo al informe definitivo)	(C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	(C) Causa	(C) Acción de mejora	(N)Meta	(C) Unidad De Medida de Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) % de avance de la meta	(C) Descripción del avance	(C) Relación de las evidencias
2025	19/05/2026	1	Diferencia en los saldos reportados en los Estados financieros y sus notas de revelación	Debilidades en los procedimientos de revisión, conciliación y control interno previos a la emisión y presentación de los estados financieros, asi como posibles falencias en la supervisión y validación de la información contable.	Fortalecer los controles de revisión y validación previa de la información financiera y sus anexos antes del cargue en plataformas de rendición, mediante la verificación cruzada entre los estados financieros, las notas explicativas y los archivos a reportar, con el fin de garantizar la consistencia y confiabilidad de la información publicada y evitar errores operativos en el proceso de cargue.	Enviar un correo electronico para solicitar a la Contraloria habilitar la plataforma SIA Contraloría para subir la información a la plataforma SIA Contraloria.	1	19/06/2026	19/08/2026	0%	Pendiente de cumplimiento para el proximo avance.	No aplica
						Realizar una mesa de trabajo a fin de fortalecer la revisión y validación de la información financiera y sus anexos antes del cargue en plataformas de rendición, con el fin de evitar inconsistencias en la información reportada.	1	19/06/2026	19/08/2026	50%	En cumplimiento de la acción propuesta; se llevó a cabo una mesa de trabajo con las dependencias involucradas; orientada a fortalecer el proceso de revisión; conciliación y validación de la información financiera y sus respectivos anexos, previo a su cargue en las plataformas de rendición. Esta actividad permitió verificar la consistencia de la información reportada; unificar criterios y establecer controles encaminados a prevenir inconsistencias en los reportes presentados.	
2025	19/05/2026	2	Diferencia en la rendición de información financiera en plataformas oficiales contraloria-chip.	Debilidades en los procedimientos de revisión y validación previa al reporte de la información. Falta de conciliación entre los reportes generados por los distintos sistemas de información. Deficiencias en la supervisión y control del proceso de rendición de cuentas.	Fortalecer la validación y conciliación de la información financiera reportada en las plataformas SIA Contraloria y CHIP, con el fin de garanztizar la consistencia y coincidencia de los saldos rendidos en los diferentes sistemas oficiales. Reporte de Información reciproca en el CHIP-Contaduria General de la Nación Formato-CGN2015_002-OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA	Enviar un correo electronico para solicitar a la Contraloria habilitar la plataforma SIA Contraloría para subir la información a la plataforma SIA Contraloria.	1	19/06/2026	19/08/2026	0%	Pendiente de cumplimiento para el proximo avance.	No aplica
						Realizar una mesa de trabajo a fin de fortalecer la revisión y validación de la información financiera y sus anexos antes del cargue en plataformas de rendición, con el fin de evitar inconsistencias en la información reportada.	1	19/06/2026	19/11/2026	50%	Se realizó una mesa de trabajo interna con las dependencias responsables del proceso; en la cual se revisó y validó la información financiera y sus anexos previo a su cargue en las plataformas Contraloría–CHIP; fortaleciendo los controles establecidos con el fin de prevenir inconsistencias en la información reportada.	
2025	19/05/2026	5	Modificaciones presupuestales y su incidencia en el porcentaje de ejecución de ingresos - vigencia 2025	La situación observada puede estar asociada a: •Debilidades en la estimación inicial de ingresos. •Ajustes durante la vigencia derivados de reprogramaciones financieras. •Sobreestimación o subestimación en la proyección de ciertas fuentes. •Incorporación tardía de información definitiva sobre la materialización de recursos.	Realizar seguimiento trimestral a las oficinas responsables del giro oportuno de los ingresos proyectados en el presupuesto de la vigencia, provenientes de fuentes externas frente al recaudo efectivo de la vigencia 2026, generando alertas tempranas que puedan afectar la programación presupuestal de la vigencia.	Oficio	2	1/06/2026	19/11/2026	50%	Se realizó el envio de oficios a la Oficina de Planeación; Oficina de Infraestructura y Dirección de Investigación y extensión con el fin de identificar la programación de los ingresos de recursos de transferencias de la vigencia 2026.	Se adjuntan los siguientes oficios enviados a las oficinas gestoras. Oficio 19-21-085-26 Oficio 19-21-086-26 Oficio 19-21-087-26

2025	19/05/2026	6	Inconsistencia en la presentación de cifras en los formatos cargados a la plataforma sia contraloria	Posible error en: •Parametrización del formato de cargue. •La configuración de unidades (pesos vs. Miles). •El proceso de concesión automática del sistema. •Falta de validación previa al cargue definitivo.	Solicitar formalmente a la Contraloría General de Santander, como administrador de la plataforma SIA Contraloría, la realización del ajuste correspondiente en el sistema que identifique las causas y subsanen la incorporación de dos (2) dígitos adicionales en las cifras descargadas desde la plataforma SIA Contraloria.	Oficio	1	1/06/2026	19/11/2026	100%	Se adjunta oficio enviado a la Contraloria General de Santander; en la cual se realiza la Solicitud de revisión técnica y ajuste de la parametrización de la plataforma SIA Contraloría.	Oficio No. 19-21-088-26 enviado a la contraloria.
2025	19/05/2026	7	Incumplimiento en el registro de novedades contractuales y documentación en la plataforma SIA OBSERVA	Deficiencias en los procesos internos de la entidad para el cargue, actualización y validación de la información contractual en la plataforma SIA OBSERVA. Falta de control y seguimiento por parte de los responsables de la rendición de la información contractual. Inobservancia de los lineamientos establecidos para el registro oportuno e integral de las novedades contractuales y documentación soporte en los sistemas de información fiscal.	Implementar la obligatoriedad de notificar al encargado de SIA OBSERVA, mediante los mecanismos de correo institucional, cada vez que se publique una novedad contractual en firme.	Circular	1	20/08/2026	19/11/2026	0%	La fecha de inicio de metas es a partir del 20 de agosto de 2026, razón por la cual actualmente nos encontramos en proyección y elaboración de la circular con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.	No aplica
2025	19/05/2026	8	Falta de publicación de la información de ejecución contractual en el SECOP II	Deficiencias en los procesos internos de la entidad para el registro y actualización de la información contractual en SECOP II. Falta de control y seguimiento por parte de los responsables de la gestión contractual sobre el cumplimiento de la obligación de publicidad de la etapa de ejecución. Inobservancia de los lineamientos y responsabilidades establecidos para la publicación de la información contractual en la plataforma transaccional.	Implementar la estandarización del flujo de carga de la información contractual en el SECOP II, asociando obligatoriamente el registro del informe de ejecución contractual en el módulo técnico correspondiente de la plataforma numeral 7 (documentos de ejecucion del contrato) como requisito previo para la gestión y aprobación del plan de pagos.	Circular	1	20/08/2026	19/11/2026	0%	La fecha de inicio de metas es a partir del 20 de agosto de 2026, razón por la cual actualmente nos encontramos en proyección y elaboración de la circular con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.	No aplica