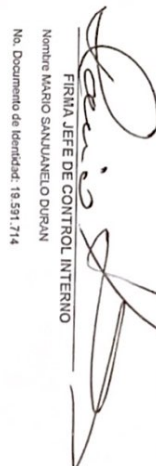


No DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA	CARGO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIR CADA ACCION DE MEJORA	META	PERIODO DE EJECUCION		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
					FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	
0	HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CGM	ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA	CUMPLIR CADA ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
3	Administrativo con incidencia Disciplinaria. Causa presunta realización de procesos contractuales sin la debida publicación conforme a los términos establecidos por la ley	Publicar en los terrenos y parámetros establecidos en la ley nacional vigente para este tipo de procesos.	Jefe de Oficina de Contratación	100% publicación de los procesos contractuales	01 de octubre 2020	31 de diciembre 2020	Procesos contractuales efectuados/ procesos contractuales registrados
4	Administrativo: Causa presunta realización de procesos contractuales en la especificidad del principio de planeación.	Aplicación correcta y completa del principio de planeación contractual establecido en la ley colombiana.	Jefe de Oficina de Contratación Oficinas y/o Secretarías que generan la necesidad	100% Aplicación del principio de planeación de todos los procesos contractuales llevados a cabo por la entidad	01 de octubre 2020	31 de diciembre 2020	Planeación contractual en todas sus etapas/ ejecución contractual
5	Administrativo Causa presunta realización de procesos contractuales en la aplicabilidad del principio de planeación.	Aplicación correcta y completa del principio de planeación contractual establecido en la ley colombiana.	Jefe de Oficina de Contratación Oficinas y/o Secretarías que generan la necesidad	100% Aplicación del principio de planeación de todos los procesos contractuales llevados a cabo por la entidad	01 de octubre 2020	31 de diciembre 2020	Planeación contractual en todas sus etapas/ Documentos soportados para la ejecución contractual
6	Observación Previa Incumplimiento de los postulados de la Ley 1712 de 2014 de transparencia de la Gobernación del Magdalena	Implementación de un link de Transparencia donde se presente toda la información de los procesos contractuales llevados a cabo por la entidad.	Jefe de Oficina de Contratación Jefe Ofrenda las TIC	creación de link para el cargue de toda la información	01 de octubre 2020	31 de diciembre 2020	Procesos contractuales llevados a cabo por la entidad / procesos publicados por la entidad en el link de transparencia


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: JENNY CALMACHO NEUTRO
 No. Documento de Identidad: 57.482.212


FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO
 Nombre: MARIO SANJUANELO DURAN
 No. Documento de Identidad: 18.591.714

De conformidad con la resolución No. 134 de 2018 la responsabilidad del seguimiento al interior de la Entidad estará en cabeza del responsable de Control Interno o quien haga sus veces.

Los campos deberán ser diligenciados de conformidad con las siguientes definiciones:

- * **FECHA DE SUSCRIPCION:** Corresponde a la fecha en que se suscribe el Plan de Mejoramiento, la cual no podrá exceder los diez (10) días posteriores al recibido del Informe definitivo.
 - * **No. DEL HALLAZGO:** Corresponde a la numeración que identifica el hallazgo en el Anexo Cuadro de hallazgos contenido en el Informe de auditoría definitivo.
 - * **HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CGM:** Hace referencia a la redacción del hallazgo contenido en el Anexo Cuadro de Hallazgos del Informe de Auditoría Definitivo
 - * **ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:** Descripción clara de la acción de mejora dirigida a revertir los efectos de un hallazgo o para evitar o atacar la causa que genere el hallazgo
 - * **CARGO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIR CADA ACCION DE MEJORA:** Hace referencia al cargo del funcionario encargado de la ejecución de la acción de mejora.
 - * **META:** Corresponde a la referencia cuantitativa de lo que se espera con el cumplimiento de la acción de mejora, se debe expresar la unidad de medida de la misma.
 - * **PERIODO DE EJECUCION:** Período de tiempo durante el cual se ejecutará la acción de mejora propuesta, indicando día, mes y año.
 - * **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:** Instrumento de medición cualitativa o cuantitativa que permite evaluar con exactitud el cumplimiento de las acciones propuestas.
- El plan de mejoramiento puede contener acciones que pretendan corregir simultáneamente diferentes deficiencias y deben presentarse individualmente, desarrollándose por cada ítem.