

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO _____ . VIGENCIA _____

N°	Descripción de Oportunidad de Mejoramiento	Acción Correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Dimensión de las Metas (%)
1	En el proceso de auditoria se evidencio que la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, presento glosas (información presentada en forma incompleta) en la rendición de cuentas en el aplicativo SIA OBSERVA para la vigencia 2024, por tanto, no se cumplio completamente con el indicador de suficiencia de la información reportada en la cuenta SIA OBSERVA 2024, lo anterior mediante la verificación realizada a la contratación registrada por la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, en el aplicativo donde aparecen 164 contratos en estado no rendido. Asimismo, se verifico que solo 1681 reportaron el 100% de los documentos requeridos por la plataforma sia observa , por tanto 550 contratos no cumplieron con el reporte de la totalidad de los documentos requeridos.	La Dirección de contratación con corte de ultimo dia habil de cada mes generará un reporte clasificado por supervisor de los contratos legalizados en el respectivo mes, el cual compartira a los supervsores respectivos a m{as tardar el tercer día habil del siguiente mes. Este reporte será remitido a los profesionales encargos del cargue de contratos en SIA OBSERVA, los cuales utilizarán el reporte para compararan la información con los contratos rendir con la información que tiene a disposición. Los contratos que se encuentren fuera de este reporte serán legalizados y rendidos en el mes siguiente. De igual forma mes a mes los profesionales encargados de cada dependencia revisarán en el Control de Legalidad del SIA Observa la completitud de los documentos requeridos de los contratos de la dependencia y caragaran la totalidad de los mismos.	Minimizar los riesgos de incumplimiento en el reporte de la completitud de los contratos en la plataforma SIA OBSERVA	1. Reporte mes a mes de contratos legalizados 2. Verificación de contratos antes de la fecha de cierre de la rendición de cuentas 3. Rendición de contratos en los terminos establecidos 4. Realizar verificación de completitud de documentos en el Control de Legalidad	100% Contratos rendidos y con documentos completos

REPRESENTANTE LEGAL

Fechas Iniciacion de Metas	Fecha Terminación de Metas	Responsable	Indicador	Observaciones
08/04/2025	31/12/2025	Carlos Pinedo Cuello	Contrados rendidos y completos	