



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

NIT: 891.780.111-8

FECHA DE ELABORACIÓN (aaaa/mm/dd): 28/10/2021

Vigencia Auditada: 2020

No. HALLAZGO	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	CARGO DEL RESPONSABLE EJECUCIÓN ACCION DE MEJORA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		DIMENSIÓN DE LA META (Indicar de Cumplimiento)
					FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	
3	Si bien es cierto que la entidad rindió la mayoría de la información en debida forma, alcanzando un puntaje de 99.3, considerado como FAVORABLE, también es cierto que se presentaron inconsistencias, tal como se evidencia en las observaciones de tipo administrativo que se detallan en cada uno de los formatos, los cuales deben ser aclarados y corregidos por la administración. Ello afecta naturalmente el proceso de rendición de la información y por ende del análisis y estudio de la misma.	Realizar la rendición de los anexos correspondientes al Formato F11_CGDM: POLIZAS DE ASEGURAMIENTO, directamente en la pestaña habilitada para el consolidado anual de la vigencia 2021 en la plataforma SIA Contralorías	Profesional Especializado Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes	Publicación del anexo F11_CGDM en pestaña correspondiente a la rendición de cuenta anual 2021 del SIA Contralorías	15/01/2022	28/02/2022	100%

FIRMA Delegado de las actuaciones administrativas mediante Resolución Rectoral No. 398 de 2017

FIRMA Jefe de Control Interno

Nombre: OSCAR CASTILLO MOSCARELLA, Jefe Oficina Asesora Jurídica

Nombre: MILENA DE LEON MENDOZA

No. Documento de Identidad: 12621405

No. Documento de Identidad: 39058006