	PLAN DE MEJORAMIENTO	**Código: PC-AM-06** **Versión: 02** **Fecha de Actualización: 4/02/2016**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría General

VIGENCIA: 2017

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora											**Seguimiento**				
N°	**Proceso**	**Hallazgo**	**Fuente hallazgo**	**Fecha Identificación**	**Causa**	**Acción de Mejoramiento**	**Importancia**	**Tipo de Acción**	**Reponsable de la Acción**	**Fecha de Cumplimiento**	**Evidencias (Archivos, Registros, etc)**	**Responsable**	**Fecha**	**Análisis del Seguimiento**	**Estado**
70	Adquisiciones	De conformidad con lo estipulado en el artículo 39 de la Resolución N° 012 de 2016, emitida por este Organismo de Control Fiscal, se evidenció incumplimiento en la rendición de cuentas, por la no presentación de los siguientes documentos: **SG-006-2016:** Certificado de antecedentes disciplinarios de los representantes legales. **SG-008-2016:** Certificado de antecedentes disciplinarios de los representantes legales. Adición 1. Constancia de la publicación en el Secop de la Adición 1. **SG-092-2016:** Certificado de antecedentes disciplinarios de los representantes legales. Adición 1.	Auditorías de Contraloría	30/03/2017	NO APLICA	Verificar que los contratos suscritos tengan toda la información publicada en los portales correspondientes	ALTA	MEJORA	Inventores y/o Supervisores	30/12/2017	Publicaciones en el SECOP y en Gestión Transparente	Secretario General Líder de Programa de la Oficina de Gestión Documental	25/07/2017 30/12/2017	25/07/2017 Se verificó en el SECOP y en Gestión Transparente, que los documentos referenciados como no publicados en los hallazgos ya se encuentran publicados y que a la fecha todos los contratos suscritos por la Secretaría General, cuentan con toda la documentación publicada en ambos portales.	CERRADA