

PLAN DE MEJORAMIENTO																		
Representante Legal: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA																		
NIT: 800103920-6																		
Periodo fiscal que cubre: 2012																		
No. DE HALLAZGO	CODIGO DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA	EFFECTO	ACCION DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LAS METAS	AREA RESPONSABLE	PORCENTAJE LOGRADO	PUNTAJE LOGRADO	PUNTAJE ATRIBUIDO	EFETIVIDAD	
VIGENCIA 2012																	SI	NO
4	A	La entidad posee sistemas operativos de Windows, Office, Antivirus y demás productos para su buen desempeño, pero no se encontró copias de las compras o adquisiciones de licencia para su funcionamiento lo cual viola los derechos de autor. Por eso se configura un hallazgo de tipo Disciplinario.	Desconocimiento de la norma o Control Deficiente	No contar con licencias para el funcionamiento del Sistema	1. Realizar un Levantamiento de Información de Hardware y Software. 2. Requerir en las Compras de equipos de Cómputo, licencias de Sistemas Operativos. 3. Adquisición de Licencias.	Tener conocimiento de las licencias requeridas para la entidad, Cumplir con la ley 603 y otras.	Licenciar el Total del Software utilizado en la entidad.	100 % de Equipos Licenciados con Sístems Operativos, Herramientas Ofimáticas y demás Aplicativos.	%	30 de Septiembre de 2013	31 de Diciembre de 2014	76 semanas	Secretaria General					
6	A F	Los gesttores fiscales de la Gobernación, han actuado con ineficiencia, ineficacia, negligencia y mala fe con el patrimonio de la entidad debido a que no cumplieron con los compromisos y metas pactadas en la matriz de condonabilidad(Reglamento No 3690 del 10 de Noviembre de 2004) en desarrollo de los estab lecido en los convenios de desempeño No 1y2, de los empréstitos realizados con las Naciones- Ministerio de Hacienda y Credito Publico, lo que ha ocasionado perjuicio al ente Territorial, por las actuaciones ineficientes e ineficaz por acción u omisión de los gobernantes fiscales, de tal forma	Negligencia y falta de Compromiso por parte de la Administración	Cancelar la plata a intereses corrientes y moratorios	La Gobernacion del Magdalena para subsanar este hallazgo a travez de la Secretaria de Salud iniciara gestiones que tienen que ver con una Gestión de Recaudos , Racionalización de Gastos,seguimiento a la Contratación de las plantas de personal, y seguimiento a la gerstion de Calidad de las EPS subsidiadas y contributivas.	Cumplir con los compromisos adquiridos a travez del plan de Desempeño con el Ministerio de Hacienda y Credito publico	Se realizaran mesas de trabajo y asistencia tecnica a las ESE , a tavez de evaluaciones de los aspectos tecnicos, administrativos y financieros.	Informes de Seguimiento	No de informes de avances presentados	30 de Septiembre de 2013	31 de Diciembre de 2013	14 semanas	Secretaria de Salud					
7	A F	La Gobernación del Magdalena, canceló a travez de la Orden de pago No 2793 del 4 de Octubre de 2012, la suma de \$63.014.365, por Sentencia Condenatoria No 47-001-333111-007-2011-00124-00, a favor de la Señora ALEIDA GORDILLO DE CORTES, por reajuste de pensi(on de Jubilación, intereses	Falta de Gestión y Compromiso por parte de la Administración	Perjuicio y lesión al patrimonio de la entidad	Reducción de Tramites en los procesos administrativos presentados en la Oficina de pensiones;(Derechos de Peticion, Sentencias solicitudes certificaciones, entre otras	Obtener Control sobre procesos administrativos asignados	Asignación de los procesos a los Abogados (de Planta o Contractual) a travez de libros radiadores con fecha de recibido, nombre del funcionario que lo recibió, clase de proceso y termino de vencimiento.	Procesos Juridicos debidamente Cancelados	Procesos Entregados /Procesos resueltos	30 de Septiembre de 2013	31 de Diciembre de 2013	14 semanas	Fondo de pensiones, Oficina Juridica					

LUIS MIGUEL COTES HABEYCH
Gobernador

MARIO SANJUANELO DURAN
Jefe de Control Interno