

Fecha De Suscripción	Número Consecutivo Del Hallazgo - Código	Descripción Del Hallazgo	DEFINICIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO						CONTROL	
			Acción Correctiva O Preventiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad De Medida De Las Metas	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Plazo de las Metas	Observación
02/08/2018	1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO	Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., registra, Según Sia Contraloría, 77 contratos por valor de \$66.470.031.905 y 77 contratos por valor \$66.470.031.905, según Sia Observa, 70 contratos según Secop, por valor de \$119.016.582.638, se observa, una diferencia de siete (7) contratos, no publicados en el secop, igualmente se comprobó que el registro de contratos en el 2017, corresponde a vigencias anteriores especialmente del 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016, explicar (H - A).	1. Realizar un oficio al operador del SIA Observa y SIA Contraloría con el fin de que se nos permita no cargar documentos, como adiciones a contratos suscritos con anterioridad a la implementación de la plataforma. No obstante que por error identificado en el sistema, las adiciones son reportadas como contratos nuevos.	1. Garantizar la concordancia de la información registrada en las plataformas Sia Observa, Sia Observa y SECOP.	1. Lograr que en las plataformas Sia Observa, Sia Contraloría y SECOP, registre el mismo número de contratos.	1. Oficio dirigido a los operadores del SIA Observa y SIA Contraloría, con el fin de solicitar que realice los ajustes requeridos a las plataformas.	04/08/2018	31/12/2018	5 Meses	Cumplido
02/08/2018	2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO	Observamos, que de la contratación publicada en el Secop, siete (7) contratos por modalidad de licitación pública y por valor de \$38.908.272.866, no aparece en los registrados en Sia Contraloría y Sia Observa (H - A).	1. Realizar gestiones ante el operador del SIA Observa, para establecer si es posible publicar los contratos en el momento que se suscriben y no en el momento que se genera el Acta de Inicio. 2. A partir de la fecha se comienza a reportar en Sia Observa el contrato con la fecha de suscripción.	1. Permitir que se reporte la información contractual en las plataformas Sia Observa y SIA Contraloría al mismo tiempo en que se reporta al SECOP.	1. Lograr la simultaneidad en el cargue de la información de los contratos celebrados por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P en las plataformas Sia Observa, Sia Contraloría y SECOP.	1. Oficio dirigido a los operadores del SIA Observa y SIA Contraloría, con el fin de solicitar que realice los ajustes requeridos a las plataformas. 2. Informe donde se registre el seguimiento realizado al cargue de los contratos suscritos por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.	04/08/2018	31/12/2018	5 Meses	Cumplido
02/08/2018	3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO	Evidenciamos en el análisis exhaustivo realizado, que algunos contratos suscritos y reportados a la contraloría, presentan objetos diferentes, según SIA observa y los publicados en el SECOP (H - A).	1. Verificar la información a registrar antes del cargue en las plataformas SIA y SECOP. 2. Solicitar una capacitación a los operadores del SIA Observa y SIA Contraloría para actualizar los conocimientos sobre las mejoras y cambios que se han realizado en las plataformas.	1. Garantizar la concordancia de la información registrada en las plataformas Sia Observa, Sia Observa y SECOP.	1. Lograr que los contratos suscritos por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P sean publicados en las plataformas Sia Observa, Sia Contraloría y SECOP con la misma información.	1. Oficio dirigido a los operadores del SIA Observa y SIA Contraloría, con el fin de solicitar capacitación sobre las mejoras y cambios realizados a las plataformas.	04/08/2018	31/12/2018	5 Meses	Cumplido
02/08/2018	4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO	Los contratos, de obras publicas, suscritos por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en la vigencia 2017, fueron suscritos a pocos días de finalizar el año, sin embargo se evidenció el acta de inicio suscrita con fecha de dos y tres meses después, considerando una gran diferencia de tiempo, para iniciar el objeto del contrato, lo cual es injustificado (H - A).	1. Implementar en el contrato que el Acta de Inicio se firmara una vez se cumplan con los requisitos de ejecución legales y contractuales, tales como: Plan de inversión del Anticipo, Plan de Gestión Social, Programa de Actividades de la Obra, Plan de Inversiones de la Obra, Flujo de Caja, Análisis de Precios Unitarios, Constitución de la Fiducia, Afiliación de Seguridad Social, y Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.	1. Garantizar que la ejecución del contrato inicie una vez se cumpla con todos los requisitos legales y contractuales.	2. Lograr que los contratos suscritos por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P se ejecuten garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para el inicio de la obra.	1. Lista de Chequeo en la que se evidencie el cumplimiento de los requisitos.	04/08/2018	31/12/2018	5 Meses	Cumplido
02/08/2018	5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO	Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., reporto contratos que presentan diferencias en el número del mismo en la publicación del SECOP, en relación al reportado en SIA observa y SIA contraloría en los contratos, sin embargo, los objetos y valores son iguales en las tres plataformas (H - A).	1. Verificar la información a registrar antes del cargue en las plataformas SIA y SECOP. 2. Solicitar una capacitación a los operadores del SIA Observa y SIA Contraloría para actualizar los conocimientos sobre las mejoras y cambios que se han realizado sobre las plataformas.	1. Garantizar la concordancia de la información registrada en las plataformas Sia Observa, Sia Observa y SECOP.	1. Lograr que los contratos suscritos por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P sean publicados en las plataformas Sia Observa, Sia Contraloría y SECOP con la misma información.	1. Oficio dirigido a los operadores del SIA Observa y SIA Contraloría, con el fin de solicitar capacitación sobre las mejoras y cambios realizados a las plataformas.	04/08/2018	31/12/2018	5 Meses	Cumplido