



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Vigencia Auditada:2023		
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1	1.1 Debilidad en la etapa de planeación referente a la elaboración de documentos pre contractuales (Estudio previo no conforme) Contrato CD-05-2023-5635	Debilidad en la etapa de planeación	1. Identificar los contratos correspondiente el primer semestre del 2024 que se encuentren en ejecución a fin de verificar el cumplimiento normativo y aplicarle las acciones pertinentes señaladas en el plan de mejoramiento.	100%	16/7/2024	30/9/2024	100%	Evidencia aportada: .Listado de asistencia .Listado de los contratos identificados del 1° semestre 2024	
			2. Ajustar en el estudio previo en el ítem de las especificaciones técnicas del objeto a contratar, las fases, actividades generales y específicas, metodología, productos o entregables por cada actividad.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia aportada: . Listado de asistencia .Guía elaboración estudios previos . Pantallazo Drive donde se comparte con el equipo de trabajo. .Estudio previo que evidencia los ajustes (gestión Documental)	
			3. Incluir en los estudios previos como obligación específica del contratista diligenciar la Matriz de seguimiento de ejecución a los contratos de personas jurídicas que incluyen los lineamientos de SIA OBSERVA, incluyendo los link de las evidencias sin restricciones de acceso.Incluir como obligación del Distrito la revisión y validación de la matriz de seguimiento de ejecución a los contratos de personas jurídicas.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia aportada: .Estudio previo donde incluya la obligación del contratista .Listado de asistencia reunión de ajustes. .Guía elaboración de estudios previos. .Listado de asistencia Mesa de trabajo con supervisores de contratos de persona jurídica. .Matriz de seguimiento de obligaciones jurídica. .Matriz de revisión y validación de la matriz de seguimiento de ejecución a los contratos de personal jurídicas.	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			4. Establecer en los estudios previos las variables en la forma de pago de manera cuantitativa que puedan ajustarse a los riesgos y previsiones propias a la naturaleza del cumplimiento de la prestación. (En los que aplique)	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia aportada: .Listado de asistencia reunión de ajustes. .Listado de asistencia Mesa de trabajo con supervisores de contratos de persona jurídica. .Estudio previo PAE - Forma de pago. . Guía de elaboración de estudios previo.	
			5. Incluir en los estudios previos como obligación específica del contratista el cumplimiento de los entregables registrando hitos, avances y evidencias relacionadas con la ejecución del contrato (Registros fotográficos y listado de asistencias con nombre de la actividad, fecha y firma del beneficiario asistente a capacitación entre otros). Estos productos o entregables deberán ser iguales a los señalados para cada actividad en el numeral especificaciones técnicas del estudio previo en el contrato o anexo del clausurado.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencias Aportadas: . .Listado de asistencia reunión de ajustes. .Guía elaboración de estudios previos. .Listado de asistencia Mesa de trabajo con supervisores de contratos de persona jurídica.	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			6. Estructurar en el estudio previo las obligaciones contractuales, en aspectos de control financiero, control técnico, control administrativo, aspecto ambiental (si aplica) respecto legales de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación interventoría y supervisión del Distrito de Barranquilla.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia aportada: .Listado de asistencia reunión de ajustes. .Guía elaboración de estudios previos. .Listado de asistencia Mesa de trabajo con supervisores de contratos de persona jurídica. .Estudio previo CD-05-2024-4564.obligaciones por tipología y modalidad contractual	
			7. Trabajar de manera articulada con la Secretaría General Distrital, con el fin de realizar mejoras en el estudio de mercado de la modalidad de contratación directa.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia entregada: .Listado de asistencia - Secretaría General ajustes de Estudio de mercado. .Acta de reunión donde se establezca las mejoras que se realizaran en el estudio de mercado.	
			8. Establecer los lineamientos para la presentación de propuesta técnica y económica, señalando de manera clara, precisa y bien estructurada las fases, actividades generales y específicas, metodología, productos o entregables por cada actividad, de tal manera que la información se encuentre organizada de manera lógica. Incluir análisis detallado y fundamentado de datos financieros relevantes tales como análisis históricos de costo y beneficio.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: . Guía para la verificación de propuesta presentadas por personas jurídicas en el proceso de contratación directa. . Listado de asistencia reunión de ajustes. Realizar los lineamientos . Lineamientos presentación propuestas.	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1	1.2 Debilidad en la etapa de planeación referente a la elaboración de documentos pre contractuales (Omitir actividad de control sobre la planificación de presupuesto de la secretaría con respecto al plan de acción requerido, las prorrogas y adiciones se realizaran sin la debida previsión) LP-008-2023 G2	Debilidad en la etapa de planeación	1. Socializar el hallazgo referido en el informe final de la CDB a la oficina de presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital teniendo en cuenta su competencia funcional y plan de mejoramiento suscrito.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada : .Correo electrónico de envío informe de la contraloría a la oficina de presupuesto. . Acta de reunión .Listado de Asistencia . Fotos	
			2. Trabajar de manera articulada con la Secretaría Distrital de Hacienda de acuerdo a las necesidades de la Secretaría Distrital de Educación y a la disponibilidad presupuestal.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: Correo electrónico de convocatoria a reunión para el 4 de octubre. . Acta de reunión .Listado de Asistencia . Fotos	
1	1.3 Debilidad en la etapa de planeación referente a la elaboración de documentos pre contractuales(Planificación del presupuesto no acorde con las necesidades del servicio y el cronograma académico de las escuelas publicas). LP-008-2023- G1	Debilidad en la etapa de planeación	1. Socializar el hallazgo referido en el informe final de la CDB a la oficina de presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital teniendo en cuenta su competencia funcional y plan de mejoramiento suscrito.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: .Correo electrónico de envío informe de la contraloría a la oficina de presupuesto. . Acta de reunión .Listado de Asistencia . Fotos	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Vigencia Auditada:2023		
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			2. Trabajar de manera articulada con la Secretaría Distrital de Hacienda de acuerdo a las necesidades de la Secretaría Distrital de Educación y a la disponibilidad presupuestal.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: .Correo electrónico de convocatoria a reunión para el 4 de octubre. . Acta de reunión .Listado de Asistencia . Fotos	
1	1.4 Debilidad en la etapa de planeación referente a la elaboración de documentos pre contractuales (Planificación del presupuesto no acorde con las necesidades del servicio y el cronograma académico de las escuelas publicas.	Debilidad en la etapa de planeación	1. Socializar el hallazgo referido en el informe final de la CDB a la oficina de presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital teniendo en cuenta su competencia funcional y plan de mejoramiento suscrito.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: .Correo electrónico de envió informe de la contraloría a la oficina de presupuesto. . Acta de reunión .Listado de Asistencia . Fotos	
	Debilidad en la planeación pues se realizó adjudicación de contrato que no tenia claridad sobre su valor final y el tiempo de ejecución) LP-012-202		2. Trabajar de manera articulada con la Secretaría de Hacienda de acuerdo a las necesidades de la Secretaría Distrital de Educación y a la disponibilidad presupuestal.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: .Correo electrónico de convocatoria a reunión para el 4 de octubre. . Acta de reunión .Listado de Asistencia . Fotos	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1	1.5 Debilidad en la etapa de planeación referente a la elaboración de documentos pre contractuales (deficiencias en la prestación del análisis del sector)	Debilidad en la etapa de planeación	1. Socializar el hallazgo referido en el informe final de la CDB a la oficina de contratación de la Secretaría General teniendo en cuenta su competencia funcional.	100%	16/7/2024	31/7/2024	100%	Evidencia aportada : .Listado de asistencia mesa de Trabajo con Secretaría General - ajustes de Estudio de mercado. Acta de reunión con secretaria de contratación en donde se establezcan compromisos. .Correo electrónico de envió informe de contraloria a contratación	
			2.Trabajar de manera articulada con base en el Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría General con la CDB, referente a este tema y que empezó a implementarse desde diciembre de 2023; el cual debe ser fortalecido en su implementación.	100%	16/7/2024	31/7/2024	100%	Evidencia aportada : .Listado de asistencia mesa de Trabajo con secretaria general - ajustes de Estudio de mercado .Acta de reunión con secretaria General de contratación en donde se establezcan compromisos.	
			3. Establecer los lineamientos para la presentación de propuesta técnica y económica, señalando de manera clara, precisa y bien estructurada las fases, actividades generales y específicas, metodología, productos o entregables por cada actividad, de tal manera que la información se encuentre organizada de manera lógica. Incluir análisis detallado y fundamentado de datos financieros relevantes tales como análisis históricos de costo y beneficio.	100%	16/7/2024	16/8/2024	100%	Evidencia Aportada: .Guía para la verificación de propuestas presentadas po personas juridicas en el proceso de contratación directa. .Mesa de Trabajo- ajustes al estudio previo e inserción de entregables en EP . los lineamientos presentación propuesta.	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Vigencia Auditada:2023		
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1	1.6 Debilidad en la etapa de planeación referente a la elaboración de documentos pre contractuales (Debilidad en la supervisión de la ejecución de obligaciones contractuales) SA-SI-013-2023 SA-SI-010-2023 CD-05-2023-5635 LP-008-2023 G2 LP-008-2023 G1 CD-05-2023-6779 terminación anticipada del contrato de acuerdo al acta la cual se encuentra cargado en SECOP II.,	Debilidad en la etapa de planeación	1. Sensibilizar a los supervisores de contrato de la Secretaría Distrital de Educación de las obligaciones como supervisor de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación, interventoría y supervisión del Distrito de Barranquilla.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: .Lista de asistencia mesa de trabajo con supervisores de contratos de persona jurídica .Diapositivas .Correo de la convocatoria a la mesa de trabajo .Registros fotográficos.	
			2. Socializar con los supervisores de contrato, profesionales de apoyo a la supervisión y contratistas de los ajustes realizados a los estudios previos.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencias Aportadas referente a matriz de seguimiento: .Correo de divulgación de instructivo Matriz de seguimiento de las obligaciones contractuales de persona jurídica. .Listado asistencia a la divulgación de la matriz. .Circular Informe de ejecución contractual, de supervisión y/o InterventoríaINFORMES . Diapositiva socialización matriz de seguimiento.	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Vigencia Auditada:2023		
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			3. Ajustar en los estudios previos con relación a las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, que estas deberán tener un plazo hasta el vencimiento del contrato y un (1) mes más.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia: .Lista de asistencia mesa de trabajo con supervisores de contratos de persona jurídica .Estudios previos donde se evidencie los ajustes a los estudios previos con relación a las pólizas .Guia elaboración de estudios previos.	
			5. Realizar seguimiento al cargue, fechas de vencimientos y aprobación de las pólizas en la plataforma Secop II.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: .Pantallazos SECOPII del cargue de las pólizas.	
			6. Verificar en la plataforma SECOP II el cargue del informe de gestión del contratista de acuerdo a lo señalado en el contrato.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: .Pantallazos SECOPII del cargue de informes.	
			7. Ajustar en los estudios previos de suministro las evidencias que deberán contener los informes de gestión, las respectivas actas de entregas y recibidos a satisfacción suscritos por el supervisor, conforme a la naturaleza de cada contrato y demás evidencias establecidas en el pliego de condiciones y propuestas.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia aportada: .Listado de asistencia reunión de ajustes. .Listado de asistencia Mesa de trabajo con supervisores de contratos de persona jurídica. . Guía de elaboración de estudios previo.	
			8. Fortalecer los equipos de apoyo a la supervisión	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia: .Contratos con obligaciones apoyando el seguimient de la ejecución persona juridica.	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
2	Debilidad en la supervisión de la ejecución de obligaciones contractuales	Debilidad del control de supervisión a los contratos	1. Estructurar en el estudio previo las obligaciones contractuales, en aspectos de control financiero, control técnico, control administrativo, aspecto ambiental (si aplica) aspecto legales de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación interventoría y supervisión del Distrito de Barranquilla.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: .Estudio previo dotación docente .Estudio previo licitación aseo. . Eestudio previo Licitación PAE. .Guia de estudios previos SED 2024	
			2. Establecer en los estudios previos las variables en la forma de pago de manera cuantitativa que puedan ajustarse a los riesgos y provisiones propias a la naturaleza del cumplimiento de la prestación para los contratos de suministro de alimentación.	100%	16/7/2024	30/9/2024	100%	Evidencia Aportada: ESTUDIO_PREVIO_DOTACION_DOCENTE Activ 1 Y 2 . ESTUDIO PREVIO - VF LICITACION ASEO Activ 1 Y 2 . ESTUDIO PREVIO - 2 DE SEP VF LICITACION PAE Guia de estudios previos SED 2024	
			3. Verificar para cada pago la "Matriz de seguimiento a la ejecución contractual de persona jurídica" para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Teniendo en cuenta que las evidencias cargadas que contenga datos sensible requieran de aprobación para acceso).	100%	26/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: Matriz de seguimiento diligenciado: Servicios Alimentarios - Grupo 4 FUNSEP - Grupo 1. .Correo envio de matriz de seguimienton .Cumplimieno contractual: .UT alimentando por un futuro - Grupo 2 .Servicios Integrados NP S.A.S. .Servicios de Alimentación NP - GRUPO 4 .FUNSEP - GRUPO 1 .Barranquilla progresa - GRUPO 3	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
3	Debilidad en la supervisión de la ejecución de obligaciones contractuales CD-05-2023-1220	Debilidad del control de supervisión a los contratos	1. Realizar reunión con los proveedores de los contratos de suministros para aclarar las evidencias que deben ser aportadas en los informes de gestión de acuerdo a las obligaciones contractuales.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: .Carpeta Actas de reunión listados de asistencia .Fotos de reunión con contratistas. . Acta de reunión	
			2. Hacer sensibilización a los supervisores de contrato de la Secretaría Distrital de Educación de las obligaciones como supervisor de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación, interventoría y supervisión del Distrito de Barranquilla.	100%	16/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencias: .Listado de Asistencia Sensibilización .Registro Fotografico .Convocatoria 2° Sensibilización .Diapositivas	
			3. Revisar para cada pago la "Matriz de seguimiento a la ejecución contractual de persona jurídica" para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: .Carpeta con matrices de seguimiento de obligaciones contractuales. . Mesas de trabajo con contratistas . Matrices de seguimiento	
			4. Rendir información técnica, administrativa, financiera y legal para los contratos de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación, interventoría y supervisión.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: .Informes de supervisión Contrato CD-05-2024-1080 contrato CD-05-2024-1589 .Informes de supervisión cargados en SECOPII	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
4	No se evidencia el estudio del sector con las empresas que pueden garantizar la solidez, calidad, infraestructura , cobertura, sistemas etc.	formatos de supervisión muy generalizada que no establecen criterio propio y facultades debilidades del control de supervisión del contrato	1. Socializar el hallazgo referido en el informe final de la CDB a la oficina de contratación de la Secretaría General teniendo en cuenta su competencia funcional.	100%	16/7/2024	31/7/2024	100%	Evidencia aportada: .Correo enviado a Secretaría General	
			2.Trabajar de manera articulada con base en el Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría General Distrital con la CDB, referente a este tema y que empezó a implementarse desde diciembre de 2023; el cual debe ser fortalecido en su implementación.	100%	16/7/2024	31/7/2024	100%	Evidencia: .lista de asistencia reunión general . Acta de reunión SEC general.	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Vigencia Auditada:2023		
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			3. Establecer los lineamientos para la presentación de propuesta técnica y económica, señalando de manera clara, precisa y bien estructurada las fases, actividades generales y específicas, metodología, productos o entregables por cada actividad, de tal manera que la información se encuentre organizada de manera lógica. Incluir análisis detallado y fundamentado de datos financieros relevantes tales como análisis históricos de costo y beneficio.	100%	16/7/2024	16/8/2024	100%	Evidencia: .Guia de verificación de propuestas. .Mesa de Trabajo- ajustes al estudio previo e inserción de entregables en EP . los lineamientos presentación propuesta.	
			4. Socializar y sensibilizar los formatos, documentación y soportes que deben presentar con cada informe de gestión.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: Correo de SECRETARIA DE EDCorreo PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y FACTURACION - CONTRATO CD-05-2024-2199	
			5. Rendir información técnica, administrativa, financiera y legal para los contratos.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: Informe contrato CD-05-2023-3716 Liquidacion financiera CD-05-2023-3716 Info Supervision octubre 2024 - CD-05-2024-2199 Info supervisión septi 2024 - CD-05-2024-2199 Matriz de seguimiento financiero Septiembre Matriz de seguimiento financiero Octubre	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			6. Seguimiento a la ejecución de contratos	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: Matriz de seguimiento contrato CD-05-2023-3716 Matriz seguimiento ejecucion - Septiembre 2024 Matriz seguimiento ejecucion - Octubre 2024	
			7. Seguimiento a servicio de conectividad de las IED.	100%	16/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: Matriz de indicadores de servicio de conectividad y liquidación de facturación. Septiembre y octubre	
5	Plan de mejoramiento vigencia anterior	Reincidencia en los hallazgos detectados y propuestos a mejorar a fin de materializar riesgos detectados	1. Identificar las causas de la ineffectividad del Plan de mejoramiento de la vigencia anterior.	100%	26/6/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: .Acta de reunión N° 53°	
			2. Fortalecer los controles de los riesgos materializados teniendo en cuenta los hallazgos detectados.	100%	26/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: .Reunión con Contratación donde se le socializa el riesgo propuesto para su tratamiento y se plantean los controles a implementar.	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Vigencia Auditada:2023		
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			3. Socializar plan de mejoramiento , los riesgos y controles documentados.	100%	26/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia: .Se realizó socialización de plan de mejoramiento con los supervisores de contratos equipo de contratación, jefes de oficina y equipo de apoyo a la supervisión.	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024				Fecha Avance/corte: 20/12/2024			
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			4. Trazar lineamientos de obligatorio cumplimiento para todos a los funcionarios y contratistas encargados de la gestión contractual de interés para la Secretaria Distrital de Educación, especialmente Jefes de Oficina, Supervisores y/o Interventores para que cumplan las disposiciones y procedimientos establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública, los lineamientos y directrices emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión del Distrito de Barranquilla, específicamente lo relacionado con el Capítulo 5 sobre la "VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL", sobre los deberes de atención a la adecuada al cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual (vigencia y suficiencia de pólizas, CDP y pago de aportes; a la cabal ejecución de los objetos contratados, reportes periódicos de supervisores e interventores y los mismos contratistas sobre el estado de ejecución, idoneidad de las evidencias de cumplimiento situaciones de incumplimiento, retrasos, imposibilidad de ejecución del contratista, cargar la información relacionada con el expediente contractual al SECOP, SIA OBSERVA y demás plataformas etc. a través de circular.	100%	26/7/2024	30/8/2024	100%	Evidencia Aportada: . Circular interna cumplimiento lineamientos de contratación.	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Vigencia Auditada:2023		
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: 15/07/2024			Fecha Avance/corte: 20/12/2024				
Responsable de la Entidad		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
			5. Revisión de procedimiento SE-GBS-P04 ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL E INTERVENTORIA.	100%	26/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: Actualización procedimiento SE-GBS-P04 Etapa precontractual, contractual e interventoría.	
			6. Socializar procedimiento SE-GBS-P04 ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL E INTERVENTORIA.	100%	26/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: Correo Electrónico de socialización.	
			7. Realizar seguimiento internos a la aplicación de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento CDB.	100%	26/7/2024	23/12/2024	100%	Evidencia Aportada: Correo Electrónico de socialización.	

Paola Amar Sepúlveda
Secretaria de Educación Distrital

Belka Gutiérrez Arrieta
Gerente de Control interno de Gestión