



CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO:GF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:				Fecha Avance/corte: 15/11/2024			
Responsable de la Entidad		PAOLA ANDREA AMAR SEPULVEDA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1.	Hallazgo No. 07 Oportunidad para el pago de cesantías	Deficiencias en el procedimiento de pago de cesantías y en los controles para el cumplimiento de los términos legales por parte de las secretarías de educación en las entidades territoriales y la Fiduprevisora, causando sanciones mora y menoscabo a los recursos del Fondo, financiados a través de los recursos TES.	Realizar Seguimiento del cumplimiento de términos legales por parte de la secretaría.	100%	1/08/2024	31/12/2024	50%	Acta de reunión de aprobación de la implementación de la matriz de seguimiento. Por parte de GAD- Fondo de prestaciones. Seguimiento de la oportunidad de cumplimiento de tiempo de los términos establecidos en la ley a los requerimientos de cesantías a través de la Matriz. (Archivo Excel) Oficio reporte de casos remitidos para pago de cesantías a la Fiduprevisora. (Informe con reporte de enviado) Informe de gestión Seguimiento del cumplimiento de términos de reconocimiento de trámite de cesantías y fallos	



CONTRALORÍA
DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO:GF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2023	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:				Fecha Avance/corte: 15/11/2024			
Responsable de la Entidad		PAOLA ANDREA AMAR SEPULVEDA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
2.	Hallazgo No. 08 Oportunidad para el pago de fallos (Sanción Mora y Pensión)	Deficiencias de controles en cuanto al cumplimiento de los términos para el pago oportuno y/u oficioso de los fallos, afectando la garantía de los derechos amparados por los fallos judiciales, ocasionando detrimento patrimonial por el pago de intereses moratorios.	Realizar Seguimiento del cumplimiento de términos para el pago oportuno por parte de la secretaría	100%	1/08/2024	31/12/2024	50%	judiciales. (Trimestral) Acta de aprobación de la implementación de la matriz de seguimiento de fallos. Seguimiento en la Matriz de de fallos. (Archivo Excel) Oficio reporte de casos remitidos para estudio a Fiduprevisora. Informe de gestión Seguimiento del cumplimiento de términos de reconocimiento de trámite de cesantías y fallos judiciales.	

PAOLA ANDREA AMAR SEPULVEDA
Nombre y firma Representante Legal

BELKA GUTIERREZ ARRIETA
Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno