



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO												
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES												
Moneda Informe	1													
Entidad	6849													
Fecha	2020/12/31													
Periodicidad	6	SEMESTRAL												

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	SGP - INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACION, PROPOSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTES) Y ALIMENTACION ESCOLAR	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 1 – Publicidad en el SECOP	Se observó que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no publicó debidamente en SECOP los convenios y/o contratos, ya que faltan documentos del proceso de contratación. Dejando de publicar en SECOP todos los documentos que hacen parte de Procesos contractuales, tales como: estudios y documentos previos; Aviso Convocatoria; Oferta o Propuesta; Informes evaluación	Publicación de los estudios previos y modificaciones realizadas a los contratos realizados por contratación directa, aplicación del SECOP II		Publicación de soportes de contratos suscritos por contratación directa e implementación del SECOP II	Informe Periodico Semestral	1 2021/01/02	2021/06/30	24	100	NA
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaría de Educación Distrital	Las IED CEB y Media 161 y Jorge Isaac, para la entrega de informes contables correspondiente al segundo semestre de 2019 tenían fecha de entrega 11 julio 2019, observándose que estos no fueron presentados y por ende no pudieron ser incluidos en contabilidad del Distrito. Lo anterior evidencia debilidades en gestión de SED para desarrollar las actividades de control asignadas por la ley.	La Secretaría Distrital de Educación reforzara el acompañamiento a través de circulares y acciones de seguimientos a las IED para que presenten sus informes trimestrales dentro del termino; así mismo, en la observancia de incumplimientos, se procederá notificar a la oficina de Control Interno Disciplinario para que realice las actuaciones propias de su competencia.		Enviar circular informando el calendario para la presentación de los informes trimestrales contables de las IED.	Circular	1 2021/02/01	2021/02/28	4	0	Circular elaborada por fondo de servicio educativo la cual se encuentra para aprobación por parte de jefe de oficina de gestión estratégica y fortalecimiento institucional y secretaria de educación. Todavía no se encuentra en los plazos de envío a los responsables de los FSE
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaría de Educación Distrital	Las IED CEB y Media 161 y Jorge Isaac, para la entrega de informes contables correspondiente al segundo semestre de 2019 tenían fecha de entrega 11 julio 2019, observándose que estos no fueron presentados y por ende no pudieron ser incluidos en contabilidad del Distrito. Lo anterior evidencia debilidades en gestión de SED para desarrollar las actividades de control asignadas por la ley.	La Secretaría Distrital de Educación reforzara el acompañamiento a través de circulares y acciones de seguimientos a las IED para que presenten sus informes trimestrales dentro del termino; así mismo, en la observancia de incumplimientos, se procederá notificar a la oficina de Control Interno Disciplinario para que realice las actuaciones propias de su competencia.		Enviar correo electrónico trimestral a las instituciones educativas del distrito recordando las fechas de entrega de los informes contables.	Correo Electrónico	4 2021/04/01	2022/01/15	41	0	Todavía no se encuentra en el plazo de desarrollo de la actividad.
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaría de Educación Distrital	Las IED CEB y Media 161 y Jorge Isaac, para la entrega de informes contables correspondiente al segundo semestre de 2019 tenían fecha de entrega 11 julio 2019, observándose que estos no fueron presentados y por ende no pudieron ser incluidos en contabilidad del Distrito. Lo anterior evidencia debilidades en gestión de SED para desarrollar las actividades de control asignadas por la ley.	La Secretaría Distrital de Educación realizará un acompañamiento mayor por medio de circulares y seguimiento a las IED para que presenten sus informes trimestrales, así mismo, en la observancia de incumplimientos, se notificará a la oficina de Control Interno para que realice las actuaciones correspondientes.		Una vez recibidos los informes trimestrales se revisa si todas las instituciones han presentado los informes, en caso que exista alguna que no lo haya presentado se notifica al rector del incumplimiento y a la oficina de control interno disciplinario mediante oficio.	Oficio	1 2021/04/01	2022/01/15	41	0	Todavía no se encuentra en el plazo de desarrollo de la actividad.
5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaría de Educación Distrital	Las IED CEB y Media 161 y Jorge Isaac, para la entrega de informes contables correspondiente al segundo semestre de 2019 tenían fecha de entrega 11 julio 2019, observándose que estos no fueron presentados y por ende no pudieron ser incluidos en contabilidad del Distrito. Lo anterior evidencia debilidades en gestión de SED para desarrollar las actividades de control asignadas por la ley.	La Secretaría Distrital de Educación reforzara el acompañamiento a través de circulares y acciones de seguimientos a las IED para que presenten sus informes trimestrales dentro del termino; así mismo, en la observancia de incumplimientos, se procederá notificar a la oficina de Control Interno Disciplinario para que realice las actuaciones propias de su competencia.		Realizar reunión con los rectores para explicar la importancia de la entrega de los informes en los tiempos establecidos por parte de la oficina de control interno.	Reunión	1 2021/01/01	2021/06/30	26	0	En proceso de coordinación para el desarrollo de la actividad.



Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2020/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

6	FILA_6	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 3 – Supervisión Contractual	Los informes del supervisor de contratos y/o convenios presentan deficiencias, los informes no especifican modo y tiempo real las actividades desarrolladas, debido a que registros fotográficos que aparecen en expedientes no puede determinar lugar, fecha y hora. Se sujetan a describir el proyecto de manera genérica, lo cual no corresponden a la finalidad y objetivos	Garantizar el personal suficiente y competente para el cumplimiento de los mecanismos y actividades de supervisión e interventoría de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de las atribuciones del supervisor señaladas en la Ley 1474 de 2011, artículo 83	Jornadas de capacitación	Unidad	14	2020/12/15	2021/11/25	40	0
7	FILA_7	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 4 – Manejo de documentación carpetas procesos Contractuales	Al examinar las carpetas; relacionados con el componente Propósito General seleccionados en muestra de auditoria, se evidenció que estos no se encuentran debidamente organizados, identificados ni archivados, toda vez que carecen de una adecuada identificación general de carpetas al igual, en estos no reposan la totalidad de documentos correspondientes a cada una de etapas contractuales.	Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	Informe Periodico Semestral	1	2021/01/02	2021/06/30	24	0

[2] 0 REGALÍAS

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SI	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN N°313 DE 2020 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, MALAMBO Y SABANAGRANDE.	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3A3D1F1	Planeación de la obra pública N°012018002817 de 2018, cuyo objeto es "ampliación y/o remodelación de la infraestructura física para la sede de la escuela distrital de artes tradiciones populares eda-fabrica de cultura del distrito de barranquilla" BPIN:2017000020082.-item no previsto y Calidad de Obra del Contrato	Principio de planeación por ítem no previsto y Calidad de Obra del Contrato de Obra Pública N°012018002817 de 2018, cuyo objeto es "ampliación y/o remodelación de la infraestructura física para la sede de la escuela distrital de artes tradiciones populares eda-fabrica de cultura del distrito de barranquilla" BPIN:2017000020082	1. Se exigirá a través de oficinas tanto al contratista de obra (Consortio EDA Caribe 2018) como a la interventoría (Consortio de las Bellas Artes) la calidad de los trabajos recibidos.	Se elaborarán oficinas dirigidos al contratista e interventor de la obra	Oficios	3	2021/01/22	2021/03/31	9	0	Responsable: Rafael Lafont de Sales Secretario Distrital de Obras Públicas
1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3A3D1F1	Planeación de la obra pública N°012018002817 de 2018, cuyo objeto es "ampliación y/o remodelación de la infraestructura física para la sede de la escuela distrital de artes tradiciones populares eda-fabrica de cultura del distrito de barranquilla" BPIN:2017000020082.-item no previsto y Calidad de Obra del Contrato	Principio de planeación por ítem no previsto y Calidad de Obra del Contrato de Obra Pública N°012018002817 de 2018, cuyo objeto es "ampliación y/o remodelación de la infraestructura física para la sede de la escuela distrital de artes tradiciones populares eda-fabrica de cultura del distrito de barranquilla" BPIN:2017000020082	2. El Acta de Recibo Final de la Obra solo será suscrita si se han subsanados todas las deficiencias presentadas tanto en pisos como en las estructuras metálicas de la edificación.	Se suscribirá el Acta de Recibo Final	Actas	1	2021/03/31	2021/04/30	4	0	Responsable: Rafael Lafont de Sales Secretario Distrital de Obras Públicas
1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3A3D1F1	Planeación de la obra pública N°012018002817 de 2018, cuyo objeto es "ampliación y/o remodelación de la infraestructura física para la sede de la escuela distrital de artes tradiciones populares eda-fabrica de cultura del distrito de barranquilla" BPIN:2017000020082.-item no previsto y Calidad de Obra del Contrato	Principio de planeación por ítem no previsto y Calidad de Obra del Contrato de Obra Pública N°012018002817 de 2018, cuyo objeto es "ampliación y/o remodelación de la infraestructura física para la sede de la escuela distrital de artes tradiciones populares eda-fabrica de cultura del distrito de barranquilla" BPIN:2017000020082	3. Exigir a través de oficinas a los futuros contratistas de estudios y diseños la garantía de los trabajos entregados, debido que así será mayor la precisión en los estudios recibidos al Distrito de Barranquilla.	Se elaborarán oficinas dirigidos a los contratistas de estudios y diseños	Oficios	3	2021/01/22	2021/03/31	9	0	Responsable: Rafael Lafont de Sales Secretario Distrital de Obras Públicas

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES



Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2020/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

1	FILA_1	1 SI	CONTROL EXCEPCIONAL A LOS RECURSOS DE SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTES	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	incumplimiento contractual Liga de Ajedrez, Convenio 012016002289 de 2016 -ALDA	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	incumplimiento contractual Convenio No. 12016002283 de 2016 Liga de Hockey y Patinaje del Atlántico	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Incumplimiento contractual Convenio No. 12016001871 de 2016 - Liga de Beisbol	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	incumplimiento contractual Convenio No. 12016002290 de 2016 - Liga de Beisbol	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	incumplimiento contractual Convenio No 120170001758 de 2017 Liga de Beisbol (A-IP)	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
6	FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	incumplimiento contractual Convenio No 12016002233 de 2016 Liga de Tenis.	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
7	FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	incumplimiento contractual Convenio No 12017000001 de 2017 Liga de Tenis	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019



Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2020/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

8	FILA_8	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No. 12018001429 de 2018 ALDA - Liga de Tenis	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervisión	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
9	FILA_9	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No. 012017001756-2017 ALDA - Liga de Natación	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervisión	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
10	FILA_10	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No. 012017001756-2017 ALDA - Liga de Gimnasia	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervisión	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
11	FILA_11	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No. 012017001756-2017 ALDA - TAEKWONDO	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervisión	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
12	FILA_12	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio 012016002289 de 2016 ALDA - Disciplina de Taekwondo	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervisión	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
13	FILA_13	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		contabilidad Ligas Deportivas y Asociación de Ligas Deportivas del Atlántico - ALDA	falta de seguimiento y control de los recursos publicos	Cumplimiento de requisitos etapa precontractual	Solicitar las respectivas declaraciones de renta y/o Balance general e Informes de resultado	verificación check list	1	2019/09/01	2019/12/31	18	2	Se realizó capacitación al personal de apoyo en contratación de la SDRD en temas de requisitos en la etapa precontractual, contractual y de ejecución
14	FILA_14	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Pago estampillas Distritales	Disminución de la inversión y por lo tanto afecta e cumplimiento del objeto de los convenios.	Evitar la aplicación del descuento de impuesto del valor del contrato	Recomendar a la Gerencia de Impuesto no realizar el descuento de los impuestos a que haya lugar. Suscribir las actas necesarias para evidenciar el proceso de amortización si fuere el caso	actas	1	2019/09/01	2019/12/31	18	0	Durante el periodo en mención No se presentado la solicitud por parte de los contratistas para el descuento del valor de la estampillas.
15	FILA_15	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento en la clausula primera del convenio 012016002289 suscrito con ALDA, relacionado con el pago de las Estampillas Distritales	Deficiencias en las funciones inherentes a la Oficina de a Tesorería al afectar el aporte de las ligas deportivas del Atlántico beneficiadas con el convenio con ALDA	Realizar la planificación y verificación del proceso de control de pagos de las estampillas contractuales, para que posteriormente se implemente la solución de control en línea del pago de dichos tributos mencionados.	proceso de control y verificación automático de los pagos de las estampillas contractuales	Informe Peridico Semestral	1	2020/01/02	2020/06/30	24	1	Durante el primer semestre se exigio a los contratistas el respectivo pago de impuestos a que haya lugar



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
Moneda Informe	1											
Entidad	6849											
Fecha	2020/12/31											
Periodicidad	6	SEMESTRAL										

16	FILA_16	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		incumplimiento contractual Convenio 012016002289-2016 ALDA- Disciplina de Natación (A-F-D)	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervisión		1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
17	FILA_17	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio 2289 de 2016 ALDA partida presupuesta (A-IP)	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en la etapa de ejecución	Reforzar los lineamientos de la supervisión estipulados en el Manual de contratación del Distrito Capítulo V. De la supervisión e interventoría de los contratos a los supervisores y contratistas que apoyen este proceso. Elaborar una lista de chequeo que permita a detalle la revisión de cada requisito que debe aportar el contratistas para la expedición del informe de supervisión. Elabor	informes supervisión		1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la lista de chequeo interno para la supervisión de contratos que se encontraban en ejecución hasta el 31 de diciembre 2.019
18	FILA_18	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Gestión Documental procesos contractuales.	Los expedientes objeto de auditoria no se encuentran debidamente organizados, identificados ni archivados, carecen de una adecuada identificación general de las carpetas (fondo, sección, subsección, carecen de un inventario).	Fortalecimiento procedimiento gestion documental, Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla	Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	Informe Periodico Semestral		1	2020/01/02	2020/06/30	24	1	Se realizó la organización de los archivos de gestión de acuerdo al manual de gestión documental de la Alcaldía, lo cual se evidencia a través del inventario documental
19	FILA_19	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Suministro de información	Dificulta en la entrega de información de las carpetas de los convenios objeto de la auditoria	Fortalecimiento del procedimiento de Gestión documental disposición u archivo de documentos soportes en los convenios	Punto de control en archivo y disposición de documentos soportes en la ejecución de los convenios en la entidad	circular		1	2020/01/02	2020/06/30	24	2	Proceso de capacitación y asesoría por parte de la oficina de Gestión documental sobre organización de archivos y Tablas de retención documental
20	FILA_20	1 SI	AUDITORIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VIGENCIA 2015-2018 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Los recursos aportados por COLDEPORTES para la ejecución del Convenio No. 1361 de 2017, y los rendimientos financieros generados, no fueron transferidos debió al bloqueo presentado en la cuenta dispuesta en el Encargo Fiduciario No. 1463	Debilidades en el seguimiento financiero contable de los recursos del proyecto, lo que ocasionó que no se reintegraran los valores de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorro,	Fortalecer el procedimiento de rendimientos financieros	Solicitar en los convenios las especificaciones sobre la cuenta donde serán reintegrados los rendimientos financieros. 2. Mantener un Control sobre los convenios que se tienen activos en el Distrito y las cuentas que estos manejen, por medio de una herramienta o matriz, la cual contiene información relevante en el manejo de lo	certificación		1	2019/06/01	2019/12/31	24	1	Se realizó requerimiento a Tesorería y contabilidad donde certifique el estado de las cuentas bancarias donde se reintegraron los rendimientos financieros de los convenios No. 1361 de 2017 de cofinanciación de Coldeportes
21	FILA_21	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Los recursos aportados por COLDEPORTES para la ejecución del Convenio No. 1361 de 2017, y los rendimientos financieros generados, no fueron transferidos debió al bloqueo presentado en la cuenta dispuesta en el Encargo Fiduciario No. 1463	Debilidades en el seguimiento financiero contable de los recursos del proyecto, lo que ocasionó que no se reintegraran los valores de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorro,	Fortalecer el procedimiento de rendimientos financieros	Seguimiento y Control sobre los convenios que se tienen activos en el Distrito y las cuentas que estos manejen, por medio de una herramienta o matriz, la cual contiene información relevante en el manejo de los contratos o convenios,	matriz		1	2019/06/01	2019/12/31	24	1	Se realizó requerimiento a Tesorería y contabilidad Sobre el estado de los convenios suscritos con Coldeportes para la financiación de las obras de los escenarios deportivos, para poder elaborar la matriz que nos permita hacer el seguimiento y control de los mismos.
22	FILA_22	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Los recursos aportados por COLDEPORTES para la ejecución del Convenio No. 1361 de 2017, y los rendimientos financieros generados, no fueron transferidos debió al bloqueo presentado en la cuenta dispuesta en el Encargo Fiduciario No. 1463	Debilidades en el seguimiento financiero contable de los recursos del proyecto, lo que ocasionó que no se reintegraran los valores de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorro	Fortalecer el procedimiento de rendimientos financieros	Notificar a la Fiduciaria la Previsora y al funcionario encargado del manejo de los convenios en el Distrito, la información pertinente para crear la alerta en los sistemas financieros y controlar las transferencias de rendimientos financieros	oficio		1	2019/06/01	2019/12/31	24	1	Se solicitó a tesorería copia del oficio de notificación de la transferencia de los rendimientos financieros de los convenios con Coldeportes, y se recibió la certificación de la devolución por concepto de rendimientos financieros al tesoro nacional, como lo estable el convenio 1361 de 2019



Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2020/12/31
Periodicidad	6

Id	Modalidad	Formulario	Moneda Informe	Entidad	Fecha	Periodicidad	Indicador	Valor Objetivo	Valor Real	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Objetivo	Valor Real	Observaciones		
23	FILA_23	1 SI	LIMITE DEL GASTO	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Incumplimiento limite del gasto	errores en el calculo de la indexacion para las transferencias a la contraloria distrital	ajustes al presupuesto de gasto mediante la adopcion del plan de saneamiento fiscal y financiero	Plan de ajuste financiero y fiscal	acto administrativo de ajuste	1	2020/01/02	2020/12/31	52	100	Se realizo el ajuste en el Presupuesto de Rentas y Gasto del distrito de Barranquilla para poder cumplir con los limites del gasto de la Ley 617 de 2000 y 1416 de 2010 mediante Decreto 0194 de enero 13 del 2020
24	FILA_24	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Incumplimiento limite del gasto	errores en el calculo de la indexacion para las transferencias a la contraloria distrital	revison de las transferencias y ejecucion presupuestal de gastos de la Contraloria Distrital	seguimiento a las tranferencias	ejecuciones revisadas	12	2020/01/02	2020/12/31	52	50	Se han revisado 6 ejecuciones
25	FILA_25	1 SI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CONTROL EXCEPCIONAL RECURSOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	La CGR concluyó que las demoras presentadas en la ejecución de los proyectos obedecen a una presunta connotación disciplinaria. Muestra de lo anterior, es que la fase 1 había sido proyectada en 3,5 meses se encuentra completamente desfasada y en algunos casos no ha sido recibida a satisfacción debido a las múltiples adiciones y prorrogas que afectan la planeación.	Deficiencias en el proceso de presentación y viabilización de los proyectos conforme a los requisitos de cada una de las convocatorias del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, para así evitar cualquier tipo de impedimentos, estableciendo además, un equipo interdisciplinario que represente a la ETC ante las de más entidades (MEN, FFIE y contratista)	Fortalecer el proceso de identificación y verificación de requisitos técnicos, jurídicos y financieros para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa	Conformación de mesa técnica que permita revisar de manera integral los proyectos destinados a mejorar la infraestructura educativa del Distrito con la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda y Secretaría General.	Mesa Técnica	1	2020/10/01	2020/01/30	17	100	Se realizó mesa técnica el día 28 de octubre de 2020 de manera virtual
26	FILA_26	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	La CGR, enuncia en su informe, que El Distrito está obligado en este Convenio, a acompañar técnicamente al FFIE o al Patrimonio Autónomo, en cada componente, en las etapas precontractual, contractual y post contractual para el correcto desarrollo de este convenio y los contratos derivados del mismo.	En el convenio no queda establecido como obligación a la ETC la supervisión de los proyectos, anotaremos además, que las particiones de la Administración, solo pueden presentarse en los diferentes comités, como parte beneficiada de los distintos convenios (MARCO ESPECÍFICO), pero que dicha participación se lleva a cabo con voz, pero sin voto, frente a las decisiones que se tomen.	Establecer mecanismos de monitoreo adicionales a los que se desarrollan actualmente para acompañar la supervisión de los proyectos	Solicitar al Ministerio de Educación Nacional informes con periodicidad trimestral en el cual presenten los avances del proyecto	Enviar Solicitud	1	2020/10/01	2020/10/30	13	100	Se envió solicitud de informe de los proyectos al FFIE. Estos remitieron el correspondiente informe. Se continuarán con los seguimientos.
27	FILA_27	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	La CGR, enuncia en su informe, que El Distrito está obligado en este Convenio, a acompañar técnicamente al FFIE o al Patrimonio Autónomo, en cada componente, en las etapas precontractual, contractual y post contractual para el correcto desarrollo de este convenio y los contratos derivados del mismo.	En el convenio no queda establecido como obligación a la ETC la supervisión de los proyectos, anotaremos además, que las particiones de la Administración, solo pueden presentarse en los diferentes comités, como parte beneficiada de los distintos convenios (MARCO ESPECÍFICO), pero que dicha participación se lleva a cabo con voz, pero sin voto, frente a las decisiones que se tomen.	Establecer mecanismos de monitoreo adicionales a los que se desarrollan actualmente para acompañar la supervisión de los proyectos	Participar de los comités establecidos en los convenios	Comités	3	2020/10/01	2020/12/30	13	100	Participación mensual en comité de seguimiento territorial liderado por el FFIE