



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14-2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informa	1	
Entidad	0849	
Fecha	2022/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP		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	FILA 1	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		SGP - INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTES) Y AUMENTACIÓN ESCOLAR	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible		0 1900/01/01	1900/01/01	0		Esta fila es solo de Informativa para identificación y descripción del Título del Plan de Mejoramiento
2	FILA 2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 1 – Publicidad en el SECOP	Se observó que el Distrito Regional, 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 Proceso contractual, 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 Periódico Semestral		1 2021/01/02	2021/06/30	24	100	Entrada en vigencia la obligatoriedad para el Distrito de Barranquilla, del uso del SECOP II
3	FILA 3	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 IED 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 procedera 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	100	Circular elaborada por fondo de servicio educativo la cual se encuentra para aprobación fue aprobada por parte de jefe de oficina de gestión estratégica y fortalecimiento institucional y secretaria de educación. Y enviada a las IED, en el mes de febrero
4	FILA 4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaría de Educación Distrital	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 procedera 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	100	Envío de correo electrónico del primer trimestre	
5	FILA 5	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 IED para desarrollar las actividades de control asignadas por la ley.	La Secretaría Distrital de Educación realizará un acompañamiento mayor por medio de circulares y seguimientos 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	100	De acuerdo a la programación las 153 IED entregaron el primer reporte en las fechas establecidas.
6	FILA 6	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 3 – 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 IED 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 procedera 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	100	Debido al paro de labores realizada por los rectores y docentes de las IE a nivel nacional, desde el 28 de abril de 2021 hasta el mes de junio no se convocó a reunión.
7	FILA 7	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 intervención 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	100	La Secretaria General a través de la Oficina de Contratación a realizado capacitaciones a los supervisores para el manejo en el SECOP II para el fortalecimiento de la Gestión contractual, el grado de avance que se reporta es en porcentaje



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14-2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informa	1	
Entidad	0849	
Fecha	2022/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

1		2		3		4		8		12		16		20		24		28		31		32		36		40		44		48	
9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP		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															
8	FILA_8	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 auditoría, 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 reposa 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	50	No se cumplió el 100% de avance teniendo en cuenta que para la ejecución de dicha organización es necesario el trabajo presencial y por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha impactado el normal desarrollo de las actividades y funciones del personal.															
9	FILA_9	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP EDUCACION, PROPÓSITO GENERAL CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE Y FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME/DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLANTICO VIGENCIA 2020	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento		0 1900/01/01	1900/01/01	0	0	Se Suscribió este Plan de Mejoramiento a finales del mes de Diciembre de 2021															
10	FILA_10	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 1. Incorporación Recursos Educación-SGP- FOME (A)	El Distrito de Barranquilla no incorporó al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME por \$5.830.536.129, transferidos y girados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante Resolución 022751 del 9 de diciembre de 2020	Presentar el Decreto Distrital 0011 del 4 de enero del 2021 mediante el cual fueron incorporados los recursos de educación - SGP- FOME de la vigencia 2020	Enviar la información a la Gerencia de control interno para que reporte en el SIRECI el avance de la acción de mejora planteada	1 Decreto		1 2021/12/15	2021/12/30	2	100	Decreto 0544 se incorporaron los recursos de la Resolución 14633 de 2020 (Educación) Decreto 0011 se incorporaron los recursos de la Resolución 12751 De 2020 (Educación)															
11	FILA_11	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 1. Incorporación Recursos Educación-SGP- FOME (A)	El Distrito de Barranquilla no incorporó al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME por \$5.830.536.129, transferidos y girados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante Resolución 022751 del 9 de diciembre de 2020	Incorporarlos recursos de educación - SGP- FOME correspondiente al 2021 por valor de 3.169.619.144	Elaboración del Decreto de incorporación de los recursos del FOME de la vigencia 2021 (0170 del 2021)	1 Decreto		1 2021/06/01	2021/12/30	28	100	Mediante Decreto 0170 se incorporaron los recursos de la Circular 021 De 2021 (Educación)															
12	FILA_12	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2. Constitución cuentas por pagar y reservas presupuestales 2020 (A)	El Distrito de Barranquilla, constituyó las cuentas por pagar y reservas presupuestales por \$9.651.548.623 y \$8.062.617.073, se presentan diferencias por \$8.332.061.975 muestran registros por \$1.319.866.848 para las cuentas por pagar y \$16.394.679.04	Se implementara los mecanismos tecnológicos necesarios para que en el sistema financiero se determine la obligación con el propósito de constituir la cuenta por pagar aunque no medie una orden de pago, permitiendo eliminar las diferencias existentes entre reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Desarrollo de la herramienta tecnológica que permita incorporar el proceso de supervisión en el treasury con un link de aprobación	1 desarrollo		1 2022/02/01	2022/12/30	48	0																
13	FILA_13	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 3. Recobro Incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la Fiduprevisora) distrito de Barranquilla \$367.955.622 por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Revisión y actualización del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades.	Actualización del procedimiento		1 2022/01/01	2022/06/30	24	0																
14	FILA_14	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 3. Recobro Incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la Fiduprevisora) distrito de Barranquilla \$367.955.622 por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Elaboración y socialización de comunicado que contenga el protocolo de radicación de incapacidades y tiempos de entrega de la entidad prestadora de Salud.	Comunicado		1 2022/01/01	2022/01/31	4	0																
15	FILA_15	1.SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 3. Recobro Incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la Fiduprevisora) distrito de Barranquilla \$367.955.622 por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Informe de Gestión mensual, que de cuenta de los dineros cobrados por parte de la Secretaría de Educación Distrital y los pagados realizados por parte de Fiduprevisora.	Informe		12 2022/01/01	2022/12/31	52	0																



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14-2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informa	1	
Entidad	6843	
Fecha	2022/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] 9 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
16	FILA 16	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 3. Recobro Incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, compróndose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la Fiduprevisora el distrito de Barranquilla \$367.955.622 por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Seguimiento a las incapacidades reportadas por la entidad prestadora del servicio de Salud.	Oficio		11/2022/02/01	2022/12/31	48	0	
17	FILA 17	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 3. Recobro Incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, compróndose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la Fiduprevisora el distrito de Barranquilla \$367.955.622 por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Gestionar mesas de trabajo con la Fiduprevisora para seguimientos y asistencia técnica al proceso de recobros.	Acta		2/2022/03/01	2022/12/31	40	0	
18	FILA 18	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 4. Recursos SGP calidad prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad para este tipo de contratos.	Fortalecer los labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio educativo suscritos a la oficina de Cobertura.	Realizar visita a la Corporación Educativa Comunal mixto para verificación del estado de la infraestructura y mobiliarios.	Acta		1/2022/01/01	2022/01/31	4	0	
19	FILA 19	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 4. Recursos SGP calidad prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	así mismo, deficiencias en los labores de supervisión por parte de la secretaria Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa.	Fortalecer los labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Generar lista de chequeo que permita establecer los criterios de auditoría a los Establecimientos Educativos con matrícula contratada.	Lista de chequeo		1/2022/01/01	2022/02/28	8	0	
20	FILA 20	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 4. Recursos SGP calidad prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer los labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Realizar informe consolidado de las visitas realizadas según lo establecido.	Informe		2/2022/04/29	2022/12/30	32	0	
21	FILA 21	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 5. Calidad Matricula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Fallas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos seleccionada para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgos que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad para lo cual fueron destinados.	Revisar la contratación 2022 a fin de verificar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Solicitar capacitación a la oficina de monitoreo y control del Ministerio de Educación en la destinación de los recursos del SGP.	Capacitación		1/2022/01/03	2022/06/30	24	0	
22	FILA 22	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 5. Calidad Matricula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Fallas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos seleccionada para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgos que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad para lo cual fueron destinados.	Revisar la contratación 2022 a fin de verificar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Mesa de trabajo con la oficina de calidad Educativa, para revisar la contratación 2022 a fin de verificar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Acta		1/2022/01/03	2022/06/30	24	0	
23	FILA 23	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 6. Recursos SGP Matricula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de Secretaría de Educación Distrital, como ente encargado de brindar asesoría y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos,	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el acompañamiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.	Revisión y socialización del manual de contratación de la Institución Educativa el Silencio.	Acta		1/2022/01/30	2022/03/31	12	0	
24	FILA 24	1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 6. Recursos SGP Matricula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerse efectiva, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el acompañamiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.	Embrir circular a las IED para reforzar los conocimientos sobre la contratación directa.	Circular		1/2022/01/30	2022/03/31	12	0	
[2] 9 REGALIAS		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		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°313 DE 2020 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, MALAMBO Y SABANAGRANDE.	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible		0/1900/01/01	1900/01/01	0	0	Esta fila es solo de Informativa para identificación y descripción del Título del Plan de Mejoramiento a avance QUILLA- 21-163526



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14-2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informa	1	
Entidad	0849	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

9 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
2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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" BPN:201700002082 - ítem 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" BPN:201700002082	1. Se exigirá a través de oficios tanto al contratista de obra (Consorcio EDA Caribe 2018) como a la interventoría (Consorcio de las Bellas Artes) la calidad de los trabajos recibidos.	Se elaborarán oficios dirigidos al contratista e interventor de la obra	Oficios		3 2021/01/22	2021/03/31	9		Los oficios fueron dirigidos tanto al contratista de obra como a la firma interventora, en las fechas de febrero 9 de 2021, marzo 9 y 19 de 2021.
3	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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" BPN:201700002082 - ítem 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" BPN:201700002082	2. El Acta de Recibo Final de la Obra solo será suscrito 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		Se remitió a través de correo electrónico de noviembre 18 de 2021, de acuerdo a la mesa de seguimiento especial que adelantó la Contraloría.
4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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" BPN:201700002082 - ítem 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" BPN:201700002082	3. Exigir a través de oficios 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 oficios dirigidos a los contratistas de estudios y diseños	Oficios		3 2021/01/22	2021/03/31	9		La Secretaría Distrital de Obras Públicas no ha sido designada durante el año 2021 como supervisora de contratos de estudios y diseños.

10 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	HALLAZGO 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	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CONTROL EXCEPCIONAL A LOS RECURSOS DE SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTES	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible		0 1900/01/01	1900/01/01	0		Esta fila es solo de Informativa para identificación y descripción del Título del Plan de Mejoramiento
2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Liga de Agedez, Convenio 012016002289 de 2016 - AJDA	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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019
3	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No. 12016002283 de 2016- Liga de Hockey y Patinaje del Atlántico	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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019
4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No. 12016001871 de 2016 - Liga de Béisbol	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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019
5	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No. 12016002290 de 2016 - Liga de Béisbol	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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019
6	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No 12017001758 de 2017 - Liga de Béisbol (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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14-2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informa	1	
Entidad	0849	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

9 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	
7	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
8	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
9	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio No 12018001429 de 2018 - 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
10	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
11	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
12	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
13	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
14	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		contabilidad Ligas Deportivas y Asociación de Ligas Deportivas del Atlántico - ALDA	Falta de seguimiento y control de los recursos públicos	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		Se realizó capacitación al personal de apoyo en contratación de la SDRD en temas de requisitos en la etapa precontractual, contractual y de ejecución	
15	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Pago estampillas Distritales	Disminución de la inversión y por lo tanto afecta el 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		Durante el periodo en mención no se presentada la solicitud por parte de los contratistas para el descuento del valor de las estampillas.	
16	1 Si		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento en la cláusula primera del convenio 012016002289 suscrito con ALDA, relacionado con el pago de las Estampillas Distritales	Deficiencias en las funciones inherentes a la Oficina de 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 Periódico Semestral		1 2020/01/02	2020/06/30	24		Durante el primer semestre se exigió 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 Informa	1	
Entidad	0843	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

9 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	
17	FILA 17	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento contractual Convenio 012016002289-2016 ALDA- Disciplina de Notación (A-F-0)	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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	Informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
18	FILA 18	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 contratista para la expedición del informe de supervisión. Elaborar	Informes supervisión		1 2019/09/01	2019/12/31	18		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 2019	
19	FILA 19	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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		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	
20	FILA 20	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 la ejecución de los convenios en los 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		Proceso de capacitación y asesoría por parte de la oficina de Gestión documental sobre organización de archivos y Tablas de retención documental	
21	FILA 21	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VIGENCIA 2015-2018	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible		0 1900/01/01	1900/01/01	0		Esta fila es solo de Informativa para identificación y descripción del Título del Plan de Mejoramiento	
22	FILA 22	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 debido 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		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 cofinanciamiento de Coldeportes	
23	FILA 23	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 debido 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 del manejo de los contratos o convenios.	matriz		1 2019/06/01	2019/12/31	24		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.	
24	FILA 24	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 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 debido 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		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 establece el convenio 1361 de 2019	
25	FILA 25	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		LIMITE DEL GASTO	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible		0 1900/01/01	1900/01/01	0		Esta fila es solo de Informativa para identificación y descripción del Título del Plan de Mejoramiento	
26	FILA 26	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Incumplimiento limite del gasto	errores en el calculo de la indexación para las transferencias a la contraloría distrital	ajustes al presupuesto de gasto mediante la adopción del plan de saneamiento fiscal y financiero	Plan de ajuste financiero y fiscal	acto administrativo de ajuste		1 2020/01/02	2020/12/31	5	100	Se realizó el ajuste en el Presupuesto de Rentas y Gasto del distrito de Barranquilla para poder cumplir con los límites del gasto de la Ley 617 de 2000 y 1416 de 2010 mediante Decreto 0384 de enero 13 del 2020	
27	FILA 27	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Incumplimiento limite del gasto	errores en el calculo de la indexación para las transferencias a la contraloría distrital	revisión de las transferencias y ejecución presupuestal de gastos de la Contraloría Distrital	seguimiento a las transferencias	ejecuciones revisadas		12 2020/01/02	2020/12/31	52	100	Se han revisado 12 ejecuciones	
28	FILA 28	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTROL EXCEPCIONAL RECURSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible		0 1900/01/01	1900/01/01	0		Esta fila es solo de Informativa para identificación y descripción del Título del Plan de Mejoramiento	
29	FILA 29	1 SI	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	La CIR 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 ha sido proyectada en 3,5 meses se encuentra completamente adelantada 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, entre las demás entidades (MEN, FFIIE 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	100	100	Se realizó mesa técnica el día 28 de octubre de 2020 de manera virtual	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	FI-2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informa	1	
Entidad	0849	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SSP															
	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
39 FILA 39	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 7. Administrativo con presunta incumplimiento y Fiscal. Suministro de Material cuenta de cobro 1 – convenio 012016002303 de 2016	Falta de control en los seguimientos de las obras y la falta de verificación de las actas de recibo parcial de las obras	Exigir la utilización de los formatos establecidos por la entidad para el pago de las obras recibidas, esto son los formatos de Acta Parciales de Obra, Memoria de Cantidades y la bitácora de las obras.	Solicitar a la empresa Triple A la devolución de los recursos que fueron cobrados en las cantidades de algunos materiales utilizados en las intervenciones de los Rems cobrados al Distrito y los soportes anexos a la liquidación de los Ordenes de Trabajo de los contratistas de la Triple A.			2021/07/15	2021/12/31	22	2	Oficios QUILLA-21-173022 y QUILLA-21-285667
40 FILA 40	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 8. Administrativo. Control y seguimiento al convenio 012016002303 del 26 de agosto de 2016.	Deficiencias en el control documental de la ejecución de los contratos	Exigir la utilización de los formatos establecidos por la entidad para el inicio de las actividades constructivas, esto es acta de inicio, actas de vecindad y actas de socialización de las obras	Se enviará a través de correo electrónico el requerimiento a los funcionarios que desempeñan funciones de supervisión de los distintos contratos que los contratistas deberán emplear los formatos establecidos por la entidad y que están publicados en la página web de la Alcaldía.			2021/07/15	2021/12/31	22	1	Correo electrónico de 2 de noviembre de 2021
41 FILA 41	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 9. Administrativo. Diferencias Actas de baja bienes concesionados.	No se tiene definida la metodología para la supervisión/interventoría de los equipos dados de baja y la inclusión en los informes correspondientes.	Definir la metodología para el seguimiento y control de los bienes dados de baja e incluir esta verificación como ítem de control en los informes de seguimiento por parte del supervisor/del contrato.	Informe de supervisión	Informes de supervisión		2021/07/27	2021/12/31	22	0	0
42 FILA 42	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN N°137 DE 2021 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIOS DE GILIPA, BARRANOA, MANATI Y SABANALARGA.	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible		1900/01/01	1900/01/01	0	0	0
43 FILA 43	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(A-F) Calidad de obra.	Condiciones técnicas durante la operación del Recinto Ferial que han generado afectaciones en ciertos elementos de la obra evidenciando fallas en la calidad de los mismos.	Desarrollar actividades de mantenimiento correctivo en las zonas donde se requiera de acuerdo al hallazgo.	Corrección de fisuras con productos especializados en placas con grietas longitudinales y transversales	Unidad		2021/11/01	2022/02/01	14	0	Los productos a aplicar deberán ser evaluados por un asesor técnico del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe S.A.S.
44 FILA 44	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(A-F) Calidad de obra.	Condiciones técnicas durante la operación del Recinto Ferial que han generado afectaciones en ciertos elementos de la obra evidenciando fallas en la calidad de los mismos.	Desarrollar actividades de mantenimiento correctivo en las zonas donde se requiera de acuerdo al hallazgo.	Revisar el procedimiento constructivo aplicado al piso del pabellón.	M2	3996	2021/11/01	2022/02/01	14	0	Concepto técnico deberá ser emitido por un asesor técnico del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe S.A.S
45 FILA 45	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(A-F) Calidad de obra.	Condiciones técnicas durante la operación del Recinto Ferial que han generado afectaciones en ciertos elementos de la obra evidenciando fallas en la calidad de los mismos.	Desarrollar actividades de mantenimiento correctivo en las zonas donde se requiera de acuerdo al hallazgo.	Retirar sector afectado y restaurar acabados	M2	300	2021/11/01	2022/02/01	14	0	Aportar informe que asegure el control de calidad de la obra el cual debe ser elaborado por el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe S.A.S.,