



Tipo Modalidad	53	
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2020/11/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

[1]		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
		2	3	4	8	12	16	20	24	28
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		SGP - INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE S EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (CULTURA Y DEPORTES) Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR				

[1]						
	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1						



Tipo Modalidad	53	
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2020/11/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
	2	3	4	8	12	16	20	24	28
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 1 – Publicidad en el SECOP	Se observó que en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no pùblico debidamente en SECOP los convenios y/o contratos, ya que faltan documentos del proceso de contrataci3n. Dejando de publicar en SECOP todos los documentos que hacen parte de Procesos contractuales, tales como: estudios y documentos previos; Aviso Convocatoria; Oferta n	Publicacion de los estudios previos y modificaciones realizadas a los contratos realizados por contratacion directa, aplicaci3n del SECOP II	Publicacion de soportes de contratos suscritos por contratacion directa e implementacion del SECOP II	Informe Peridico Semestral



[1]	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	1	2021/01/02	2021/06/30	24	0	



Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2020/11/27
Periodicidad	0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
	2	3	4	8	12	16	20	24	28
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaria 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	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	Enviar circular informando el calendario para la presenación de los informes trimestrales contables de las IED.	Circular

[1]						
	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	1	2021/02/01	2021/02/28	4	0	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2020/11/27	
Periodicidad	0	

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
	2	3	4	8	12	16	20	24	28
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaria 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	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	Enviar correo electrónico trimestral a las Instituciones educativas del distrito recordando las fechas de entrega de los informes contables.	Correo Electrónico

[1]	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	4	2021/04/01	2022/01/15	41	0	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2020/11/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
	2	3	4	8	12	16	20	24	28
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaria 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	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]	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	1	2021/04/01	2022/01/15	41	0	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2020/11/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
	2	3	4	8	12	16	20	24	28
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2 – Entrega de información trimestral ejecución de los recursos de gratuidad a la Secretaria 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	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	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]	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	1	2021/01/01	2021/06/30	26	0	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2020/11/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
	2	3	4	8	12	16	20	24	28
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
7	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	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

[1]	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
7	14	2020/12/15	2021/11/25	40	0	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2020/11/27	
Periodicidad	0	

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP								
	2	3	4	8	12	16	20	24	28
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
8	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 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 reposan la totalidad de documentos correspondientes a cada una de	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 Peridico Semestral

[1]	31	32	36	40	44	48
	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8	1	2021/01/02	2021/06/30	24	0	