CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada	SECRETARÍA DISTRIAL DE EDUCACIÓN – ALCALDÍA DE BARRANQUILLA		Vigencia Auditada:2021
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:	Fecha Avance/corte:
Responsable de la Entidad			

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1.	Al revisar la documentación del contrato CD-05-2021-2360se observa que este inicio el 9 de abril de 2021; se estipularon nueve (9) pagos mensuales a partir del 30 de abril de 2021 y se condicionaron los pagos a la cancelación previa de los impuestos correspondientes. Los impuestos fueron pagados el 27 de noviembre de 2021 y las facturas se radicaron entre el 8 de noviembre y el 16 de diciembre de 2021, y se elaboraron actas de supervisión a partir de esas fechas para legalizar los pagos que se iban a realizar, indicando que se habían realizado los pagos de estampillas.	Debilidades en la supervisión, en lo relacionado con la vigilancia permanentemente de las estipulaciones contractuales.	Verificar las fechas de cargue del soporte de pago de los impuestos y de la primera interventoría del contrato.	100%	12/01/2023	31/12/2023	25%	CD-05-2023-1904 CD-05-2023-1905 CD-05-2023-0284 CD-05-2023-0285 CD-05-2023-0286 CD-05-2023-1731 CD-05-2023-1733 CD-05-2023-1732 CD-05-2023-0175 CD-05-2023-0176 CD-05-2023-0177 CD-05-2023-0165 CD-05-2023-0166 CD-05-2023-0167 CD-05-2023-0139 CD-05-2023-0140 CD-05-2023-0141 Alberto Vicero	Se realizo revisión de la cancelación y registro en SECOPII de los impuesto, por parte de los supervisores de los contratos

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno (Cuando aplique)