



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2022/06/30	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1]		0 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		RECURSOS SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL (EXCEPTO DEPORTE Y CULTURA) LIBRE INVERSIÓN, RIBERENOS DEL RÍO MAGDALENA Y ASIGNACIÓN ESPECIAL FONPET Y DESAHORRO FONPET (si aplica) DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO VIGENCIA 2021	Esta fila es informativa para identificar la suscripción del Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa para identificar la suscripción del Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa para identificar la suscripción del Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa para identificar la suscripción del Plan de Mejoramiento	0	1900/01/01	1900/01/01	0			
2	FILA_2	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 01. Ejecución Recursos-SGP Río de la Magdalena (D)	Incumplimiento del POAI lo cual conllevó a una gestión ineficaz del presupuesto, y a la falta de inversión en las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo del ente territorial, financiadas con esta fuente de recursos										
3	FILA_3	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 02. Publicación en el SECOP (D)	Incumplimiento de las obligaciones normativas que reglamentan la publicación de la información contractual en el SECOP. Esto originado en una falta de interiorización de tal obligación y ausencia de procedimientos de control interno para asegurar su cumplimiento	Permitir el acceso directamente a la información del proceso contractual cargado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP.	Habilitar el acceso a los links de los contratos CD-05-2021-1789, CD-05-2021-2984, CD-05-2021-2839, que permita visualizar la información.	Links habilitados	1	2022/07/05	2022/08/05	4	1	En los informes de gestión de estos contratos, cargados en el SECOP, se encuentran disponibles las evidencias de ejecución. El link para acceso a las evidencias del primer informe del contrato CD-05-2021-1789: CODETEC se encuentra habilitado para visualización de la información por cualquier persona.	
		1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 02. Publicación en el SECOP (D)	Incumplimiento de las obligaciones normativas que reglamentan la publicación de la información contractual en el SECOP. Esto originado en una falta de interiorización de tal obligación y ausencia de procedimientos de control interno para asegurar su cumplimiento	Permitir el acceso directamente a la información del proceso contractual cargado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP.	Solicitar capacitación a la secretaria General del Distrito en las obligaciones normativas que reglamentan la publicación de la información contractual en el SECOP	Oficio	1	2022/07/29	2022/08/29	4	1	Secretaría General del Distrito realizó jornada de capacitación teórico-práctica en manejo de la plataforma SECOP II dirigida a los supervisores de contratos.	

[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	FILA_1	2 NO	El siguiente Plan de Mejoramiento a suscribir no es con temas relacionados con Regalías	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0		

[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
1	FILA_1	2 NO	El siguiente Plan de Mejoramiento a suscribir no es con otros conceptos relacionados	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0		