





CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:
GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:				Vigencia Auditada: AÑO 2021			
Responsable de la Entidad		Secretaria de Educación Distrital							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	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 permanente de las estipulaciones contractuales.	Verificar las fechas de cargue del soporte de pago de los impuestos y de la primera interventoría del contrato.	Revisar cargue del soporte de pagos de impuestos en el SECOP II	100%	12/01/2023	31/12/2023	Jefe de Oficina de cobertura educativa	
				Reportar a contratación los casos en el que exista incumplimiento por parte de algún contratista con el cargue de pago de soporte de impuesto al SECOP	100%	12/01/2023	31/12/2023		


Nombre y firma Representante Legal


Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)