

	PLAN DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
			VERSIÓN: 1.0	
	ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		D.E.I.P DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 02/09/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ISMAEL MARÍN DAZA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	DEBILIDADES EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Incompleto diseño de controles y limites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	Fortalecer las actividades de supervisión contractual mediante la implementación de lineamientos estandarizados y herramientas de control que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la medición del impacto y la trazabilidad de los resultados frente al beneficio esperado para la comunidad.	Realizar jornadas de capacitación y socialización dirigidas a supervisores e interventores sobre sus responsabilidades, funciones y lineamientos normativos aplicables	100 % de supervisores e interventores convocados capacitados.	Octubre de 2025	Febrero de 2026	Área Jurídica-Secretaría Distrital de Gestión Social	
				Diseñar y aplicar listas de verificación y flujogramas de supervisión, ajustados a las particularidades de cada modalidad contractual.	Diseñar y aplicar el 100 % de las listas de verificación establecidas para el seguimiento y control de las actividades del Plan de Mejoramiento durante la vigencia 2025.	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Área Jurídica-Secretaría Distrital de Gestión Social	
				Establecer un cronograma de seguimiento periódico	100 % de seguimientos	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Área Gestión	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
						VERSIÓN: 1.0	
						FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		D.E.I.P DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 02/09/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ISMAEL MARIN DAZA							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				(mensual o conforme a los pagos) para verificar avances, cumplimiento de obligaciones y control de riesgos.	programados realizados			Administrativa-Secretaría Distrital de Gestión Social	
				Incorporar en los informes de gestión un apartado específico sobre supervisión contractual, consolidando resultados y evidencias.	100% de Informes de gestión que incluyen el componente de supervisión contractual detallado.	Septiembre de 2025	Febrero de 2026	Área Gestión Administrativa-Secretaría Distrital de Gestión Social	
				Implementar una carpeta compartida institucional para centralizar los documentos y evidencias del proceso de supervisión.	100 % Evidencias documentadas y cargadas en el repositorio institucional.	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Área Gestión Administrativa y Jurídica-Secretaría Distrital de	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

		PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04		
							VERSIÓN: 1.0		
							FECHA APROBACION CIGYD		2025-01-27
Nombre Entidad Auditada		D.E.I.P DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 02/09/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ISMAEL MARÍN DAZA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
								Gestión Social	
2.	CONTROL INTERNO FISCAL EN COMPONENTE DE CONTRATACION EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN	Generalidades imprecisas en los procedimientos establecidos al momento de la elaboración de documentos propios de la etapa precontractual, que derivan en justificaciones sin criterios claros y pertinentes respecto a la planificación, proyección financiera,	Fortalecer el proceso de planeación contractual mediante la implementación de procedimientos claros y estandarizados para la elaboración de documentos precontractuales,	Definir y optimizar los tiempos de gestión de los trámites presupuestales y administrativos.	100% de Trámites presupuestales y administrativos gestionados dentro de los plazos establecidos.	Octubre de 2025	Enero de 2026	Área Gestión Administrativa-Secretaría Distrital de Gestión Social	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
						VERSIÓN: 1.0	
						FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		D.E.I.P DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 02/09/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ISMAEL MARIN DAZA							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
		evaluación y satisfacción del objeto contractual.	asegurando la inclusión de análisis técnicos, jurídicos, financieros y administrativos completos, con el fin de prevenir riesgos fiscales y garantizar la transparencia y eficiencia en la contratación.	Realizar reuniones de articulación con la Secretaría General para revisar procesos de construcción de los análisis del sector y estudio de mercado.	Realizar 1 mesa de trabajo y articulación con las dependencias encargadas.	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Área Jurídica-Secretaría Distrital de Gestión Social	
3.	DEBILIDADES EN LA GESTIÓN Y TRAMITE DE PQRSD	Imprecisiones en el registro y seguimiento del sistema de atención a PQRSD	Fortalecer la gestión y el trámite de las PQRSD mediante la implementación de mecanismos de análisis, seguimiento y control que garanticen la oportunidad, trazabilidad y calidad en	Realizar reuniones de análisis y coordinación con los equipos responsables de la atención de PQRSD, con el fin de revisar los procedimientos aplicados, definir el tratamiento de los casos y garantizar la adecuada gestión de cada solicitud.	100 % de reuniones programadas realizadas con los equipos responsables de PQRSD.	Octubre de 2025	Enero de 2026	Área Jurídica-Secretaría Distrital de Gestión Social	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
						VERSIÓN: 1.0	
						FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		D.E.I.P DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 02/09/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ISMAEL MARIN DAZA							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			las respuestas, promoviendo confianza ciudadana y cumplimiento normativo.	Efectuar seguimiento quincenal con responsables de soporte, para consolidar información sobre la atención de PQRS, identificar retrasos y establecer acciones inmediatas de mejora.	100 % de seguimientos programados ejecutados.	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Área Jurídica-Secretaría Distrital de Gestión Social	
				Monitorear de manera periódica los Planes de Mejoramiento institucionales, verificando la implementación de compromisos y la eficacia de las acciones adoptadas frente a la gestión de PQRS	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento	Septiembre de 2025	Enero de 2026	Área Jurídica-Secretaría Distrital de Gestión Social	
				Realizar reuniones periódicas de análisis y coordinación con los	2 reuniones de seguimiento efectivamente	Octubre de 2025	Enero de 2026	Área Jurídica-Secretaría Distrital de	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
						VERSIÓN: 1.0	
						FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		D.E.I.P DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 02/09/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ISMAEL MARIN DAZA							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				equipos responsables, con el fin de determinar, revisar y ajustar el tratamiento y la gestión de las PQRS, así como de los compromisos derivados de los hallazgos detectados.	programada y realizadas			Gestión Social	
4.	DEBILIDADES EN LA EFICIENCIA PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	Falta de seguimiento de control interno a las actividades propuestas para el mejoramiento	Fortalecer la implementación y seguimiento del Plan de Mejoramiento mediante mecanismos de coordinación, control y verificación periódica, que aseguren la efectividad de las actividades propuestas, evitando la reincidencia en hallazgos y garantizando la correcta	Efectuar seguimiento con las áreas responsables, consolidando información sobre avances, dificultades y evidencias de cumplimiento, para garantizar trazabilidad en las acciones correctivas implementadas.	Alcanzar un 90 % de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento durante la vigencia 2025, mediante mecanismos de coordinación, control y verificación periódica que aseguren la	Octubre de 2025	Enero de 2026	Área Jurídica-Gestión administrativa-Secretaría Distrital de Gestión Social	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04			
						VERSIÓN: 1.0			
						FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27		
Nombre Entidad Auditada		D.E.I.P DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 02/09/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ISMAEL MARIN DAZA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			gestión administrativa de la entidad.		efectividad de las actividades propuestas y eviten la reincidencia en hallazgos.				
				Monitorear de manera continua los Planes de Mejoramiento, evaluando el grado de avance, cumplimiento de plazos y eficacia de las medidas adoptadas, a través de informes de seguimiento documentados y soportados.	100% del Seguimiento continuo al Plan de Mejoramiento y a reincidencias de acciones	Octubre de 2025	Febrero de 2026	Gestión administrativa a Secretaría Distrital de Gestión Social	


Nombre y firma Representante Legal


Nombre y firma jefe Oficina Control Interno

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA