

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

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	HALLAZGO No. 01: RENDICIÓN DE CUENTAS - SIA CONTRALORIA. La información suministrada por los sujetos de control en las plataformas dispuestas por este órgano de control es fundamental para el ejercicio de vigilancia y control; del análisis realizado por parte del equipo auditor se identificaron afectaciones a la calidad y suficiencia de los datos proporcionados, razón por la cual la auditoria se ejecuta con verificación en expedientes realizando revisión exhaustiva y no se simplifica la planificación realizada con respecto a los programas de auditoria:	Controles ineficientes para establecer filtros para la veracidad y exactitud de la información para el seguimiento y control sobre las actividades de gestión.	1.Verificar que todos los proyectos asignados a la Secretaría Distrital de Obras Públicas sean reportados de manera completa, precisa y oportuna, de acuerdo con el Plan de Desarrollo existente en el momento de la rendición de cuenta. 2.Realizar la revisión, asignación y seguimiento de PQRSD en la	1.Solicitar a la dependencia competente la capacitación sobre el uso eficaz de la plataforma SIA Contraloría, dirigida a los responsables de la elaboración de informes y rendiciones de cuentas. 2.Solicitar al funcionario responsable de	100%	11/08/2025	31/01/2026	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DE DESPACHO.	

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	I.SIA CONTRALORIA: En el análisis de los formatos establecidos en la Resolución No.403 de diciembre 02 de 2024, se evidenciaron las siguientes disparidades: 1.FM300A_CDB]: FORMATO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.1. Error en los nombres de los proyectos: a) El proyecto “Mejoramiento vivienda” fue reportado como “Mejoramiento de Vivienda de interés social prioritario en Barranquilla”. b) El proyecto “Construcción		Dependencia de forma oportuna y eficiente en el nuevo sistema de Gestión de PQRSD Distrital.	la plataforma MGA de la Secretaría de Obras Públicas la relación o listado de los proyectos asignados a esta secretaría. 3.Verificar que los nombres de los proyectos cargados en la plataforma SIA Contraloría correspondan con precisión a los nombres de los proyectos					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	Parque lineal Caño de la Ahuyama” (inicia en la calle 30 con carrera 46 hasta la desembocadura del caño de la Ahuyama) fue reportado como “Construcción de Parque Lineal en el Arroyo Rebolo entre la Carrera 23 y Calle 8 (Recuperación integral de rondas de caños arroyos y cuerpos de agua) en el Distrito de Barranquilla”. 1.2. Insuficiencia en los proyectos reportados: De doce (12) proyectos que le corresponde ejecutar a esta Secretaría y reportarlos en este formato, no se relacionaron, los siguientes, tres (03) proyectos: a) Construcción Parque lineal			registrados en el Plan de Desarrollo vigente y en la plataforma MGA, en el momento de la rendición de cuentas. 4.Realizar una reunión con el EMC de la secretaría, para hacer una última revisión de la información que será reportada en la rendición					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	Caño de la Ahuyama b) Construcción de la calle 82 entre carrera 74 y avenida del Río (kms) c) Implementación de acciones para mitigación de deslizamiento en laderas. 2.FORMATO FM301A_CDB ATENCIÓN A PQRS a) El auditado reportó 968 registros, los cuales reportan fecha de respuesta igual a la fecha de traslado, quedando en incertidumbre si dieron respuesta de fondo y en que fechas toda vez que se incluyó observación al respecto. b) Se reportaron Cincuenta y ocho (58) pqrsd se reportaron sin número de identificación, a pesar de no ser anónimas.			de cuentas ante la Contraloría Distrital. 5.Documentar las correcciones realizadas y las acciones tomadas para mejorar la exactitud de la información presentada. 6.Expedir Circular interna, para el cumplimiento oportuno y con					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS																															
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025			Vigencia Auditada: 2024																											
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS																															
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones																								
	c) En rendición de cuentas se reportaron 968 pqrds y en archivo entregado en solicitud de información por la secretaría, hay 1.035 pqrds, diferencia de 67 pqrds no reportadas. d) Se reportaron tres (03) pqrds con fecha de radicado posterior a la fecha de respuesta. <table><tr><td>(C) Nombres Y Apellidos O R</td><td>(N) Cnit</td><td>(F) Fecha</td><td>(F) Fecha</td><td>puesta</td><td></td></tr><tr><td>ALMARALES RUIZ, MARTHA</td><td>32580351</td><td>27/11/2024</td><td>2/11/2024</td><td></td><td>-25</td></tr><tr><td>CASTAÑEDA TORRES, EFRAIN JE</td><td>1129573393</td><td>25/09/2024</td><td>17/09/2024</td><td></td><td>-8</td></tr><tr><td>VASQUEZ DE MEZA, BEATRIZ</td><td>22423236</td><td>7/05/2024</td><td>3/05/2024</td><td></td><td>-4</td></tr></table>	(C) Nombres Y Apellidos O R	(N) Cnit	(F) Fecha	(F) Fecha	puesta		ALMARALES RUIZ, MARTHA	32580351	27/11/2024	2/11/2024		-25	CASTAÑEDA TORRES, EFRAIN JE	1129573393	25/09/2024	17/09/2024		-8	VASQUEZ DE MEZA, BEATRIZ	22423236	7/05/2024	3/05/2024		-4			calidad de las pqrds que ingresan a la Dependencia, en el nuevo Sistema de Gestión de PQRSD.					
(C) Nombres Y Apellidos O R	(N) Cnit	(F) Fecha	(F) Fecha	puesta																													
ALMARALES RUIZ, MARTHA	32580351	27/11/2024	2/11/2024		-25																												
CASTAÑEDA TORRES, EFRAIN JE	1129573393	25/09/2024	17/09/2024		-8																												
VASQUEZ DE MEZA, BEATRIZ	22423236	7/05/2024	3/05/2024		-4																												
				7.Realizar el seguimiento y monitoreo de forma periódica de las pqrds que ingresan a la Secretaría, a través del envío de mensajes por chat interno y correos electrónicos a los funcionarios para																													
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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				su oportuno cumplimiento. 8.Hacer los informes mensuales de cumplimiento de pqrsl de la Secretaría. 9.Hacer las reuniones mensuales del EMC Equipo de Mejoramiento Continuo de la SDOP, para la socialización, seguimiento y monitoreo del					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
2.	HALLAZGO No. 02: META DE VIGENCIA EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. En el plan de desarrollo 2024-2027 “Barranquilla a otro nivel”, se vinculó el proyecto de mejoramiento de vivienda, determinando como meta en el cuatrienio ejecutar el mejoramiento de 20.000 vivienda en el Distrito, distribuida anualmente de la siguiente manera: a) Durante el 2024 ejecutar cuatro mil (4.000), b) En el 2025 siete mil (7.000), c) En el 2026 seis mil (6.000) y d) En el 2027 tres mil (3.000). En este orden de ideas, correspondía ejecutar cuatro mil (4.000) en la	Falta de planificación de acciones tendientes a lograr acceso efectivo y eficiente de la ciudadanía al programa.	1.Realizar en la Secretaría de Obras Públicas, el seguimiento y monitoreo práctico al proyecto Mejoramiento de Vivienda, durante el periodo del segundo semestre de la vigencia 2025.	1.Evaluar la capacidad técnica y operativa instalada de los contratistas con el fin de emitir las alertas y recomendaciones de ajustes necesarias para lograr el cumplimiento de las metas contractuales establecidas, a través de generación de oficios dirigidos a los contratistas	100%	11/08/2025	31/01/2026	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DE DESPACHO.	

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	vigencia auditada, de las cuales, solo se terminaron 1.257, es decir, que solo fue posible cubrir el 31% de las intervenciones proyectadas. Es pertinente resaltar que el número de postulados durante la vigencia auditada fue de VEINTIDOS MIL TREINTA Y NUEVE (22.039) ciudadanos, de los cuales CATORCE MIL CIENTO TRES (14.103) no cumplieron con los requisitos de acceso establecidos por la administración; en ese sentido SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (7.936) de las postulaciones recibidas por la administración, en consecuencia,			de Gerencia, e Obra e Interventoría. 2.Realizar reuniones y/o comités de obras semanales del proyecto Mejoramiento de Viviendas, con el fin de revisar y evaluar el seguimiento y control a las obras, cronograma, indicadores de gestión, a través de visitas de campo, instrumentos 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

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	se contaba con la cantidad de aspirantes necesarios para impactar a la ciudadanía con la ejecución del 100% de la meta fijada para la primera vigencia, sin embargo, quedaron en zozobra el 69% de los ciudadanos toda vez que se materializaron dilaciones en la obra por causas que fueron debidamente justificadas, que, si bien se encuentra en marcha y ejecutándose, no fue posible satisfacer la necesidad de la ciudadanía conforme a lo planeado.			control y gestión documental, que colaboren con agilizar el cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2025. 3.Revisar y validar el cumplimiento de los requisitos documentales, jurídicos, técnicos y normativos de la base de datos de los ciudadanos postulantes del proyecto Mejoramiento 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

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				Viviendas que reposa en la Dependencia, monitoreando así, el cumplimiento de entrega de mejoramientos de viviendas a las personas que cumplen la totalidad de los requisitos del programa en el marco de la normatividad y ley vigentes. 4.Hacer los seguimientos trimestrales autorizados del					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				Plan de Acción, en los meses de septiembre de 2025 y enero 2026 en el aplicativo MIPLAN, para verificar el avance de la meta programada del proyecto en referencia año 2025. 5.Hacer las reuniones mensuales del EMC Equipo de Mejoramiento Continuo de la SDOP, para la					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				socialización, seguimiento y monitoreo del hallazgo formulado.					
3.	HALLAZGO No. 03: METAS PLAN DE ACCION - PLAN DE DESARROLLO. Conforme a lo establecido en el plan de desarrollo y al plan de acción de la dependencia, en el Programa Vivienda y Hábitat se programó ejecutar 4.000 mejoras de vivienda para la vigencia 2024. Del análisis realizado por parte del equipo auditor se logró evidenciar lo siguiente: 1. En el Programa Vivienda y Hábitat se proyectaron ejecutar	Deficiencias en el control a las actividades de seguimiento del plan de desarrollo y plan de acción por parte de la entidad y con relación a los ejecutores de la obra (contratista y supervisor) e interventoría.	1.Realizar los seguimientos periódicos indicados al Plan de Acción 2025 de la Secretaría de Obras Públicas, teniendo en cuenta que la información reportada concuerde con lo reportado en el aplicativo MIPLAN, con la rendición de cuentas SIA Contraloría y con el informe de	1.Elaborar un Cronograma de trabajo en la Secretaría de Obras Públicas, donde queden establecidas la fecha y el tiempo en la ejecución de actividades de seguimiento y control del hallazgo en referencia. 2.Realizar los seguimientos	100%	11/08/2025	31/01/2026	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DE DESPACHO.	

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	4.000 mejoramientos de vivienda en la vigencia 2024, de las cuales solo fueron entregados 365 mejoramientos a los postulantes o beneficiarios del programa mediante sus respectivas resoluciones. En la vigencia 2024 y realizaron 1.789 (reporte rendición cuentas) ejecución del 45%, pero el (D) Presupuesto Pagado Yo Ejecutado fue de \$23.802.029.187 y recursos propios de \$200.000.000.000 (rendición de cuentas). La información reportada por rendición de cuentas no coincide con la entregada en Excel		ejecución presupuestal de la Dependencia.	trimestrales indicados del Plan de Acción 2025, en los meses de septiembre de 2025 y enero 2026 en el aplicativo MIPLAN, para verificar el avance de los proyectos en la vigencia 2025 de la Dependencia. 3.Hacer oficio a la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, que contenga el requerimiento					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	mejoramiento de vivienda, sobre la relación de 365 beneficiarios con subsidios individuales, desde \$18.910.047 hasta \$21.855.086,93 valor total de \$7.909.869.242 mediante resoluciones, pero con la ejecución del contrato CD-12-2024-0003 por valor de 200 mil millones de pesos. En el informe de ejecución presupuestal, presentado por la Secretaría, pagina 23, indican viviendas ejecutadas:738, viviendas en ejecución:567, esto suma 1.305, inversión inicial de 200 mil millones de pesos, inversión ejecutada de 31.560 millones de pesos, como se observa estas cifras no concuerdan.			mensual en la que se evidencie el cumplimiento de la Ejecución Presupuestal de la Dependencia. 4.Realizar el reporte pertinente en la plataforma Sia Contraloría, en la fecha estipulada para ello, con la información de avance de los proyectos de la Secretaría. 5.Hacer las reuniones mensuales del EMC Equipo 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

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	Ver Informe final de auditoría de cumplimiento de la Contraloría Distrital 100-019.004-0310-2025.			Mejoramiento Continuo de la SDOP, para la socialización, seguimiento y monitoreo del hallazgo formulado.					
4.	HALLAZGO No. 04: RIESGOS Y CONTROL INTERNO FISCAL. La política sobre el control de los riesgos, permite autoevaluar la eficiencia y eficacia del desempeño, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos y al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, por ello se precisa una detección oportuna, tratamiento adecuado, manejo y seguimiento cuya finalidad es	Falta de actividades de seguimiento y evaluación a controles fiscales internos para fortalecimiento de la gestión misional de la auditada.	1.Actualizar la matriz del Mapa de Riesgos 2025 de la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo con las directrices sobre Riesgos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	1.Solicitar capacitación sobre la actualización de la Matriz de Riesgos, a la Secretaría y/o Dependencia encargada del tema de los Riesgos en el Distrito. 2.Reiterar el acompañamiento	100%	11/08/2025	31/01/2026	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DE DESPACHO.	

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	orientar y desarrollar las acciones necesarias que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos y la afectación o impacto en el logro de los objetivos institucionales de la entidad en especial el mecanismo de control y verificación que permite el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados, desde la perspectiva transversal a la gestión y desempeño. El equipo auditor determino que la entidad no tiene un mapa de riesgos estructurados adecuadamente conforme a la estructura, redacción y clasificación, incluido los controles para actualizar conforme a los lineamientos			de las asesorías por parte de la Secretaría y/o Dependencia encargada, de acuerdo con el cronograma de trabajo definido para la revisión y actualización de la Matriz de Riesgos 2025 en la Dependencia. 3.Remitir por correo electrónico a la Secretaría y/o Dependencia encargada del tema de Riesgos en el Distrito, un primer borrador, para su					

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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	establecidos en las guías, normatividad aplicable, filtrando los riesgos con procedimiento claves para su identificación, no se evidencian los controles internos fiscales: riesgos de fraude, reputaciones y de control ejecución Vs pagos, etc.			respectiva aprobación. 4.Realizar los ajustes a la Matriz de Riesgos en construcción, en caso de recibir observaciones o comentarios por parte de la Secretaría y/o Dependencia, una vez ajustados remitir la Matriz referenciada para su revisión final y aval definitivo. 5. Hacer las reuniones mensuales del					

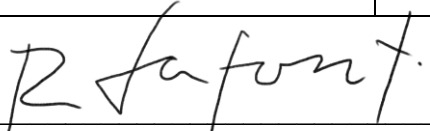
CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez 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		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/08/2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				EMC Equipo de Mejoramiento Continuo de la SDOP, para la socialización, seguimiento y monitoreo del hallazgo formulado.					



Nombre y firma Representante Legal



Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

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