

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	INFORMACION RENDIDA A LA CDB Una vez analizada la información contenida en la plataforma de SIA RENDICION, Rendición de cuenta e informe, correspondiente al periodo anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, el equipo auditor evidenció que lo rendido en el formato FM301a CDB PQRSD, no cumple con los requerimientos del criterio de calidad de la información, detectándose las siguientes inconsistencias: 1. [FM301A_CDB]: FM301A_CDB ATENCION A PQRSD, se evidenció que de 10.624 pqrSD, 2.642 se reportaron sin cédula/Nit, colocaron 0 o 1, 36 anónimos con cédula 0 y 21 anónimos	Deficiencia de control en el procedimiento de rendición de información a órganos de control	Incrementar control en el procedimiento de rendición de información a órganos de control	Incrementar los controles en el momento de la consolidación de la información con énfasis en la debida clasificación de los reportes realizados. Realizar seguimientos semanales (Correos electrónicos de seguimiento a funcionarios responsables recordando peticiones próximas a vencer),	Reportes con información consistente entre registros y archivos	01/12/2024	30/06/2025	Despacho Secretaria de Planeación	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	con número de cedula o Nit. Del total de pqrds, 90 tuvieron de 30 a 173 días para dar respuesta y 14 pqrds con Número Oficio De Respuesta cero. En la columna (F) Fecha De Traslado Por Competencia colocaron ND y no la fecha para ser trasladadas por competencia a otra dependencia. 2. Se compara el formato fm301a PQRSD de rendición de cuentas contra evidencia del plan de mejoramiento “resultados acumulados PQRSD vigencia 2023 por oficina” aportado como evidencia del plan de mejoramiento acerca del hallazgo de auditoria No. 5, reportan en la columna de “Respondidas vencidas” un total de 216, distribuidas así: a) Oficina de despacho con un			<p>mensuales (correos con informes e indicadores mensuales) y trimestrales (correos comparativos y de comportamiento trimestrales).</p> <p>Realizar encuentros personalizados con funcionarios responsables con PQRSD vencidas y por vencer, con el fin de identificar causales de demora y establecer</p>					

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	total de 102, b) Oficina de planeación socioeconómica con un total de 3 y, c) Oficina de planeación territorial con un total de 111; pero en el formato fm301apqrsd reportan 84 pqrsd como respondidas vencidas, se refleja diferencia entre estos dos archivos.			estrategias de respuesta a peticiones a punto de vencer, así como establecer validaciones adicionales respecto a la clasificación de algunas PQRSD y establecer si se encuentran incorrectamente clasificadas					
2.	PLAN DE DESARROLLO-PLAN DE ACCION El proceso de planeación requiere además de realizar la misión de acompañamiento, también el seguimiento de las metas:	Debilidades en el seguimiento y evaluación interna al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.	Incrementar el seguimiento y gestión efectiva de los planes, programas y proyectos	Realizar seguimientos efectivos de los planes, programas y proyectos a través de suministro de	Revisión trimestral del balance de resultados de la gestión	30/12/2024	Trimestral	Despacho Secretaria de Planeación Jefe de Oficina Planeación Socioeconómica	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>Secretaría de Planeación <i>Generamos bienestar mediante la orientación al desarrollo integral sostenible de Barranquilla</i></p> <p>En la revisión de la ejecución de proyectos del Acuerdo 001 de 2020 plan de desarrollo 2020-2023 “Soy Barranquilla” e incluidos en el plan de acción vigencia 2023, respecto a la responsabilidad que le asiste a esta Secretaría en el Plan de Desarrollo 2020-2023, se analiza el seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidencia que en las CUATRO últimas vigencias, incluida el año 2023 la meta de EJECUCIÓN ES CERO en los siguientes proyectos: 1. 1. Habilitar unidades de vivienda</p>			<p>información del avance de los indicadores, los responsables, y las evidencias de los proyectos asociados, integrando las responsabilidades de las dependencias implicadas</p> <p>Convocar reuniones semestrales entre las dependencias involucradas para revisar el progreso del proyecto, identificar las</p>				e Inversiones	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	en edificios del centro histórico y corredores principales de movilidad. META: 2. Realizar 5 proyectos viabilizados para habilitar vivienda. No ejecutado en el cuatrienio. 3. 2. El PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, mejorar 6000 unidades de vivienda mediante el SUBSIDIO. No se evidencia en el plan de acción vigencia 2023 ninguna meta programada ni ejecutada en esta vigencia. 3. En el proyecto UNIDAD PARA LA GESTION DE LA INFORMACION, EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION SOCIAL DEL DISTRITO DEBARRANQUILLA, programaron una meta para el cuatrienio de realizar dos (2) concursos de iniciativas de			acciones que ralentizan y acordar acciones específicas a través de acta donde se detallada la asignación clara de responsabilidades y plazos. Realizar revisión a los proyectos a fin de establecer la necesidad de ajustar las metas y plazos en función del presupuesto real y las capacidades actuales de la					

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

GFCF-F04

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	innovación social, se analiza el seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidenció la meta de ejecución es cero, igual en las cuatro últimas vigencias incluida el año 2023. 4. En el proyecto TODOS AL PARQUE, programaron una meta para el cuatrienio de lograr el 100% del concurso elaboración del plan de parque Batallón; se analiza el seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidenció la meta de ejecución es cero, igual en las cuatro últimas vigencias, incluida el año 2023. 4. 5. En el proyecto CONSTRUCCION			entidad.					

“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663

Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, programaron una meta de construir el sistema de acueducto regional del norte en el Distrito de Barranquilla; se analiza el seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidenció la meta de ejecución es cero, no se ha iniciado la construcción del sistema de acueducto regional del Norte 6. En el proyecto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA,								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>programaron una meta de alcanzar 2000 hectáreas con nuevo sistema de saneamiento; se analiza el seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidenció que la meta de ejecución es cero, no se realizó la construcción del colector de alcantarillado, en el cuatrienio, incluida el año 2023. 7. 8. 7. En el proyecto SANEAMIENTO DE LA ZONA NORORIENTAL DE BARRANQUILLA (CIUDAD DEL RIO), programaron una meta de lograr un 3,2m3/seg de capacidad de pretratamiento avanzado de aguas residuales; se analiza el seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas</p>								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidenció que la meta de ejecución es cero, no se ha iniciado el saneamiento de la zona Nororiental de Barranquilla (ciudad del Rio), igual en el cuatrienio, incluida el año 2023. 9. En el proyecto FOMENTO A LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, le programaron dos metas, 1. Lograr la operación de un (1) centro de innovación, 2. Lograr el diseño de un (1) laboratorio de pruebas exportación; se analiza el seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas</p> <p>formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidenció que la meta de ejecución es cero, no se ha</p>								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	iniciado ninguna de las dos metas, igual en cuatrienio, incluida el año 2023. No se evidencia el seguimiento y el control con respecto a esta información que respalda la meta o cumplimiento. Control interno de gestión y control interno fiscal, débil en cuanto a las funciones y detecciones a este proceso.								
3.	<p>PROGRAMAS Del análisis de los planes, programas y proyectos, el equipo auditor presenta las siguientes observaciones:</p> <p>1 Para el proyecto Mejoramiento de viviendas, se programó una meta en el cuatrienio de mejorar 6000 unidades de vivienda, mediante el subsidio. En la vigencia 2020 ejecutaron dos</p>	Debilidades en la gestión institucional para el cumplimiento de metas propuestas.	Soportar debidamente las metas no alcanzadas	Respaldar adecuadamente a través de soportes, la gestión realizada, incluso aquellos que por fuerza mayores no se logren alcanzar los productos finales necesarios para cumplir con las	Mantener soportes y registros de la gestión realizada	Permanente		Jefes de Oficina de la Secretaría de Planeación	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación																																														
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023																																									
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra																																														
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones																																							
	<p>mil millones de pesos, sin beneficiarios, en la vigencia 2021 ejecutaron un contrato de 26 mil millones de pesos para 348 beneficiarios, en la vigencia 2022 beneficiaron a 1319 viviendas y para el año 2023, mediante 8 decretos concedieron subsidios a 660 personas, por valor de \$6.557.411.929, para un total ejecutado de \$34.557.411.929.</p> <p>En el cuadro siguiente se detalla que, de la meta propuesta para el cuatrienio, solo se logró alcanzar el 38,78%, beneficiando a un total de 2327 viviendas.</p> <table border="1" data-bbox="295 1230 639 1323"> <thead> <tr> <th>Meta cuatrienio</th> <th>Vigencia</th> <th>Beneficiarios subsidios</th> <th>Ppto ejecutado</th> <th>Meta NO cumplida</th> <th>N. Ejecutado</th> <th>% SIN Ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">6000</td> <td>2021</td> <td>0</td> <td>2.000.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>348</td> <td>26.000.000.000</td> <td>3073</td> <td>38,78</td> <td>61,22</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1319</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>660</td> <td>6.557.411.929</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2023</td> <td>2327</td> <td>34.557.411.929</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Meta cuatrienio	Vigencia	Beneficiarios subsidios	Ppto ejecutado	Meta NO cumplida	N. Ejecutado	% SIN Ejecutar	6000	2021	0	2.000.000.000				2022	348	26.000.000.000	3073	38,78	61,22	2023	1319					2024	660	6.557.411.929				TOTAL	2023	2327	34.557.411.929						<p>metas programadas.</p> <p>Diseñar e implementar un tablero de control para el seguimiento anual de las metas del Plan de Desarrollo.</p>					
Meta cuatrienio	Vigencia	Beneficiarios subsidios	Ppto ejecutado	Meta NO cumplida	N. Ejecutado	% SIN Ejecutar																																										
6000	2021	0	2.000.000.000																																													
	2022	348	26.000.000.000	3073	38,78	61,22																																										
	2023	1319																																														
	2024	660	6.557.411.929																																													
TOTAL	2023	2327	34.557.411.929																																													

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>Es de advertir que, en los años 2021, 2022 y 2023 han manifestado que "...por persistir la escasez de materiales el proyecto se encuentra suspendido"; lo que llama la atención del equipo auditor toda vez e analiza que han transcurrido 3 años y no se adquirieron los materiales requeridos para promover el proyecto.</p> <p>2. El Acuerdo 001 de 2020 plan de Desarrollo 2020-2023 "Soy Barranquilla" indica que se destinarán 1.000 mejoramientos de vivienda mediante subsidios, para personas pertenecientes a las comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, se evidenció</p>								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación																																					
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023																																
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra																																					
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones																														
	<p>reporte de 44 beneficiarios de la población NARP para la vigencia 2023 y en el cuatrienio 334 beneficiarios. El análisis realizado permitió evidenciar que en la administración 2020-2023 solo se logró ejecutar el 33% de la meta propuesta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta cuatrienio</th> <th>Vigencia</th> <th>Beneficiarios subsidios</th> <th>Ppto ejecutado</th> <th>Meta NO cumplida</th> <th>% Ejecutado</th> <th>% SIN Ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1000</td> <td>2020</td> <td>0</td> <td></td> <td rowspan="4">666</td> <td rowspan="4">33</td> <td rowspan="4">67</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>292</td> <td>2.457.222.337</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>42</td> <td>417.398.686</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>334</td> <td>2.874.621.023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3.El proyecto TITULACIÓN de predios, reportaron 1130 beneficiarios, por medio de resolución en el año 2023. En el archivo seguimiento al plan de acción se reportó meta para el año 2023 de 2000 titularizaciones, pero de estas solamente 1.113 fueron efectivamente gestionadas.</p>	Meta cuatrienio	Vigencia	Beneficiarios subsidios	Ppto ejecutado	Meta NO cumplida	% Ejecutado	% SIN Ejecutar	1000	2020	0		666	33	67	2021	0		2022	292	2.457.222.337	2023	42	417.398.686	TOTAL	334	2.874.621.023												
Meta cuatrienio	Vigencia	Beneficiarios subsidios	Ppto ejecutado	Meta NO cumplida	% Ejecutado	% SIN Ejecutar																																	
1000	2020	0		666	33	67																																	
	2021	0																																					
	2022	292	2.457.222.337																																				
	2023	42	417.398.686																																				
TOTAL	334	2.874.621.023																																					

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación																																														
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023																																									
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra																																														
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones																																							
	<p>Respecto al cuatrienio, en el proyecto TITULACION DE PREDIOS, se programó una meta de entregar 4000 títulos de vivienda, se analiza en el siguiente cuadro de manera comparativa con los últimos cuatro años el número de títulos versus el presupuesto ejecutado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta cuatrienio</th> <th>títulos vigencia</th> <th>No. Títulos</th> <th>Ppto ejecutado</th> <th>Meta NO cumplida</th> <th>% Ejecutado</th> <th>% SIN Ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">4000</td> <td>2020</td> <td>110</td> <td>992.540.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>660</td> <td>475.916.817</td> <td>1108</td> <td>72,3</td> <td>27,7</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>992</td> <td>1.455.100.572</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1130</td> <td>797.545.633</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2892</td> <td>3.721.103.022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. En el proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, programaron en el Acuerdo 001 de 2020 (26 de mayo de 2020) Plan de Desarrollo 2020-2023 “Soy Barranquilla” una meta para el cuatrienio de cuatro (4) Barrios con planes de mejoramiento adoptados, se analiza el</p>	Meta cuatrienio	títulos vigencia	No. Títulos	Ppto ejecutado	Meta NO cumplida	% Ejecutado	% SIN Ejecutar	4000	2020	110	992.540.000				2021	660	475.916.817	1108	72,3	27,7	2022	992	1.455.100.572				2023	1130	797.545.633				TOTAL	2892	3.721.103.022												
Meta cuatrienio	títulos vigencia	No. Títulos	Ppto ejecutado	Meta NO cumplida	% Ejecutado	% SIN Ejecutar																																										
4000	2020	110	992.540.000																																													
	2021	660	475.916.817	1108	72,3	27,7																																										
	2022	992	1.455.100.572																																													
	2023	1130	797.545.633																																													
TOTAL	2892	3.721.103.022																																														

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>seguimiento al plan de acción y en rendición de cuentas formato_202302_fm300a_cdb planes programas y proyectos, se evidenció que en las cuatro últimas vigencias, incluida el año 2023 la meta de ejecución fue dos (02), por tanto, la gestión respecto a este proyecto fue medianamente efectiva.</p> <p>De anterior, el equipo auditor denota debilidades en la gestión realizada por la administración respecto a la consecución de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, por lo cual se establece observación sobre este asunto toda vez que la incapacidad de cumplir con los objetivos propuestos genera una percepción de ineficiencia y falta de compromiso,</p>								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	existiendo el riesgo de que los recursos destinados a ciertos programas o proyectos se desperdicien o no se utilicen de manera óptima.								
4.	<p>En la presente auditoría se revisó un total de 74 contratos de acuerdo con el resultado de la fórmula de la herramienta de muestreo contenida en el documento "PAPEL DE TRABAJO PT04 APLICATIVO DE MUESTREO, dando como resultado de la gestión contractual lo siguiente:</p> <p>1. Se detectó debilidades en la elaboración del documento "Análisis del Sector".</p> <p>El análisis del sector permite establecer el contexto de la contratación, identificar</p>	Deficiencias en planeación contractual y consecuente Indebida supervisión a los contratos.	Incrementar el control en la planeación contractual y supervisión de los contratos	Incrementar el control en la planeación contractual en especial, el suministro de información pertinente y veraz a la Secretaría General cuando se adelante un proceso de selección	Contratos de la Secretaría con información pertinente	01/01/2025	31/12/2025	<p>Despacho Secretaria de Planeación</p> <p>Jefes de Oficina de la Secretaría de Planeación</p>	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>algunos riesgos y determinar requisitos habilitantes y es por eso que se debe analizar la demanda de acuerdo al bien, obra o servicio, el comportamiento del mercado en la oferta y las opciones de suministro para la necesidad planteada.</p> <p>De acuerdo con el capítulo 3 numeral 3.4.1 del Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en todos los procesos de contratación deberán incluirse en los estudios previos el correspondiente Análisis del Sector relativo al objeto a contratar, para lo cual deberá realizarse un estudio del mercado relativo al objeto del</p>			Secretaria General sobre la elaboración del "Análisis del Sector", en especial la identificación de los riesgos.					

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

GFCF-F04

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	futuro contrato desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo, de conformidad con los lineamientos otorgados en los manuales y circulares expedidos por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente. Su resultado sustenta el valor del contrato evitando una contratación con sobrecostos y una escogencia objetiva de propuestas más favorables. De acuerdo a la revisión del documento “Análisis del Sector”, no se evidencian valores de contratos iguales o similares anteriores o con otras entidades, personas naturales o jurídicas que brinden el mismo servicio sin que pueda determinarse los criterios para								

“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”

www.contraloriabarranquilla.gov.co

Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663

Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	establecer el valor del contrato de acuerdo al objeto a contratar, así como tampoco reflejan la realidad del mercado, pues se limitan a hacer un análisis del mercado laboral referente al comportamiento del desempleo durante la vigencia a contratar.								
5.	GESTIÓN CONTRACTUAL En la revisión contractual el equipo auditor detecta que con respecto al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No: CD-06-2023-4205 suscrito con K-YENA S.A.S. por valor de Once Mil Ciento Noventa Millones de pesos (\$11.190.000.000) cuyo objeto es "AUNAR	Deficiencias en planeación contractual y consecuente Indebida supervisión a los contratos.	Aportar a la CDB y a la plataforma SECOP II toda la información relacionada con las actividades de interventoría. Justificar la concurrencia de la	Aportar a la CDB y cargar a la plataforma SECOP II, si ésta lo permite, toda la información relacionada con las actividades de interventoría. Justificar la concurrencia de	Aportar 100% de la información relacionada Documentos entregados a la	01/12/2024 01/12/2024	30/01/2025 30/01/2025	Despacho de la Secretaria de Planeación	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.”</p> <p>FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2023 TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p> <p>VALOR TOTAL: DOCE MIL CIENTO DIECISIETE</p>		<p>interventoría y la supervisión</p> <p>Aportar soportes de calificación y perfil del supervisor designado y la empresa encargada de la interventoría</p>	<p>la interventoría y la supervisión como excepción para el contrato auditado</p> <p>Aportar soportes que evidencien la calificación y perfil del supervisor designado y la calificación y trayectoria de la empresa encargada de la interventoría</p>	<p>CDB</p> <p>Documentos entregados a la CDB</p>	01/12/2024	30/01/2025		

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L (\$12.117.374.000)</p> <p>VALOR APOORTE DEL DISTRITO: ONCE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$11.190.000.000)</p> <p>VALOR APOORTE DE K-YENA S.A.S: NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L (\$927.374.000)</p> <p>De acuerdo con el Principio de Responsabilidad que rige la contratación estatal, es obligación de las Entidades Estatales vigilar la correcta ejecución del objeto</p>								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>contratado y a su vez esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través de un supervisor o interventor, según corresponda.</p> <p>De acuerdo al objeto contratado, encontramos que la vigilancia se hizo a través de la figura de "Supervisión" que consiste en "el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se</p>								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	requieren conocimientos especializados”, sin embargo, se establece observación por considerar que de acuerdo a las actividades a ejecutar, la vigilancia del contrato el supervisor no cumple con el perfil profesional, conocimientos técnicos y conocimientos especializados para lo complejo o extenso, conforme a la ejecución del plan de expansión dentro del proyecto de mejoramiento de la infraestructura del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla, Expansión del sistema de alumbrado público en las zonas determinadas a través de luminarias, proyectores, postes, registros,								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación																																							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023																																		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra																																							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones																																
	<p>conectores, pararrayos, tablero de control y demás actividades que las necesidades particulares requieran.</p> <p>https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQXJtGgfCvHptKLtbcScfhSndGc?projector=1&messagePartId=0.1</p> <p>En el mes de Julio posterior a la revisión y ajuste de diseños y presupuestos, se autorizaron la intervención en los siguientes parques, de acuerdo a la priorización planteada en el informe del mes de Junio:</p> <p>PARQUE PABLO NERUDA – CONIDEC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PARQUE PABLO NERUDA - CONIDEC</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UND</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALURBAN DE 40W</td> <td>UND</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR ANTARES 180W</td> <td>UND</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR ANTARES 70W</td> <td>UND</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LUMINARIAS Y PROYECTORES</td> <td>UND</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 4.5 MTS</td> <td>UND</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 10 MTS</td> <td>UND</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 6 MTS</td> <td>UND</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL POSTES</td> <td>UND</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR DE LA OBRA \$ 394.537.270</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Note: el valor total de la obra incluye instalación de registros, conectores, cables, canalizaciones, subterráneos, entre otros. Cantidades de obra y presupuesto parque Pablo Neruda</small></p> <p>(tomado del informe No. 2)</p>	PARQUE PABLO NERUDA - CONIDEC			DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALURBAN DE 40W	UND	34	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR ANTARES 180W	UND	12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR ANTARES 70W	UND	18	TOTAL LUMINARIAS Y PROYECTORES	UND	64	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 4.5 MTS	UND	19	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 10 MTS	UND	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 6 MTS	UND	7	TOTAL POSTES	UND	30	VALOR DE LA OBRA \$ 394.537.270									
PARQUE PABLO NERUDA - CONIDEC																																									
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD																																							
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALURBAN DE 40W	UND	34																																							
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR ANTARES 180W	UND	12																																							
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR ANTARES 70W	UND	18																																							
TOTAL LUMINARIAS Y PROYECTORES	UND	64																																							
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 4.5 MTS	UND	19																																							
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 10 MTS	UND	4																																							
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO POLIGONAL 6 MTS	UND	7																																							
TOTAL POSTES	UND	30																																							
VALOR DE LA OBRA \$ 394.537.270																																									

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>El contrato en comento es objeto de reproche porque teniendo en cuenta lo anterior, en la plataforma de SECOP II, no se evidenciaron actas de inicio, tampoco acta de recibido a satisfacción de cada una de las luminarias, tampoco se evidencia la forma de cómo se incorpora y prioriza la necesidad de la comunidad para cada obra y la satisfacción de la población beneficiaria.</p> <p>No se evidencia el criterio y procedimiento por medio del cual se procede a la autorización de intervención, no se evidencia los valores que se liquidan, no se evidencian de donde son</p>								

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>tomados, los informes contemplan valores globales por ítem.</p> <p>De acuerdo con los criterios de evaluación de riesgo fiscal, el impacto conforme a las evidencias evaluadas es de alto riesgo, razón por la cual para eliminar este riesgo le corresponderá al supervisor del contrato por ser responsable de vigilar la ejecución del contrato para garantizar que se cumplan las condiciones establecidas, aportar todas las evidencias que eliminen esta detección.</p>								
6.	<p>PQRSD</p> <p>En la evaluación realizada a la gestión de respuestas de PQRSD atendidas en la Secretaría Distrital de Planeación, se evidenció,</p>	Deficiente control de riesgos.	Incorporar el análisis de datos en el balance de gestión de PQRS	Incorporar el análisis de datos en el balance de gestión de PQRS para identificar las razones que	Mensual	30/11/2024	31/12/2025	Despacho de la Secretaría de Planeación	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	según la muestra, que de las 85 PQRSD revisadas, el 70.59% de ellas y que corresponde en su totalidad a 60 Peticiones, no fueron respondidas dentro de los términos legalmente establecidos.			impidieron el cumplimiento en el término de respuesta Realizar encuentros personalizados con funcionarios responsables con PQRSD vencidas y por vencer, con el fin de identificar causales de demora y establecer estrategias de respuesta a peticiones a punto de vencer, así como establecer validaciones					

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				adicionales respecto a la clasificación de algunas PQRSD y establecer si se encuentran incorrectamente clasificadas					
7.	CUMPLIMIENTO PARCIAL EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO Una vez efectuada la evaluación en el formato de evaluación plan de mejoramiento, se estableció la falta de efectividad de algunas de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito para subsanar los hallazgos establecidos en la Auditoría realizada a la vigencia 2022.	Debilidad de control, seguimiento y monitoreo a las acciones correctivas propuestas ante organismos de control que no permiten advertir oportunamente el problema.	Incorporar en los Planes de Mejoramiento acciones correctivas pertinentes	Incorporar en los Planes de Mejoramiento acciones correctivas directamente relacionadas con las causas que originan el hallazgo y ejercer el respectivo seguimiento y control	Planes de Mejoramiento con acciones correctivas pertinentes	Permanente		Jefes de Oficina de la Secretaría de Planeación	

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>Se evidencia que, de conformidad a las observaciones establecidas en este informe preliminar, las acciones propuestas por el auditado para subsanar las causas que dieron origen a dos (02) de los hallazgos establecidos en la auditoria a la vigencia fiscal 2022, no fueron efectivas, toda vez que se evidencian cumplimiento parcial de los controles sobre los riesgos relacionados con los asuntos previamente identificados, se convierten además en reincidencia.</p> <p>La calificación consolidada del análisis realizado a cada uno de los hallazgos permitió conceptuar que las acciones propuestas por la entidad</p>			<p>Realizar revisiones periódicas para monitoreo de avances del Plan de Mejoramiento con seguimiento a indicadores claves, teniendo principal énfasis en los hallazgos que presentan reincidencia.</p> <p>Realizar reuniones con los responsables de cada área para evaluar los resultados y ajustar estrategias según sea necesario.</p>					

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Planeación							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: 25 de noviembre de 2024				Vigencia Auditada: 2023		
Responsable de la Entidad		Diana Mantilla Parra							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	auditada no fueron completamente efectivas por tanto aún presenta debilidades en lo referente a rendición de cuentas, cumplimiento de metas, gestión contractual y atención al ciudadano, por consiguiente, son consideradas ineficaces por parte de este órgano de control fiscal.								



CFCF F04

Diana Ma. Miguel Mantilla Parra

Nombre y firma Representante Legal



**Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)**