

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
1.	HALLAZGO No. 01-RENDICIÓN DE CUENTAS – OBSERVA – GESTION CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL	Deficiencia de control en el procedimiento de suministro de datos para información al proceso de vigilancia y control fiscal	1. Establecer un mecanismo de control como herramienta para verificación y validación para la contratación a rendir en la fase precontractual, al momento de marcar la información antes de suministrar información a la entidad de control.	Diseño de filtros de control en el procedimiento de suministro de datos como mecanismo de autocontrol previo a la rendición de información contractual en las diferentes plataformas de disposición.	100%	23-10-2024	22-01-2025	Secretaria General – Oficina de Contratación	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
2.	OBSERVACIÓN No. 02. DEBILIDADES EN LA PLANEACION Y EJECUCIÓN DE <b>CONTRATOS CD-48-2020-1970, CD-48-2021-4496 Y CD-48-2023-4676</b>	Deficiencias en planeación contractual y consecuyente Indebida supervisión a los contratos.	Asignación de actividad de control para verificación análisis de costos, adhiriendo evidencia de chequeo y verificación en el documento Análisis del sector.	Actualizar el modelo de Estudio Análisis del sector para Incorporar a los contratos aplicables el análisis de costos por concepto de gastos de administración a fin de garantizar que dicho concepto sea el ajustado y conveniente para el objeto a contratar con la entidad.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Contratación</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
3.	OBSERVACION No. 03. GESTION CONTRACTUAL Falta de seguimiento y control sobre actos delegatarios en la contratación del Alcalde JAIME PUMAERJO	Imprecisión en la determinación de la población beneficiaria que no evidencia la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; afectando la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.	Emitir circular para el fortalecimiento y control que debe realizar la dependencia solicitante de acuerdo con la Resolución No. 106 de diciembre 13 de 2023 para cumplimiento del capítulo IV numeral 3.4 planeación contractual. Punto 9 y 15 (nota).	Se solicitará a cada una de las dependencias que pretenden satisfacer necesidades determinar e identificar en sus estudios previos la población a impactar con la contratación, y que, durante su ejecución, sea detallado un comparativo, en cada uno de los informes, entre el impacto presupuestado y el generado con la contratación.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Contratación</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
4.	<p>OBSERVACIÓN NO. 04-CAJA MENOR</p> <p>1. PAGOS QUE SUPERARON LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA.</p> <p>2. Plan General de cuentas:</p> <p>3. Pagar por caja menor bienes o servicios contratados por el Distrito en la vigencia 2023.</p>	Fallas en los mecanismos del control y seguimiento al proceso del manejo de caja menor.	Proyectar la resolución que establezca las responsabilidades de cada proceso a fin de operar y afectar la contabilidad de caja menor con relación al mejoramiento y la gestión administrativa que requiere este recurso.	Se realizará mesa de trabajo de forma articulada con la Oficina de Contabilidad con la finalidad de proyectar acto administrativo que contenga los mecanismos de control en materia de afectación de rubros y proyección de topes de acuerdo con las necesidades reales, así como también la evaluación de los imprevistos generados en el desarrollo de la gestión.	100%	23-10-2024	22-02-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
5.	OBSERVACIÓN No. 05 ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL MANUAL DE CONTRATACION: 3.4. PLANEACION: <b>SGPRO - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.</b>	Debilidad de seguimiento y control de las actividades diseñadas para el proceso de contratación que no permite advertir oportunamente el riesgo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar actividades para promocionar el fortalecimiento de inscripción de proveedores.</li> <li>Conminar mediante circular a los supervisores asignados a cumplir con preceptos normativos y de procedimiento para control de actividades propias de la asignación.</li> </ol>	Acompañamiento para el registro en la herramienta de gestión de proveedores SGPRO de los Proveedores no inscritos y mecanismos de evaluación de gestión de proveedores.	100%	23-10-2024	22-02-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Contratación</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
6.	<p>OBSERVACIÓN 06. DEBILIDADES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con relación al contrato CD-48-2023-0065:</li> <li>• Con relación al contrato CD-48-2023-0070:</li> <li>• Con relación al contrato CD-48-2023-0159:</li> <li>• Con relación al contrato CD-48-2023-0427:</li> <li>• Con relación al contrato LP-011-</li> </ul>	<p>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, evaluación y satisfacción del objeto contractual.</p>	<p>Promulgación de las novedades incorporadas en el análisis del sector entre los actores internos del proceso de contratación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementación de informe de oferta y demanda en los análisis del sector.</li> <li>2. Integración de análisis de oferta y demanda con distintas plataformas.</li> <li>3. implementación de análisis de</li> </ol>	<p>Realizar el autocontrol en el formato de Análisis del sector para establecer el cumplimiento de los lineamientos para el trámite de informe de oferta y demanda en los análisis del Sector, basado en los códigos de las Naciones Unidas UNSPSC, que se vinculen con el estudio previo de la necesidad; esta integración permitirá una visión más completa y detallada de la situación del mercado. La recopilación de Oferta y Demanda</p>	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Contratación</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
	<p><b>2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con relación al contrato LP-002-2023:</li> <li>• Con relación al contrato CD-48-2023-4676:</li> <li>• Con relación al contrato LP-004-2023:</li> <li>• Con relación al contrato IMC-005-2023:</li> </ul>		valores históricos de referencia para la proyección de presupuestos de contratación.	se hace a través del SECOP II en enlace de Datos abiertos, lo cual es una fuente valiosa de información que proporciona información relevante del mercado. Así mismo, se implementará la presentación de históricos de contrataciones similares lo cual permitirá identificar tendencias, patrones y mejores prácticas que pueden ser aplicadas en los procesos.					

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
7.	OBSERVACIÓN No. 07 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Con relación al contrato CD-48-2023-0159:	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia, como mecanismo</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**

GFCF-F04

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

**“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”**

[www.contraloriabarranquilla.gov.co](http://www.contraloriabarranquilla.gov.co)

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

Email: [contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co)

Barranquilla-Colombia

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
8.	OBSERVACIÓN No. 08 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <b>Con relación al contrato CD-48-2023-0427:</b>	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia, como mecanismo</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**

GFCF-F04

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

**“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”**

[www.contraloriabarranquilla.gov.co](http://www.contraloriabarranquilla.gov.co)

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

Email: [contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co)

Barranquilla-Colombia

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
9.	OBSERVACIÓN No. 09 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <b>Con relación al contrato LP-011-2022:</b>	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia, como mecanismo</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
10.	OBSERVACIÓN No. 10 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <b>Con relación al contrato SA-SI-020-2022:</b>	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia,</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**

GFCF-F04

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			como mecanismo control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

**“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”**

[www.contraloriabarranquilla.gov.co](http://www.contraloriabarranquilla.gov.co)

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

Email: [contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co)

Barranquilla-Colombia

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
11.	OBSERVACIÓN No. 11 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <b>Con relación al contrato SA-SI-002-2023:</b>	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia,</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**

GFCF-F04

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			como mecanismo control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

**“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”**

[www.contraloriabarranquilla.gov.co](http://www.contraloriabarranquilla.gov.co)

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

Email: [contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co)

Barranquilla-Colombia

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
12.	OBSERVACIÓN No. 12 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Con relación al contrato SA-024-2022:	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia,</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			como mecanismo control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
13.	OBSERVACIÓN No. 13 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <b>Con relación al contrato LP-001-2023:</b>	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia,</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			como mecanismo control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
14.	OBSERVACIÓN No. 14 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Con relación al contrato SA-SI-003-2023:	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia,</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**

GFCF-F04

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			como mecanismo control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

**“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”**

[www.contraloriabarranquilla.gov.co](http://www.contraloriabarranquilla.gov.co)

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

Email: [contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co)

Barranquilla-Colombia

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
15.	OBSERVACIÓN No. 15 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <b>Con relación al contrato LP-004-2023:</b>	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia,</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**

GFCF-F04

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			como mecanismo control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

**“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”**

[www.contraloriabarranquilla.gov.co](http://www.contraloriabarranquilla.gov.co)

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

Email: [contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co](mailto:contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co)

Barranquilla-Colombia

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
16.	<p>OBSERVACIÓN No. 16 DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Con relación al contrato IMC-010-2023:</b></li> <li>• <b>Con relación al contrato IMC-005-2023:</b></li> </ul>	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficiar a Gerencia de Control Interno para Actualizar los riesgos y controles del proceso de la contratación, para establecer actividades a controlar en cada uno de los roles dispuestos en las plataformas de vigilancia del proceso contractual.</li> <li>3. Establecer la revisión aleatoria, de los contratos supervisados por la dependencia,</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			como mecanismo control para verificar y constituir en acta de proceso la efectividad del cumplimiento de los contratistas del cargue de informes de gestión, actas de recibo y soportes equivalentes, como requisito fundamental para pago de cuentas.						

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
17.	OBSERVACIÓN NO. 17 AUTORIZACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA SIN OBSERVANCIA A OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA MINUTA CONTRACTUAL <b>Con relación al contrato CD-48-2023-0065:</b>	Inobservancia de obligaciones a satisfacer por parte del contratista para el pago de las obligaciones contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Circular para fortalecer el control que realizan los supervisores de contratos para que en el informe emitido se establezca la comprobación de pagos de planillas para OPS.</li> <li>Para las personas jurídicas se deberá tener como prerrogativa para la validación del pago de aportes a seguridad social</li> </ol>	Se establecerán mayores controles que permitan la incorporación en la plataforma SECOP II (expediente electrónico) informes de gestión con parámetros suficientes que detallan con claridad metas, indicadores, productos y/o servicios contratados y recibidos como requisito indispensable para pago de cuentas.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos.</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
			integral lo contemplado en la Ley 789 de 2002, en caso de encontrar inconsistencias se invalidará por NO CONFORME el informe de gestión y en consecuencia nos abstenemos de pago hasta satisfacción.						

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
18.	<p>OBSERVACIÓN NO. 18 REALIZAR ADICIONES AL CONTRATO QUE NO CORRESPONDEN A NECESIDADES OBJETIVAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con relación al contrato CD-48-2023-0427:</li> <li>• Con relación al contrato LP-013-2022:</li> <li>• Con relación al contrato SA-SI-020-2022:</li> </ul>	Transgresión normativa referente a la modificación de los procesos contractuales	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar en la planificación de los procesos de contratación con relación al comportamiento de la vigencia anterior.</li> <li>2. Análisis comparativos de comportamiento de mayor valor de referencia en la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones.</li> </ol>	Actualizar en la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones, conforme al acápite de múltiples fuentes.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General</b> – todas las dependencias	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
19.	<p>OBSERVACIÓN NO. 19 ELUDIR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN OBJETIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Con relación al contrato SA-024-2022:</b></li> </ul>	<p>Inobservancia a preceptos normativos que orientan la moralidad administrativa en el marco de la contratación estatal</p>	<p>Socializar en circular la formulación de un control para el registro en acta que permita establecer un seguimiento a la ejecución contractual vigente para justificar de manera clara y transparente la proyección del presupuesto con relación al objeto contractual, relacionado conforme a las guías rectoras para cada asunto y teniendo en cuenta los conceptos de adición, prórroga y renovación.</p>	<p>Circular el control y el procedimiento de este para evidenciar la actividad.</p>	100%	23-10-2024	22-01-2025	<p><b>Secretaria General</b> – todas las dependencias</p>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
<b>No.</b>	<b>Hallazgos Formulados</b>	<b>Causas</b>	<b>Acción Correctiva o de Mejoramiento</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Meta</b>	<b>Fecha Iniciación</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la acción</b>	<b>Observaciones</b>
<b>20.</b>	<b>OBSERVACIÓN NO. 20 PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	Ineficiente seguimiento a las acciones correctivas propuestas. Debilidad de control que no permiten advertir oportunamente el problema. Falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formular en el proceso el cronograma de las actividades propuestas a mejoramiento con la Contraloría Distrital y realizar registro del avance para realizar las actividades dentro del término comprometido.</li> <li>2. Reportar a Control interno de gestión la reformulación de los riesgos detectados basados en las guías de las instituciones rectoras para diseñar los controles orientados al proceso de contratación de la entidad.</li> </ol>	Implementación de evaluación de seguimiento mes a mes de las acciones planteadas para medir eficacia y efectividad de estas, soportadas en documentos de monitoreo y control, teniendo en cuenta los avances y metas establecidas en el plan de mejoramiento.	100%	23-10-2024	22-01-2025	<b>Secretaria General – todas las dependencias</b>	

<b>Nombre Entidad Auditada</b>		<b>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>NIT:</b>		<b>890102018-1</b>	<b>Fecha Plan de Mejoramiento: 13/11/2024</b>			<b>Vigencia Auditada: 2023</b>			
<b>Responsable de la Entidad</b>		<b>María Teresa Fernández Iglesias – Secretaria General</b>							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
21.	OBSERVACIÓN NO. 21 CONTROL INTERNO FISCAL	Ineficiente diseño de controles.	Rediseñar los controles en acompañamiento que realice el Control interno de gestión para incluirlos en los procedimientos y registros del proceso.	Actualizar los procedimientos con los controles diseñados.	100%	23-10-2024	22-01-2025	Secretaria General – todas las dependencias	

  
Nombre y firma Representante Legal

  
Nombre y firma jefe Oficina Control Interno