



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	FLA.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2021/12/14	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1] 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	DADES / UNIDAD DE MEDIDAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN AVANCE FISICO	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP: EDUCACION, PROPOSITO GENERAL - CULTURAL, DEPORTE Y RECREACION, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE- Y FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS FOMEDISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLANTICO VIGENCIA 2020	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0		
2	FILA_2	1 SI		3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 1. Incorporación Recursos Educación-SGP- FOME (A)		El Distrito de Barranquilla no incorporó al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME por \$5.930.196.129, transferidos y grados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante Resolución 022751 del 9 de diciembre de 2020									
3	FILA_3	1 SI		4 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 2. Constitución cuentas por pagar y reservas presupuestales 2020 (A)		El Distrito de Barranquilla, constituyó las cuentas por pagar y reservas presupuestales por \$9.651.548.623 y 8.062.617.073, respectivamente, correspondiente a los componentes de Educación Prestación de Servicios, Deporte y Cultura, sin embargo, al confrontarlas con la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2020, muestran registros por \$1.319.486.648 para las cuentas por pagar y \$16.394.679.04, de reservas presupuestales, presentándose diferencias por \$8.332.061.975 en ambas cuentas presupuestales.									
4	FILA_4	1 SI		5 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevsora) distrito de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevsora por concepto de incapacidades.	Revisión y actualización del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades.	Actualización del procedimiento	1	2022/01/01	2022/06/30	24	1	REEMBOLSO POR LICENCIAS E INCAPACIDADES Código: SE-GAD-P01-IA9 fue actualizado y arrobado con fecha 27/06/2022
		1 SI		6 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevsora) distrito de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevsora por concepto de incapacidades.	Elaboración y socialización de comunicado que contenga el protocolo de radicación de incapacidades y tiempos de entrega de la entidad prestadora de Salud.	Comunicado	1	2022/01/01	2022/01/31	4	1	Elaboración y envío de comunicado con el protocolo de radicación de incapacidades y tiempos de entrega
		2 SI		7 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevsora) distrito de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevsora por concepto de incapacidades.	Informe de Gestión mensual, que de cuenta de los dineros cobrados por parte de la Secretaría de Educación Distrital y los pagados realizados por parte de Fiduprevsora.	Informe	12	2022/01/01	2022/12/31	52	12	Generación de informes mensuales de enero a junio 2022,
		3 SI		8 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevsora) distrito de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevsora por concepto de incapacidades.	Seguimiento a las incapacidades reportadas por la entidad prestadora del servicio de Salud.	Oficio	11	2022/02/01	2022/12/31	48	11	Se envían comunicados de seguimiento. Se reporto seguimiento de incapacidades de las incapacidades de enero a junio en el informe
		4 SI		9 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevsora) distrito de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevsora por concepto de incapacidades.	Gestionar mesas de trabajo con la Fiduprevsora para seguimientos y asistencia técnica al proceso de Recobros.	Acta	2	2022/03/01	2022/12/31	40	1	Envío de comunicado a fiduprevsora con fecha 04 de abril de 2022 daricado BRQ2022E008652 se solicita mesa de trabajo.
5	FILA_5	5 SI		10 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad- prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad- prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad para este tipo de contratos; así mismo, deficiencias en las labores de supervisión por parte de la secretaria de Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa, lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer las labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Realizar visita a la Corporación Educativa Colegio Comunal mixto para verificación del estado de la infraestructura y mobiliarios.	Acta	1	2022/01/01	2022/01/31	4	1	Se realizó la visita al EE el 6 de diciembre de 2021 para verificación del estado de la infraestructura y mobiliarios y se levantó el acta #2021557
		6 SI		11 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad- prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad- prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad para este tipo de contratos; así mismo, deficiencias en las labores de supervisión por parte de la secretaria de Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa, lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer las labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Generar lista de chequeo que permita establecer los criterios de auditoría a los Establecimientos educativos con matrícula contratada.	Lista de chequeo	1	2022/01/01	2022/02/28	8	1	Se Elaboró lista de chequeo, se implementará en la etapa 2 de las auditorías a los EE contratados a partir de julio.
		7 SI		12 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad- prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad- prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad para este tipo de contratos; así mismo, deficiencias en las labores de supervisión por parte de la secretaria de Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa, lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer las labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Realizar informe consolidado de las visitas realizadas según lo establecido.	Informe	2	2022/04/29	2022/12/30	32	2	Se realizaron dos informes 1º a corte de Junio y 2º a corte de Noviembre, en donde se muestran los resultados de las visitas realizadas a los establecimientos educativos en sus diferentes
6	FILA_6	8 SI		13 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 5. Calidad Matricula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Hallazgo Nº 5. Calidad Matricula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Fallas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos seleccionada para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgos que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad para lo cual fueron destinados.	Revisar la contratación 2022 a fin de verificación que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Solicitar capacitación a la oficina de monitoreo y control del Ministerio de Educación en la destinación de los recursos del SGP.	Capacitación	1	2022/01/03	2022/06/30	24	1	Se recibió capacitación el día 10 de Noviembre de 2022, sobre taller financiero, uno de los temas tratados; el uso y prohibiciones de Recurso SGP.
		9 SI		14 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 5. Calidad Matricula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Hallazgo Nº 5. Calidad Matricula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Fallas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos seleccionada para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgos que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad para lo cual fueron destinados.	Revisar la contratación 2022 a fin de verificar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Mesa de trabajo con la oficina de calidad Educativa, para revisar la contratación 2022 a fin de verificar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Acta	1	2022/01/03	2022/06/30	24	1	Se Realizó mesa de trabajo el 5 dic 2022 con la jefa de calidad Educativa para revisar la contratación del 2022 financiados con recursos SGP Educación.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	FLA.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2021/12/14	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	DADES / UNIDAD DE M	IDADES / FECHA D	HADES / FECHA DE TERMI	SES / PLAZO EN AVANCE FISIC	OBSERVACIONES		
7 FLA_7 10 SI		15 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 6. Recursos SGP Matrícula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	Hallazgo Nº 6. Recursos SGP Matrícula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de Secretaría de Educación Distrital, como ente encargado de brindar asesoría y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerse efectiva, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el acompañamiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.	Revisión y socialización del manual de contratación de la Institución Educativa el Silencio.	Acta	1	2022/01/30	2022/03/31	12	1	Se realizó reunión con la IED el Silencio el día 6 de Diciembre de 2022.
11 SI		16 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Nº 6. Recursos SGP Matrícula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	Hallazgo Nº 6. Recursos SGP Matrícula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de Secretaría de Educación Distrital, como ente encargado de brindar asesoría y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerse efectiva, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el acompañamiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.	Emittir circular a las IED para reforzar los conocimientos sobre la contratación directa.	Circular	1	2022/01/30	2022/03/31	12	1	Se elaboró circular para reforzar los conocimientos en contratación directa y publicada el 9 de marzo de 2022.