D 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	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_1	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJ		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Bancarias (A)	La anterior situación denota debilidad de control interno contable en el análisis y evaluación de estas partidas, con el fin de finalizar las acciones correspondientes para contrastarlas y justificarlas, si a ello hubiere lugar, afectando la consistencia de la información revelada en esta cuenta reportada en los estados financieros con corte a 31-12-2021. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control de las partidas conciliatorias reportadas correspondientes a los Docentes y Directivos docentes.	Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Tesorería listado de los rechazos generados luego del proceso de pago de Nómina de la planta Docentes y Directivo Docente, por concepto de salarios, Retrativo, Primas de servicio, Prima de vacaciones y primas de Navidad.	Correo electrónico	1	2022/07/01	2022/12/31	24		
				Hallazgo N° 01. Conciliaciones Bancarias (A)	La anterior situación denota debilidad de control interno contable en el análisis y evaluación de estas partidas, con el fin de finalizar las acciones correspondientes para contrastarlas y justificarlas, si a ello hubiere lugar, afectando la consistencia de la información revelada en esta cuenta reportada en los estados financieros con corte a 31-12-2021. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control de las partidas conciliatorias reportadas correspondientes a los Docentes y Directivos docentes.	Analizar la información de los programas de pago correspondiente a docentes directivos docentes activos e inactivos.	Correo electrónico	1	2022/07/01	2022/12/31	24		
				Hallazgo N° 01. Conciliaciones Bancarias (A)	La anterior situación denota debilidad de control interno contable en el análisis y evaluación de estas partidas, con el fin de finalizar las acciones correspondientes para contrastarlas y justificarlas, si a ello hubiere lugar, afectando la consistencia de la información revelada en esta cuenta reportada en los estados financieros con corte a 31-12-2021. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control de las partidas conciliatorias reportadas correspondientes a los Docentes y Directivos docentes.	Enviar información a Tesorería para efectuar el desembolso a los Docentes y Directivos Docentes de los casos identificados que no se encuentran activos e inactivos.	Correo electrónico	1	2022/07/01	2022/12/31	24		
				Hallazgo N° 01. Conciliaciones Bancarias (A)	La anterior situación denota debilidad de control interno contable en el análisis y evaluación de estas partidas, con el fin de finalizar las acciones correspondientes para contrastarlas y justificarlas, si a ello hubiere lugar, afectando la consistencia de la información revelada en esta cuenta reportada en los estados financieros con corte a 31-12-2021. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control de las partidas conciliatorias reportadas correspondientes a los Docentes y Directivos docentes.	Realizar Análisis de la información reportada por los beneficiarios para conceder derecho. Casos de docentes inactivos- Fallecidos.	Oficio	1	2022/07/01	2022/12/31	24		
				Hallazgo N° 01. Conciliaciones Bancarias (A)	La anterior situación denota debilidad de control interno contable en el análisis y evaluación de estas partidas, con el fin de finalizar las acciones correspondientes para contrastarlas y justificarlas, si a ello hubiere lugar, afectando la consistencia de la información revelada en esta cuenta reportada en los estados financieros con corte a 31-12-2021. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control de las partidas conciliatorias reportadas correspondientes a los Docentes y Directivos docentes.	Realizar informe de casos sin éxito de las partidas conciliatorias de pago a la oficina de Jurídica de la SED para revisión y envío por competencia para la gestión que corresponda.	Informe	1	2022/07/01	2022/12/31	24		
FILA_2	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJ		Hallazgo N° 02. Recibo de incapacidades docentes y docentes directivos SED. (A)	Lo evidenciado se presentó por inobservancia normativa y deficiencias en los métodos, control y seguimiento en la gestión de recibo de las incapacidades por la SED, lo cual genera disminución del flujo financiero de los recursos del SGP Prestación del Servicio Educativo. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control del cargue de información de incapacidades en el aplicativo Hosital.	Seguimiento y control de las incapacidades ingresadas y tramitadas en el aplicativo Hosital correspondientes al año 2021 (Ingresar Plan de Mejoramiento 2020).	Correo Electronico	12	2022/07/01	2023/06/30	48		
				Hallazgo N° 02. Recibo de incapacidades docentes y docentes directivos SED. (A)	Lo evidenciado se presentó por inobservancia normativa y deficiencias en los métodos, control y seguimiento en la gestión de recibo de las incapacidades por la SED, lo cual genera disminución del flujo financiero de los recursos del SGP Prestación del Servicio Educativo. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control del cargue de información de incapacidades en el aplicativo Hosital.	Realizar periódicamente trámite ante la Fisgueria, para solicitar estado de los pagos de las incapacidades registradas. (Ver corroborar en el aplicativo Hosital).	Oficio	12	2022/07/01	2023/06/30	48		
				Hallazgo N° 02. Recibo de incapacidades docentes y docentes directivos SED. (A)	Lo evidenciado se presentó por inobservancia normativa y deficiencias en los métodos, control y seguimiento en la gestión de recibo de las incapacidades por la SED, lo cual genera disminución del flujo financiero de los recursos del SGP Prestación del Servicio Educativo. Hallazgo administrativo.	Revisión, seguimiento y control del cargue de información de las incapacidades en el aplicativo Hosital.	Remite al área Jurídica de la SED informe de los pagos de incapacidades que no han sido desembolsados por parte de la Fisgueria, para revisión y envío a la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Barranquilla para gestión Jurídica de cobro.	Informe	2	2022/07/01	2023/06/30	48		
FILA_3	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJ		Hallazgo N° 03. Continuidad prestación del servicio Programa de Alimentación Escolar PAE 2021 (A- B)	Incumplimiento de los lineamientos técnicos - administrativos, estándares, condiciones mínimas y demás normatividad aplicable del PAE, deficiencias en los procesos de planeación, ejecución y seguimiento del programa, dejando de contribuir con la permanencia de la población objetivo. Hallazgo con presunto alcance disciplinario.	Planeación de la ejecución del programa de Alimentación escolar (PAE) de acuerdo con el calendario académico de ET Barranquilla.	Elaboración de cronograma de actividades - Precontractuales, contractuales y de ejecución del programa de Alimentación escolar (PAE) año 2023 acorde al calendario académico.	Cronograma	1	2022/12/01	2023/03/31	12		
				Hallazgo N° 03. Continuidad prestación del servicio Programa de Alimentación Escolar PAE 2021 (A- B)	Incumplimiento de los lineamientos técnicos - administrativos, estándares, condiciones mínimas y demás normatividad aplicable del PAE, deficiencias en los procesos de planeación, ejecución y seguimiento del programa, dejando de contribuir con la permanencia de la población objetivo. Hallazgo con presunto alcance disciplinario.	Planeación de la ejecución del programa de Alimentación escolar (PAE) de acuerdo con el calendario académico de ET Barranquilla.	Seguimiento y control de las fases de ejecución del programa de Alimentación escolar (PAE) año 2023.	Matriz de Seguimiento	1	2022/12/01	2023/12/31	48		
FILA_4	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJ		Hallazgo N° 04. Transferencias recursos FOME a las IED (A - D)	Diminución de los recursos de destinación específica para el financiamiento de las adecuaciones de infraestructura necesarias para la habilitación de espacios para la prestación del servicio educativo e implementación del protocolo de bioseguridad, de conformidad con las normas citadas. Hallazgo con presunto alcance disciplinario.	Conocer e identificar si de los recursos extraordinarios con destinación específica se pueden aplicar los descuentos financieros como (gravámenes, pólizas y otros gastos financieros)	Elaboración de un Instructivo para el manejo financiero de los recursos extraordinarios con destinación específica	Instructivo	1	2022/07/01	2022/10/30	12		
				Hallazgo N° 04. Transferencias recursos FOME a las IED (A - D)	Diminución de los recursos de destinación específica para el financiamiento de las adecuaciones de infraestructura necesarias para la habilitación de espacios para la prestación del servicio educativo e implementación del protocolo de bioseguridad, de conformidad con las normas citadas. Hallazgo con presunto alcance disciplinario.	Seguimiento y control de los saldos no ejecutados de los recursos provenientes del FOME.	Solicitar mediante oficio a los saldos no ejecutados de los recursos no ejecutados de los recursos asignados por el FOME	Oficio	1	2022/05/02	2022/08/30	12		
				Hallazgo N° 04. Transferencias recursos FOME a las IED (A - D)	Diminución de los recursos de destinación específica para el financiamiento de las adecuaciones de infraestructura necesarias para la habilitación de espacios para la prestación del servicio educativo e implementación del protocolo de bioseguridad, de conformidad con las normas citadas. Hallazgo con presunto alcance disciplinario.	Seguimiento y control de los saldos no ejecutados de los recursos provenientes del FOME.	Visita de seguimiento a los fondos de servicio educativo y verificación de los exámenes de los recursos FOME que no fueron ejecutados.	Acta de vista	1	2022/05/18	2022/12/18	24		

0 REGALIAS														
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	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_1	NO	El siguiente Plan de M	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJ	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	0	1500/01/01	1500/01/03	0		

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
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	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_1	NO	El siguiente Plan de M	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJ	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	0	1500/01/01	1500/01/01	0		