



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2024/12/13	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	No se cargó dentro de los términos establecidos, todos los documentos del proceso contractual en el SECOP II. En 4 convenios interadministrativo No. 202102421, 202301844, 202302417, 202302674)	Debilidades de control y seguimiento, que restringen el acceso de la ciudadanía a la información y vulneran el principio de transparencia.	Realizar Mesa de trabajo con las demás Secretarías involucradas en las etapas contractuales, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	Mesa de trabajo	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44			
2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	No se cargó dentro de los términos establecidos, todos los documentos del proceso contractual en el SECOP II. En 4 convenios interadministrativo	Debilidades de control y seguimiento, que restringen el acceso de la ciudadanía a la información y vulneran el principio de transparencia.	Elaborar y socializar Circular Interna con Procedimiento de supervisión , dirigida a los Supervisores y/o interventores de la SED.	Circular interna	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44			
3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	No se cargó dentro de los términos establecidos, todos los documentos del proceso contractual en el SECOP II. En 4 convenios interadministrativo	Debilidades de control y seguimiento, que restringen el acceso de la ciudadanía a la información y vulneran el principio de transparencia.	Desarrollar 3 jornadas de capacitación de dos horas c/u sobre temas contractuales, como son principios de la contratación, etapas de la contratación estatal, supervisión, entre otros.	capacitaciones	Numero	3	2025/02/03	2025/12/31	44			
4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	El Departamento del Atlántico en la vigencia 2023 no realizó el recobro de 22 incapacidades por \$281.909.775	Debilidades de control en la gestión de recobros	Realizar de manera oportuna, la gestion, el ingreso y el seguimiento de recobros a traves de la plataforma HOSVITAL establecida por la fiduprevisora para realizar estas solicitudes.	Informes de recobros generados de manera mensual desde la plataforma HOSVITAL.	Numero	10	2025/02/03	2025/12/31	44			
5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Interrupción durante 23 días de la entrega de raciones alimentarias en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 2023	Deficiencias de planeación, ejecución y seguimiento del programa	Realizar informe de verificación trimestral de la priorización del programa de alimentacion escolar	informes realizados	Numero	4	2025/02/03	2025/12/31	44			
6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	No se observó un estudio de costos soportado en precios unitarios para la estimación de los valores unitarios de componentes	Debilidades de planeación y control sobre la estimación del precio unitario base de la ración	Realizar documento con estudio de costos soportado en precios unitarios	Documentos realizados	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44			
7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la IE José M. Córdoba del Mpio de P. de Varela, se modificó el alcance inicial en torno a manejo de aguas lluvias persistiendo la afectación	Debilidades en planeación	Fortalecer el proceso de revisión integral y rigurosa de los estudios y diseños antes del inicio de los procesos licitatorios.	Estudios y Diseños revisados integralmente antes del inicio del proceso licitatorio	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44			
8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la IE Téc. Cial del Mpio de P. de Varela no fueron intervenidos sectores críticos, donde acentúan las filtraciones.	Falencias en supervisión y control técnico en ejecución del Convenio	Realizar visitas periódicas de inspección y control tecnico de las ejecuciones de obras en las I.E.	Informes técnicos y actas de seguimientos	Numero	4	2025/02/03	2025/12/31	44			
9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En el Mpio de Ponedera se construyó 1 batería de baños para Transición y 1 baño a docentes contrariando lo establecido en la Norma Técnica NTC 4595	Inobservancia de lo establecido en la Norma Técnica NTC 4595 Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares (Tercera Actualización).	Realizar seguimiento a la ejecucion de obras con observancia de la Norma Técnica NTC 4595 a través de un comité Técnico.	Actas e informes de seguimiento y control.	Numero	4	2025/02/03	2025/12/31	44			

10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	En el Convenio N.202302878, del Dpto Atlántico y mpio de S.Tomás, "Aunar esfuerzos y recursos para el proyecto Centro de la Cultura, Artes y Tradiciones del mpio de Sto Tomás:Escenario para Fortalecimiento de Convivencia y Seguridad Ciudadana, No se evidencia que el lote, haya sido producto de análisis y comparación de opciones de adquisición; igual manera, el ppto obra fue subestimado	Deficiencias en la planeación	Priorizar las actividades finales de diseño y construcción de este proyecto que permita al final de cuatrenio entregar esta obra a la comunidad de conformidad al objeto y alcance de la inversión.	Obra entregada	Numero		1	2025/02/03	2027/12/31	148		La actividades son 1. Diseño arquitectonico 2.Diseños especializados. 3. Construcción 4.Entrega a la comunidad	
		1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	No se entregaron raciones alimentarias en los meses de enero a marzo de 2023 ni enero y febrero de 2024 en I.E. con jornada única	Deficiencias de planeación, ejecución y seguimiento del programa	Realizar visitas e informes de verificación de la priorización de entregas de raciones alimentarias, en las sedes educativas con Jornada unica.	Informes realizados	Numero		4	2025/02/03	2025/12/31	44			
[2]	0 REGALÍAS																	
1	FILA_1	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	IDADES / UNIDAD DE MEDIDAS / CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDAS / FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
		2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0				
[4]	0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS																	
1	FILA_1	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	IDADES / UNIDAD DE MEDIDAS / CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDAS / FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
		2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0				