

	Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
	Formulario	401	
	Moneda Informe	1	
	Entidad	10874	
	Fecha	2026/03/13	
	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	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Contrato de Obra No. 202302699. "CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGIONAL ACUEDUCTO RURAL - ETAPA 1 MUNICIPIO SABANALARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".	Deficiencias en la supervisión y cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contractuales en el marco del Contrato de Obra No. 202302699.	Designar un funcionario o contratista de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico para que realice visita de inspección a las obras en estado de suspensión con el fin de evidenciar que no se encuentren en ejecución.	Realizar visita de inspección y levantar un acta con registro fotográfico que evidencie la suspensión de la obra.	Acta de visita de inspección	1	2026/04/01	2026/08/30	21		Se aclara que no es obligación del Supervisor realizar visitas a las obras durante el periodo de suspensión, por lo cual podrá delegarse a otro funcionario o a un contratista de esta Secretaría.
	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Garantías en el marco del Contrato de Obra No. 202302699. "CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGIONAL ACUEDUCTO RURAL - ETAPA 1 MUNICIPIO SABANALARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".	Deficiencias en la supervisión a cargo del Departamento del Atlántico en su obligación de exigir al contratista la ampliación y/o ajuste de las vigencias de las garantías con base en las fechas establecidas en las actividades contractuales adelantadas en el marco del Contrato de Obra No. 202302699.	Solicitar a Secretaría General la aprobación de las Pólizas publicadas por el contratistas de obra en el SECOP II que cumplan con los ajustes de vigencia y valor.	Enviar comunicación a Secretaría General solicitando la aprobación de las Pólizas publicadas por los contratistas en el SECOP II que cumplan con los ajustes de vigencia y valor.	Comunicación a Secretaría General	1	2026/04/01	2026/08/30	21		Se aclara que las pólizas del contrato se encuentran vigentes y acordes a lo requerido en el contrato, como se evidenció en la respuesta presentada por la Secretaría de Agua y Saneamiento Básico a la Contraloría General de la Republica.
	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Ejecución y Supervisión de los Permisos para la Intervención Vial de las Obras Adyacentes a la Autopista del Caribe, Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla. Administrativo, con Presunta Incidencia Disciplinaria y Otras Incidencias para Traslado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.	Debilidades en la gestión y supervisión administrativa de la Gobernación del Atlántico y en el seguimiento de la interventoría para el cumplimiento oportuno de los requisitos exigidos por la ANI.	Obtener la aprobación de las pólizas y suscribir el acta de inicio del permiso de intervención en la zona del proyecto en el corregimiento de Molinero.	Realizar seguimiento al trámite de aprobación de pólizas y cumplir oportunamente con los requisitos exigidos por la ANI	Resolución Aprobación Pólizas y Acta de Inicio	2	2026/04/01	2026/12/31	36		
	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Pagos de los costos indirectos del contrato de obra No 202302699 del 2023 con objeto "Construcción del Sistema Regional de Acueducto Rural Etapa 1 en el municipio de Sabanalarga- Atlántico".	Deficiencias en la supervisión e interventoría por la falta de seguimiento, control y verificación de los recursos públicos asociados al componente de Administración contemplados en el Contrato de Obra No. 202302699 de 2023, por cuantía de \$412.058.000, por el pago de los intereses moratorios asociado al costo indirecto por Administración (A)	Solicitar Mesa Técnica Ampliada a la Contraloría General de la República para presentar nueva información que puede desvirtuar el Hallazgo.	Se esperan resultados de Mesa Técnica Ampliada	Mesa Técnica Ampliada	1	2026/04/01	2026/12/31	36		Mediante oficio con radicado No. 20265000090291 se solicitó Mesa Técnica Ampliada a la Contraloría General de la Republica.
	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Planeación y Ejecución del Contrato de Obra No. 202302699 y Contrato de Interventoría No. 202302671 de 2023, en el marco del proyecto "Construcción Sistema Regional Acueducto Rural - Etapa 1 Municipio de Sabanalarga - Departamento del Atlántico".	Deficiencias en la planeación y ejecución por parte de la supervisión e interventoría, en el marco del Contrato de Obra No. 202302699 y Contrato de Interventoría No. 202302671.	En futuros contratos de obra se designará a un Supervisor para que realice visita de inspección antes de la elaboración de los estudios previos para la contratación, con el fin de que evidencie las condiciones preliminares del sitio de ejecución del proyecto.	Enviar memorando a los Supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que realicen visita de inspección antes de la elaboración de los estudios previos para la contratación, con el fin de que evidencie las condiciones preliminares del sitio de ejecución del proyecto.	Memorando dirigido a los Supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	1	2026/04/01	2026/08/30	21		

[2]	0 REGALÍAS															
		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
		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		
1	FILA_1															

[4]		0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
		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	FILA_1	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		