

Tipo Modalidad	53	: PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2025/12/11	
Periodicidad	0	OCASIONAL

	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
	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
FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	Recuros del Balance rubro CANCELACIONES. Para la vigencia 2024, el Departamento del Atlantico no incorpore en el presupuesto de ingresos los recursos del balance por \$1.519.063.384 del rubro de Cancelaciones (no ejecutados en vigencia 2023 y determinados como superavit por el MEN en Acta de cierre fiscal 2023).	Inobservancia normativa y deficiencias de control, lo que afecto la disponibilidad de recursos para invertirlos en proyectos de mejoramiento de la caidad educativa.	Solicitar a la Subsecretaria de Presupuesto que habilite la opcion de ver a usuario dentro del software presupuestal para que el usuario de educacion pueda visualizar los recursos de Cancelaciones y hacer seguimiento.	oficio de solicitud enviado a subsecretaria de presupuesto	Numero de oficio enviados a la subsecretaria de presupuesto	1	2026/01/05	2026/03/30	12		
FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	Recursos del Balance rubro CANCELACIONES. Para la vigencia 2024, el Departamento del Atlantico no incorpore en el presupuesto de ingresos los recursos del balance por \$1.519.063.384 del rubro de Cancelaciones (no ejecutadas en vigencia 2023)	Inobservancia normativa y deficiencias de control, lo que afecto la disponibilidad de recursos para invertirlos en proyectos de mejoramiento de la caidad educativa.	Realizar de manera trimestral el seguimiento a la ejecucion de recursos en acompañamiento con Secretaria General a traves de mesas de trabajo conjunta.	Informes de seguimiento a la ejecucion de recursos realizados	Numero de informes de seguimiento a la ejecucion de recursos	4	2026/02/02	2026/12/30	48		
FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-02	Publicacion de contratos en el Secop. Al efectuar el cotejo de la plataforma SECOP II con la muestra de contratos seleccionada, se observa la ausencia del cargue o publicacion de documentos (extemporeaneidad de los registros) y otros actos administrativos, evidenciando el incumplimiento del precepto legal.	Debilidades en el ejercicio de la supervision de la publicacion de la informacion contractual en la plataforma del SECOP II.	Desarrollar 3 Jornadas de capacitacion de dos horas cada una sobre temas contractuales, como principios de la contratacion, etapas de la contratacion estatal, supervision, entre otros.	Jornadas de capacitaciones desarrolladas sobre temas contractuales	Numero de Jornadas de capacitaciones desarrolladas	3	2026/02/02	2026/09/30	32		
FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-03	Ejecucion Recursos Conectividad. Mediante documento DD SGP-84-2024, asignaron a Dpto Atlantico recursos para concetividad \$1.393.969.808; se ejecuto contrato 202401853 por \$852.679.095, observandose ejecucion del 61,2%, indicando bajo nivel de ejecucion de recursos SGP. No se garantizo servicio de conectividad a las IE a desde 29 enero/24, atraso de 150 dias.	Debilidades en la planeación, programación, seguimiento y control; conllevando a una gestión no eficaz en la inversión de recursos por conectividad de internet de las instituciones	Elaborar Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios de la SED a través de una circular interna y socializarlo	Circular interna	Numero de circular interna con el procedimiento informado y socializado	1	2026/06/30	2026/12/30	24		

FILA_5

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-03	Ejecucion Recursos Conectividad. Mediante documento DD SGP-84-2024, asignaron a Dpto Atlantico recursos para concetividad \$1.393.969.808; se ejecuto contrato 202401853 por \$852.679.095, observandose ejecucion del 61,2% indicando bajo nivel de ejecucion de recursos SGP. No se garantizo servicio de conectividad a las IE a 29 enero/24, atraso 150 dias.	Debilidades en la planeación, programación, seguimiento y control; conllevando a una gestión no eficaz en la inversión de recursos por conectividad de internet de las instituciones	Realizar Mesa de trabajo con las Secretarías involucradas en el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	Mesa de trabajo	Numero de mesas de trabajo realizadas con otras secretarias	1	2026/02/02	2026/06/30	20		
------	--	--	------	---	--	--	-----------------	---	---	------------	------------	----	--	--

FILA_6

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-04	Dotación a Docentes y Administrativos :Revisado contratos de 2024 del Dpto Atlantico, no se observo informacion del suministro de calzado y vestido labor o bonos intercambiables a docentes y advts que cumplan requisitos. Evidencia debilidad planeacion, programacion, seguimiento y control; conllevando incumpli. de disposiciones contempladas en ley 70/88 y en Dec. 1978/89.	Debilidades en la planeación, programación, seguimiento y control; conllevando a un incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 70 de 1988 y en su Decreto regl. 1978 de 1989.	Elaborar Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios de la SED a través de una circular interna y socializarlo	Circular interna	Numero de circulares internas con el procedimiento aclarado y socializado	1	2026/06/30	2026/12/30	24		
------	--	--	------	--	---	---	------------------	---	---	------------	------------	----	--	--

FILA_7

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-04	Dotación a Docentes y Administrativos :Revisado contratos de 2024 del Dpto Atlantico, no se observo informacion del suministro de calzado y vestido labor o bonos intercambiables a docentes y advts que cumplan requisitos. Evidencia debilidad planeacion, programacion, seguimiento y control; conllevando incumpli. de disposiciones contempladas en ley 70/88 y en Dec. 1978/89.	Debilidades en la planeación, programación, seguimiento y control; conllevando a un incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 70 de 1988 y en su Decreto regl. 1978 de 1989	Realizar Mesa de trabajo con las Secretarías involucradas en el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	Mesa de trabajo	Numero de mesas de trabajo realizadas con otras secretarias	1	2026/01/05	2026/06/30	26		
------	--	--	------	--	--	--	-----------------	---	---	------------	------------	----	--	--

FILA_8

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-05	Atención de la población con Necesidades Educativas Especiales – NEE: El Dpto Atlantico durante 2024, no garantizo la atencion de la poblacion con NEE al inicio del calendario escolar; pues ejecuto los recursos a traves del contrato 202401521 con fecha de inicio 31 julio 2024, evidenciado 106 dias de inoportunidad, tras el inicio del periodo academico (29 enero 2024)	Incumplimiento normativo, debilidades en la planeación y gestión del proceso contractual, afectando a 2.424 estudiantes en condición de discapacidad.	Elaborar Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios de la SED a través de una circular interna y socializarlo	Circular interna	Numero de circulares internas con el procedimiento puntual y socializado	1	2026/06/30	2026/12/30	24		
------	--	--	------	--	---	---	------------------	--	---	------------	------------	----	--	--

FILA_9

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-05	Atención de la población con Necesidades Educativas Especiales – NEE: El Dpto Atlantico durante 2024, no garantizo la atencion de la poblacion con NEE al inicio del calendario escolar; pues ejecuto los recursos a traves del contrato 202401521 con fecha de inicio 31 julio 2024, evidenciado 106 dias de inoportunidad, tras el inicio del periodo academico (29 enero 2024)	Incumplimiento normativo, debilidades en la planeación y gestión del proceso contractual, afectando a 2.424 estudiantes en condición de discapacidad.	Realizar Mesa de trabajo con las demás Secretarías involucradas en el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	Mesa de trabajo	Numero de mesas de trabajo realizadas con otras secretarias	1	2026/01/05	2026/06/30	26		
------	--	--	------	--	---	--	-----------------	---	---	------------	------------	----	--	--

FILA_10

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-06	Atención de estudiantes con discapacidad visual: El Dpto Atlántico 2024 no garantizo la atencion con discapacidad visual inicio calend escol; ejecuto recursos a traves de contrato CD-052024-1078, fecha inicio 17 sept. 2024, evidenciando 139 dias de inoportunidad, inicio periodo academico (2 enero2024), afectando atencion educ. de 176 estud. en SIMAT con NEE multiple asociada a visual.	Incumplimiento normativo, debilidades en la planeación y gestión del proceso contractual	Elaborar Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios de la SED a través de una circular interna y socializarlo	Circular interna	Numero de circulares internas con el procedimiento explicado y socializada	1	2026/06/30	2026/09/30	12		
------	--	--	------	---	--	---	------------------	--	---	------------	------------	----	--	--

FILA_11

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-06	Atención de estudiantes con discapacidad visual: El Dpto Atlántico 2024 no garantizo la atencion con discapacidad visual inicio calend escol; ejecuto recursos a traves de contrato CD-052024-1078, fecha inicio 17 sept. 2024, evidenciando 139 dias de inoportunidad, inicio periodo academico (2 enero2024), afectando atencion educ. de 176 estud. en SIMAT con NEE multiple asociada a visual.	Incumplimiento normativo, debilidades en la planeación y gestión del proceso contractual	Realizar Mesa de trabajo con las demás Secretarías involucradas en el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	Mesa de trabajo	Numero de mesas de trabajo realizadas con otras secretarias	1	2026/01/05	2026/06/30	26		
------	--	--	------	---	--	--	-----------------	---	---	------------	------------	----	--	--

FILA_12

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-07	Asignación Especial para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Durante 2024, el Dpto Atlántico recibio por concepto de asignacion espec. Para el Sistema Penal de Adolescente-SRPA, \$2.665.949; sin embargo transcurrieron 190 dias de calenda. Academico y los recursos no fueron ejecutados en la vigencia.	Debilidad en la planeación, programación, seguimiento y control; conlleando a una gestión no eficaz en la inversión de los citados recursos	Elaborar Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios de la SED a través de una circular interna y socializarlo	Circular interna con el procedimiento explicado, el cual se socializara con todos los funcionarios supervisores de contratos	Numero de circulares internas con el procedimiento explicado y socializada	1	2026/06/30	2026/12/30	24		
------	--	--	------	---	---	---	--	--	---	------------	------------	----	--	--

FILA_13

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-07	Asignación Especial para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Durante 2024, el Dpto Atlántico recibio por concepto de asignacion espec. Para el Sistema Penal de Adolescente-SRPA, \$2.665.949; sin embargo transcurrieron 190 dias de calenda. Academico y los recursos no fueron ejecutados en la vigencia.	Debilidad en la planeación, programación, seguimiento y control; conlleando a una gestión no eficaz en la inversión de los citados recursos	Realizar Mesa de trabajo con las Secretarías involucradas en el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	Mesa de trabajo con demas secretarias involucradas para coordinar la elaboracion de todo el procedimiento explicado, el cual se socializara con circular	Numero de mesas de trabajo realizadas con otras secretarias	1	2026/02/02	2026/06/30	20		
------	--	--	------	---	---	--	--	---	---	------------	------------	----	--	--

FILA_14

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-08	Cuenta Maestra Programa Alimentación Escolar: Durante 2024, el Dpto de Atlántico no ingreso la totalidad de los recursos PAE, en la cuenta maestra No 90-330456690 creada para administración de recursos del programa, de conformidad con la normatividad aplicable.	No implementación de mecanismos para que transfirieran o consig. los recursos de todas las fuentes que financian el PAE, lo que generaría una inobservancia de lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Resolución 2394 del 2023	Elaborar un oficio dirigido a Subsecretaria de TESORERIA, informando cada vez se adjudique un contrato del PAE ,para que esta proceda al traslado de los recursos a la cuenta maestra No. 90-330456690 creada para la administración de estos recursos, de conformidad con la normatividad aplicable	oficio de solicitud de informacion cada vez se adjudique un contrato del PAE	Numero de oficios enviados una vez se adjudique contrato PAE	1	2026/01/05	2026/06/30	24		
------	--	--	------	---	---	--	--	--	---	------------	------------	----	--	--

FILA_15

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-09	Ejecución contr. Marco 1380-35-2016 FFIE: Convenio1380-35-2016 se verifica 10 Obra, evidencian problemas de Infraestructura piso y escalera I.E. puntual levantamiento y deterioro baldosa tablero enchapes, constituye condición insegura y riesgo accidente. Lo anterior origina que el proyecto no utilice condiciones. Calidad afecta a la comunidad educativa expone obra deteriorada prematura, poniendo en riesgo el recurso público invertido	Falta de soportes documentales, lo que imposibilita determinar las causas ciertas generadoras del daño y los presuntos responsables	Se realizarán visitas a las I.E. puntuales para cuantificar el costo de los mejoramientos correctivos.	Visitas de cuantificación de costos	Numero de I.E. Con cuantificación de costos para mejoramientos correctivos	10	2026/02/02	2026/06/30		24	
1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-09	Ejecución contr. Marco 1380-35-2016 FFIE: Convenio1380-35-2016 se verifica 10 Obra, evidencian problemas de Infraestructura piso y escalera I.E. puntual levantamiento y deterioro baldosa tablero enchapes, constituye condición insegura y riesgo accidente. Lo anterior origina que el proyecto no utilice condiciones. Calidad afecta a la comunidad educativa expone obra deteriorada prematura, poniendo en riesgo el recurso público invertido	Falta de soportes documentales, lo que imposibilita determinar las causas ciertas generadoras del daño y los presuntos responsables	Adelantar trámites administrativos y de asignación de recursos para dar inicio a ejecución de obras de mejoramientos correctivos en las I.E. puntuales.	Mejoramientos correctivos realizados en las I.E. puntuales	Numero de I.E. con mejoramientos correctivos realizados	10	2026/02/02	2026/12/30		48	

FILA_16

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	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0	

FILA_1

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
2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0	

FILA_1