

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10394	
Fecha	2025/12/05	
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	Registros en Cuentas de Orden PDA Atlántico: los registros contables de los movimientos del PDA, realizados por la Subsecretaría de Contabilidad de la Gobernación, durante la vigencia 2024, no fueron aportados y/o no existen registros en las correspondientes cuentas de orden.	En el proceso de implementación del sistema de información contable no se ha logrado el registro automático en las cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras.	Revisar y registrar en cuentas de orden los hechos económicos correspondientes a la ejecución de los proyectos del PDA de los años 2024 y 2025	1) Gestionar la información relacionada con los proyectos del PDA de los años 2024 y 2025. 2) Realizar la contabilización en cuentas de orden los proyectos del PDA. 3) Una vez finalice el PDA, se disminuirá los saldos de las cuentas de orden mediante asientos contables. 4) Gestionar con los administradores del sistema de información los registros automáticos de las cuentas de orden.	Proyectos Suscritos y Contabilizados	100%	2026/01/02	2026/03/31	12		Subsecretaria de Contabilidad
FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-02	Ejecución Plan Estratégico de Inversiones – PEI PDA Atlántico Capítulo 2024: se evidenció que al cierre financiero del Plan Estratégico de Inversiones – PEI durante la vigencia 2024, con relación al PDA, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, en calidad de gestor, no asignó recursos a los componentes Ambiental y de Gestión de Riesgo.	Debido a debilidades en la coordinación, planeación, control, registro y seguimiento de la ejecución de las acciones del PEI del PDA, incumpliendo lo estipulado en el Decreto 1425 de 2019.	Registrar los recursos asignados a los componentes Ambiental y de Gestión de Riesgo en el PEI 2026	Incluir en el PEI del 2026 la cuantificación de los recursos asignados a los componentes Ambiental y de Gestión de Riesgo, independiente que corresponda a actividades o acciones ejecutadas por otras Secretarías o Entidades diferentes al Gestor del PDA.	Acta del Comité Directivo donde se aprueba el Plan Estratégico de Inversiones - PEI 2026	1	2026/01/15	2026/08/31	30		Secretaria Agua Potable .
FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-03	Planeación contractual Plan Departamental de Agua de Atlántico: se observaron múltiples modificaciones con prórrogas y adiciones de recursos en la mayoría de los contratos.	Refleja debilidades en la planeación y el control de la contratación de obras y su interventoría, así como en la estructuración de los proyectos.	En futuros contratos de obra el Supervisor realizará vista de Inspección antes de la elaboración de los estudios previos para la contratación, con el fin de que evidencie en lo que sea posible, las condiciones preliminares del sitio de ejecución del proyecto.	Enviar memorando los Supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que realicen vista de inspección antes de la elaboración de los estudios previos para la contratación de los proyectos, con el fin de que evidencie las condiciones preliminares del sitio de ejecución del mismo.	Memorando dirigido a los Supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	1	2026/01/15	2026/08/31	30		Secretaria Agua Potable .
FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-03	Planeación contractual Plan Departamental de Agua de Atlántico: se observaron múltiples modificaciones con prórrogas y adiciones de recursos en la mayoría de los contratos.	Refleja debilidades en la planeación y el control de la contratación de obras y su interventoría, así como en la estructuración de los proyectos.	En futuros contratos, los diseñadores deberán incluir: estudios de suelo cerca de fuentes hídricas, cálculo de ruta crítica para el plazo de ejecución y tiempos realistas de importación. Además, deben informar sobre redes artesanales y prever ítem de excavación manual si el acceso es muy estrecho para maquinaria pesada.	Enviar memorando a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, operadores, municipios, diseñadores y supervisores de la Secretaría de Agua Informando: los nuevos requisitos técnicos que deben incluir los proyectos.	Memorandos dirigidos a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, a los operadores y municipios, a los diseñadores y supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	2026/01/15	2026/08/31	30		Secretaria Agua Potable .
FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-04	Desarrollo del Contrato de Obra No. 202303058 de 2023: se pactó la entrega de un anticipo del 30% del valor del contrato, sin embargo, este no se pagó. La Gobernación de Atlántico declaró el incumplimiento total del contrato de obra y como consecuencia hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada.	Refleja deficiencias en la adjudicación y supervisión contractual, así como en la gestión de los proyectos del PDA	Solicitar a la Secretaría General Departamental seleccionar a un nuevo contratista para la ejecución de la obra.	Enviar a Secretaría General solicitud de contratación de la obra con objeto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SOCAVÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" recomendando actualizar los Estudios Previos y ajustar el presupuesto de la contratación anterior.	Oficio dirigido a Secretaría General solicitando la contratación.	1	2026/01/15	2026/08/31	30		Secretaria Agua Potable .

FILA_6

1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-04	Desarrollo del Contrato de Obra No. 202303058 de 2023: se pactó la entrega de un anticipo del 30% del valor del contrato, sin embargo, este no se pagó. La Gobernación de Atlántico declaró el incumplimiento total del contrato de obra y como consecuencia hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada.	Refleja deficiencias en la adjudicación y supervisión contractual, así como en la gestión de los proyectos del PDA	Realizar seguimiento al proceso de selección hasta evidenciar la adjudicación.	Seguimiento del proceso en la plataforma SECOP II.	Resolución de adjudicación del contrato de obra.	1	2026/01/15	2026/08/31	30	Secretaria Agua Potable .
1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-05	Pagos contrato interventoría No. 202202979: se evidenció que el proyecto ha venido presentando atrasos, suspensiones, dos reformulaciones por mayores y menores cantidades de obra debido a ajustes a los diseños.	Debido a fallas en la supervisión por parte de la Gobernación, debido a que no se tomaron medidas oportunas ante los reiterados atrasos e incumplimientos por parte del contratista en la ejecución del contrato de obras No. 202202977 que incrementaron los costos del contrato de interventoría.	En futuros contratos de obra el Supervisor realizará vista de Inspección antes de la elaboración de los estudios previos para la contratación, con el fin de que evidencie en lo que sea posible, las condiciones preliminares del sitio de ejecución del proyecto.	Enviar memorando los Supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que realicen vista 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	2026/01/15	2026/08/31	30	Secretaria Agua Potable .
1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-05	Pagos contrato interventoría No. 202202979: se evidenció que el proyecto ha venido presentando atrasos, suspensiones, dos reformulaciones por mayores y menores cantidades de obra debido a ajustes a los diseños.	Debido a fallas en la supervisión por parte de la Gobernación, debido a que no se tomaron medidas oportunas ante los reiterados atrasos e incumplimientos por parte del contratista en la ejecución del contrato de obras No. 202202977 que incrementaron los costos del contrato de interventoría.	En futuros contratos, los diseñadores deberán incluir: estudios de suelo cerca de fuentes hídricas, cálculo de ruta crítica para el plazo de ejecución y tiempos realistas de importación. Además, deben informar sobre redes artesanales y prever ítems de excavación manual si el acceso es muy estrecho para maquinaria pesada.	Enviar memorando a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, operadores, municipios, diseñadores y supervisores de la Secretaría de Agua Informando los nuevos requisitos técnicos que deben incluir los proyectos.	Memorandos dirigidos a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, a los operadores y municipios, a los diseñadores y supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	2026/01/15	2026/08/31	30	Secretaria Agua Potable .

FILA_8

FILA_1	0 REGALIAS														
	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 INFO	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		

FILA_1

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

FILA_1