

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2025/10/06	
Periodicidad	0	Ocasional

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
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	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	0	0

0 REGALÍAS															
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	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 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	A1D41F41 Gasto de administración e imprevistos cobrados dentro del AIU, impuestos municipales del contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 Proyecto BPIN No. 2019000020008 denominado "Ampliación y Mejoramiento del Espacio público en los municipios de Usiacuri y Ponedera en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "Falta de control por parte de la interventoría y supervisión al no realizar un adecuado seguimiento a la ejecución financiera y tributaria del contrato de obra derivado del proyecto".	Recopilar y documentar los soportes contables correspondientes a los gastos administrativos ejecutados del contrato de obra No. S/N LP-DG-008-2019	Mesa de trabajo con el Consorcio encargado de ejecución de la obra y la Interventoría.	Acta de reunión y documentación entregada	1	2025/10/27	2026/06/30	33		Sec. Infraestructura
FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	A1D41F41 Gasto de administración e imprevistos cobrados dentro del AIU, impuestos municipales del contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 Proyecto BPIN No. 2019000020008 denominado "Ampliación y Mejoramiento del Espacio público en los municipios de Usiacuri y Ponedera en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "Falta de control por parte de la interventoría y supervisión al no realizar un adecuado seguimiento a la ejecución financiera y tributaria del contrato de obra derivado del proyecto".	Socialización con los Supervisores de obra y Apoyos a supervisión, con el fin de fortalecer el control y seguimiento adecuados a la ejecución financiera y tributaria de los contratos a su cargo.	Elaborar y difundir, mediante circular interna a los Supervisores de obra y Apoyos a supervisión, recordando la obligación de realizar el control y seguimiento de la ejecución financiera y tributaria de los contratos a su cargo.	Circular interna elaborada y difundida	1	2025/10/30	2026/06/30	34		Sec. Infraestructura
FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	A1D41F41 Gasto de administración e imprevistos cobrados dentro del AIU, impuestos municipales del contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 Proyecto BPIN No. 2019000020008 denominado "Ampliación y Mejoramiento del Espacio público en los municipios de Usiacuri y Ponedera en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "Falta de control por parte de la interventoría y supervisión al no realizar un adecuado seguimiento a la ejecución financiera y tributaria del contrato de obra derivado del proyecto".	Solicitar formalmente a la Secretaría General que se sirva revisar o, en su defecto, actualizar el Manual de Contratación, en lo relacionado con las obligaciones del supervisor, los procedimientos internos de la respectiva secretaría, así como el uso, manejo y actualización de los registros y expedientes contractuales en medios físicos y digitalizados.	Actualización del Manual de contratación y procedimientos del proceso.	Requerimiento a Secretaria General	1	2025/10/30	2026/06/30	34		Sec. Infraestructura
FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	A1D41F41 Gasto de administración e imprevistos cobrados dentro del AIU, impuestos municipales del contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 Proyecto BPIN No. 2019000020008 denominado "Ampliación y Mejoramiento del Espacio público en los municipios de Usiacuri y Ponedera en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "Falta de control por parte de la interventoría y supervisión al no realizar un adecuado seguimiento a la ejecución financiera y tributaria del contrato de obra derivado del proyecto".	Socialización con los Supervisores de obra y apoyos a supervisión, sobre realizar el adecuado control y seguimiento a la ejecución financiera y tributaria de los contratos a cargo.	Actualización de los riesgos del proceso y/o proyectos.	Matriz de riesgo actualizada	1	2025/10/30	2026/06/30	34		Sec. Infraestructura
FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	A1D41F41 Gasto de administración e imprevistos cobrados dentro del AIU, impuestos municipales del contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 Proyecto BPIN No. 2019000020008 denominado "Ampliación y Mejoramiento del Espacio público en los municipios de Usiacuri y Ponedera en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "Falta de control por parte de la interventoría y supervisión al no realizar un adecuado seguimiento a la ejecución financiera y tributaria del contrato de obra derivado del proyecto".	Oficiar al contratista solicitando el Paz y Salvo de los impuestos que corresponden a los municipios de usiacuri y Ponedera por concepto de Industria y Comercio, sobre tasa bomberil, avisos y tableros, lo anterior conforme a los esatutos tributarios de cada municipio. .	Realizar oficio y enviarlo al contraista	Solicitud enviada	1	2025/10/30	2026/06/30	34		Sec. Infraestructura

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
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	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	0	0