

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2025/10/01	
Periodicidad	0	OCASIONAL

FILA_1	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
	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	1900/01/01	1900/01/02	0		

	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
FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1.D1.F1	Cumplimiento objeto del proyecto: Sector, Domicilio y Registro Mercantil en entidades beneficiarias Proyecto BPIN 20218000100180	Deficiencia en el proceso de selección de las empresas beneficiarias por parte de las entidades responsables de la ejecución del proyecto.	Implementar un mecanismo de control para los beneficiarios de proyectos ejecutados con SGR	Estandarizar un mecanismo de verificación de requisitos (procedimiento/ instructivo/ formato) para beneficiarios de proyectos ejecutados por la Entidad, de acuerdo con los términos de referencia.	Número de mecanismos de verificación estandarizados	1	2025/11/30	2026/06/30	30		Secretaria de Planeación
FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1.D1.F1	Cumplimiento objeto del proyecto: Sector, Domicilio y Registro Mercantil en entidades beneficiarias Proyecto BPIN 20218000100180	Deficiencia en la formulación y diseño del proyecto, al establecer un indicador de impacto cuya fuente de verificación no estaba garantizada a futuro	Fortalecer las competencias de los formuladores de proyectos ejecutados con recursos del SGR	Capacitar a los formuladores de proyectos sobre la estructuración de indicadores de impacto, asegurando que sean verificables durante la ejecución y el seguimiento de los mismos	Porcentaje de formuladores de proyectos SGR capacitados	100%	2025/11/30	2026/06/30	30		Secretaria de Planeación
FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1.D1.F1	Cumplimiento objeto del proyecto: Sector, Domicilio y Registro Mercantil en entidades beneficiarias Proyecto BPIN 20218000100180	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión del convenio	Fortalecer las competencias de los supervisores de contrrtos asociados con proyectos ejecutados con recursos del SGR	Capacitar a los supervisores de contratos asociados a proyectos de recursos de SGR, sobre la aplicación de mecanismos de seguimiento efectivos frente a los riesgos que se identifican en los proyectos	Porcentaje de supervisores de contratos asociados con proyectos SGR capacitados	100%	2025/11/30	2026/06/30	30		Secretaria de Planeación
FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1.D1.F1	Cumplimiento objeto del proyecto: Sector, Domicilio y Registro Mercantil en entidades beneficiarias Proyecto BPIN 20218000100180	Deficiencias de trazabilidad documental y archivo de soporte técnico.	Recopilar los informes de supervisión y seguimiento de las empresas beneficiarias	Implementar sistema de archivo digital dentro de la Secretaría de Planeación CTel.	Número de archivos digital (Creación de Drive correo oficial).	100%	2025/11/30	2026/06/30	30		Secretaria de Planeación
FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Debilidades en la supervisión y seguimiento del convenio, incluyendo incumplimientos de la empresa de apoyo a la supervisión.	Revisión de soportes de la Conciliación de los movimientos financieros de los extractos bancarios de la cuenta de ahorros No. 482800018368 de Davivienda, apertura por la Universidad Autónoma para manejar exclusivamente los recursos del convenio de cooperación 202203020, celebrado en el marco del BPIN 2021000100136, ejecutado con recursos del (SGR)	Realizar ejercicio comparativo del saldo en Banco Vs. Saldo y rendimientos financieros a septiembre 2025, establecer cálculo rendimiento financiero, gestión de devolución de gravamen y diferencias de saldos no ejecutados, para legalización pendiente.	Extractos bancarios cuenta de ahorros No 4828-0001-8368 Davivienda, desde 01/10/2022 hasta 30/09/2025, Libros Auxiliar Contable de la Universidad Autónoma del Caribe- 1133900111	3	2025/10/29	2026/04/30	24		Secretaria de Educación
FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Debilidades en la supervisión y seguimiento del convenio, incluyendo incumplimientos de la empresa de apoyo a la supervisión (Consultoría de Servicios Urbanos S.A.S.).	Revisión y validación de los informes técnicos aportados por la Universidad Autónoma del Caribe en el marco de la ejecución del proyecto .	Realizar una mesa de trabajo para revisar los informes técnicos entregados por la Universidad Autónoma desde el inicio de ejecución del convenio hasta julio de 2025 y validarlos de acuerdo con el POA y/o MGA	Acta de mesa de trabajo suscrita e informes en número y descripción establecidas en el POA y/o MGA	1	2025/11/07	2026/03/31	23		Secretaria de Educación

FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Debilidades en la supervisión y seguimiento del convenio, incluyendo incumplimientos de la empresa de apoyo a la supervisión (Consultoría de Servicios Urbanos S.A.S.).	Levantamiento de la suspensión del convenio y otorgamiento de prórroga solicitada por la Universidad autónoma por el término de 6 meses contados a partir del 26 de enero de 2025.	1.Verificar las condiciones para levantar la suspensión del convenio. 2.Solicitar a la Secretaría Jurídica de la Gobernación el levantamiento de la suspensión del convenio para otorgamiento de prórroga. 3.Trámite de prórroga del convenio (cero pesos) 4.Suscripción	Actas de verificación de condiciones , solicitud de levantamiento de la suspensión del convenio y concepto sobre otorgamiento de prórroga del convenio y otros del convenio-cero(0)pesos		4	2025/11/21	2026/03/31	21		Secretaria de Educación
FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Deficiente planeación técnica por : Falta de caracterización técnica de las soluciones, Inexistencia de estudios que sustenten alcance e indicadores de calidad y Ausencia de diseños técnicos de conectividad por establecimiento	Revisar los estudios técnicos y diseños presentados en el MGA y POA, verificar su cumplimiento en términos de indicadores de calidad esperados , presentación de informes	Estudio Técnico con alcance del proyecto, indicadores, línea base, método y frecuencia de medición	Estudio firmado, acta de aprobación		2	2025/10/31	2026/03/31	20		Secretaria de Educación
FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Ausencia de conectividad efectiva en las sedes beneficiarias, pese a las obligaciones de adquirir equipos, prestar el servicio de internet e instalar, configurar soluciones Wi-Fi para la ejecución del proyecto.	Restablecer el servicio habilitante (internet) por sede	Contratar y activar proveedor de internet para las 70 sedes con anchos de banda mínimos por matrícula y ruralidad; incluir cláusulas de continuidad.	Contrato y Orden de servicio, reportes del Informe del proveedor de internet, actas de puesta en marcha por sede.		4	2026/01/26	2026/05/26	20		Secretaria de Educación
FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Inadecuada instalación, subutilización y deterioro de la infraestructura tecnológica entregada; equipos no funcionales, desconectados en terreno.	Levantamiento de inventario y diagnóstico técnico por sede	Levantar un inventario y diagnóstico por sede (estado físico, conexión, ubicación, potencia/canal AP, energía y protecciones)	Fotos georreferenciadas antes y después, croquis y planos marcados por cada sede		4	2026/11/26	2026/05/25	24		Secretaria de Educación
FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Inadecuada instalación, subutilización y deterioro de la infraestructura tecnológica entregada; equipos no funcionales, desconectados en terreno.	Corrección de instalaciones mantenimiento, preventivo, correctivo y de actualización	Normalizar instalación y ejecutar el Mantenimiento preventivo, correctivo y de actualización por sede (reubicación, protecciones y pruebas), con evidencias y actas, atendiendo tiempos máximos de reparación y metas de desempeño.	Acta de puesta en servicio, orden de trabajo ejecutado,		2	2026/01/27	2026/06/27	30		Secretaria de Educación
FILA_12	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Inadecuada instalación, subutilización y deterioro de la infraestructura tecnológica entregada; equipos no funcionales, desconectados en terreno.	Reposición de equipos irreuperables y etiquetado con código QR para trazabilidad.	Reponer los equipos de conectividad irreuperables (AP, switches, routers, fuentes/UPS) conforme a especificaciones técnicas vigentes y etiquetarlos con código QR (inventario, ubicación, serie, garantía y historial de mantenimiento) para asegurar trazabilidad, control de garantías y seguimiento por sede.	Orden de trabajo, Actas firmadas, inventario maestro actualizado, lectura de QR , reportes de pruebas y registro fotográfico antes y después. Por sede.		5	2026/01/27	2026/07/26	34		Secretaria de Educación
FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Baja apropiación y uso de los contenidos y plataformas formativas por parte de docentes y estudiantes, derivada de la falta de conectividad y de la operación restringida al entorno virtual solo durante la ejecución.	Hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las tareas del AO1.1. AO1.2. y AO1.3 contenidos en el proyecto que soporta la convocatoria BPIN 2021000100136 para verificar el logro de los resultados propuestos	Verificar la ejecución de las acciones de apropiación social del conocimiento (Curso a a docentes, talleres, resignificación de PEI) propuestas en el POA, utilizando las unidades de medida y demás criterios allí establecidas	Agenda y programación de contenidos de talleres y capacitación docente, informes del desarrollo de las capacitaciones y talleres, registros fotograficos y registros de asistencia, contratos de capacitadores		6	2026/01/26	2026/07/25	34		Secretaria de Educación

FILA_14	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Inexistencia de una estrategia de sostenibilidad técnica y operativa que garantizara la continuidad de los servicios y procesos implementados.	Suministro del servicio de conectividad a las instituciones Educativas no certificadas por parte de la Gobernación del Atlántico, a través de los recursos del Sistema General de Participación vinculados al proyecto permananete 240102 "Mejoramiento del Servicio de Conectividad e Internet y dotación de herramientas tecnológicas y de innovación en los establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento del Atlántico "	Proceso de Contratación del servicio de conectividad para los Establecimientos Educativos no certificados del departamento del Atlántico	Contrato y/u orden de compra		1	2026/01/26	2026/12/07	45		Secretaria de Educación
FILA_15	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación N°202203020, proyecto BPIN N°2021000100136, que derivaron en inoperatividad o deterioro de equipos de conectividad, ausencia de plan de sostenibilidad y continuidad del servicio y pagos sin soportes.	Inexistencia de una estrategia de sostenibilidad técnica y operativa que garantizara la continuidad de los servicios y procesos implementados.	Mantenimiento de equipos	Entrega de los equipos a las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados del Atlántico, para que ellos asuman el mantenimiento de los equipos con los recursos del sistema general de participación correspondientes al rubro "Recursos de gratuidad" .	Acta de entrega de equipos, informe de mantenimiento de equipo semestral		2	2026/06/25	2026/12/07	23		Secretaria de Educación
FILA_16	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A3.D3.F3	Planeacion, ejecucion y puesta en marcha Convenio Especial de Cooperación 202203019 BPIN 2021000100136, Fortalecimiento de vocaciones especificas en niñas, niños y adolescentes mediante dialogo de saberes y el desarrollo de capacidades potenciales para el emprendimiento e innovacion en el Dpto del Atlantico.	Ausencia de mecanismos adecuados de seguimiento, control y verificación del uso del capital semilla asignado a 700 grupos e inactividad de la ejecutora en la supervisión de esos recursos en las IÉ receptoras.	Plan Especial de Legalización y Saneamiento del capital semilla Cierre para Finiquito del convenio	Establecer formalmente mediante auditoria que gastos del capital semilla o parte de el no está soportado, precisando el fundamento normativo y contractual, el monto y dejando las órdenes para subsanar o reintegrar recursos si fuere procedente , dejando actas y soportes auditables de la Institución	Actas, Soportes contables e informes por institución.		3	2025/11/30	2026/04/30	20		Secretaria de Educación
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	
FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		0	1900/01/01	1900/01/02	0		