



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	No se establecen planes de inversión integrales, con perspectiva regional. Algunos municipios no cuentan con estructuraciones para definir mercados regionales que permitan aprovechar al máximo las economías de escala.	No establecimiento de una estrategia común entre nación, departamento y municipios para el mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico.	En el marco de nuestra competencia de apoyo administrativo y financiero a los municipios y conforme a sus requerimientos, se realizarán gestiones para identificar esquemas regionales	Reuniones con las entidades públicas para concertar con los municipios que soliciten apoyo.	Actas concertación y/o oficios atendiendo los requerimientos de los alcaldes y oficios que evidencien la gestión realizada por la Secretaría.	2	2017/02/01	2018/02/01	52		2	Sec. Agua Potable. Resolución de apertura No. 134 del 18 de dic/17 de la LP DG-003-2017 (Sistema Regional Sabanalarga-Ponedera). Acta de Cierre y Apertura de Propuesta del 23 de enero de 2018 de la LP DG-003/17 (Sistema Regional S/Larga Ponedera (Acción cumplida)
2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El contrato N° 3011*2015*000001 cuyo objeto es la construcción de sifón invertido en el puente de Soledad 2000 - carrera 14 y construcción del colector la Ilusión - municipio de Soledad, a corte 20 de octubre de 2016 no se ha cumplido con la ejecución del objeto contractual.	Reformulaciones del proyecto debido a que no se tuvieron en cuenta acciones concretas ante la presencia de eventos inesperados.	En la matriz de riesgo de los procesos que se convoquen con recursos de SGP se considerará posibles factores sobrevenientes que puedan generar suspensiones en la etapa de ejecución del contrato.	Elaborar la matriz de riesgo.	Matriz de riesgo	1	2017/02/01	2018/02/01	52		1	Sec. Agua Potable. Se convocaron 5 procesos de selección con recursos del SGP entre julio y dic. De 2017, la matriz de riesgos de dichos procesos se elaboraron conforme a la acción de mejora, se observa en los ítems 20, 21 y 23 (Acción cumplida)
3	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	El contrato N° 30*11*2015*000007 cuyo objeto es la construcción para la optimización y operación de la redes de acueducto del circuito El Tesoro, circuito Bellavista, circuito Concord del municipio de Malambo a corte 20 de octubre/16 no se ha cumplido con la ejecución del objeto contratado.	Reformulaciones del proyecto debido a que no se tuvieron en cuenta acciones concretas ante la presencia de eventos inesperados.	En la matriz de riesgo de los procesos que se convoquen con recursos de SGP se considerará posibles factores sobrevenientes que puedan generar suspensiones en la etapa de ejecución del contrato.	Elaborar la matriz de riesgo.	Matriz de riesgo	1	2017/02/01	2018/02/01	52		1	Sec. Agua Potable. No se convocaron procesos de selección con recursos del SGP entre julio y dic/17. La matriz de riesgos de dichos procesos se elaboraron conforme a la acción de mejora, se observa en los ítems 20, 21 y 23. Entre el 15 de dic/2017 y el 31 de enero/18, no se convocaron procesos de selección con recursos del SGP



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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	
4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	El contrato N° 0111*2013*00005 4 cuyo objeto es la construcción de la infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en las rutas N° 6 y 7 de Transmetro en el municipio de Soledad a corte 20 de octubre de 2016 no se ha cumplido con la ejecución del objeto contractual.	Reformulacion es del proyecto debido a que no se tuvieron en cuenta acciones concretas ante la presencia de eventos inesperados	En la matriz de riesgo de los procesos que se convoquen con recursos de SGP se considerará posibles factores sobreveniente s que puedan generar suspensiones en la etapa de ejecución del contrato.	Elaborar la matriz de riesgo.	Matriz de riesgo	1	2017/02/01	2018/02/01	52	1	Sec. Agua Potable. Se convocaron 5 procesos de selección con recursos del SGP entre julio y dic/17, la matriz de riesgos de dichos procesos se elaboraron conforme a la acción de mejora, se observa en los ítems 20, 21 y 23. Entre el 15 de dic/2017 y el 31 de enero/18, no se convocaron procesos de seleccion con recursos del SGP (Acción cumplida)	
5	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	En convenios de cofinanciación por Dpto. ejecutados por otros gestores: contrato 2133986 entre Fonade y Cons Alfarredes Salgar" Construcción alcantarillad Salgar- Pto Colombia" y contrato AMB-LP- 0022014 suscrito por Area metropolitana "Optimización sistema abastecimiento agua zona suoroccidental Bquilla, se observaron suspensiones.	Reformulacion es del proyecto debido a que no se tuvieron en cuenta acciones concretas ante la presencia de eventos inesperados	En los convenios que celebre el departament o como ente cofinanciador , el supervisor delegado dela Secretaría de Agua Potable realizará informes cada dos meses respecto a la ejecución de los recursos aportados por el departament o los cuales serán remitidos a la entidad ejecutora (gestor) a fin de que tomen acciones	Elaborar los informes cada dos meses y/o actas de seguimiento con las entidades vinculadas.	Informe de supervisión y/o actas de seguimiento.	6	2017/02/01	2018/02/01	52	0	Sec. Agua Potable. No se celebraron convenios con recursos del SGP entre feb/17 y feb/18. En los sucesivos 0 Convenios que se celebren, se elaboraran los Informes de Supervisión conforme a lo acordado en la presente acción de mejora.	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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
6	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En el contrato 3011*2013*000007 "Estudio para definir esquema de operación y admisión para prestación servicios de acueducto y alcantarillado en municipios de Campo de la Cruz, Suán, Candelaria, Manatí, Santa Lucía, Repelón y Luruaco no ha iniciado el proceso de vinculación de operador especializado a corte 20 de octubre de 2016 y no se ha cumplido con la entrega del mismo	Suspensión del contrato debido a que no se tuvieron en cuenta acciones concretas ante la presencia de eventos inesperados	En la matriz de riesgo de los procesos que se convoquen se considerará posibles factores sobrevenientes que puedan generar suspensiones en la etapa de ejecución del contrato .	Elaborar la matriz de riesgo	Matriz de riesgo	1	2017/02/01	2018/02/01	52		Sec. Agua Potable. Se convocaron 5 procesos de selección con recursos del SGP entre julio y dic. De 2017, la matriz de riesgos de dichos procesos se elaboraron conforme a la acción de mejora, se observa en los ítems 20, 21 y 23. (Acción cumplida)
7	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Registro de partidas conciliatorias Sector Educación (Resolución 357/208 CGN)	Existen partidas conciliatorias mayores de seis meses, que no se han registrado contablemente	Registrar contablemente según la CGN las partidas conciliatorias con mayores de 6 meses	Registrar en la cuenta de deudores los embargos aplicados y los cheques girados y devueltos.	Numero de registros contables	100%	2018/01/02	2018/02/28	8	100%	Sec. Educación. Se está aplicando en el proceso contable lo establecido por la CGN para las partidas conciliatorias. Se realizó el registro contable de todas las partidas conciliatorias. Se evidencia en las conciliaciones a 31 de diciembre/17. (acción cumplida)
8	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Partidas conciliatorias mayores a 6 meses correspondientes a egresos registrados en los libros de contabilidad que no aparecen cobrados en la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP- Salud Publica Colectiva por \$76.257.471.	Se elaboraron egresos por valor de \$76.257.471 y no fueron cancelados en la fecha de la emisión del comprobante de egreso.	Enviar oficios a la Subsecretaría de Tesorería de Tesorería solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria.	1- Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaría de Tesorería. 3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.	No. de solicitudes	100%	2018/01/02	2018/12/31	52	75%	Sub. Contabilidad. Avance del 75% , considerando que el valor con corte a 31 de dic/16 en egresos pendientes de cobro era de \$76,197,471, que estaban representadas en 12 partidas conciliatorias. Se han depurado 9 partidas conciliatorias.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
9	FILA_9	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Partidas conciliatorias créditos pendientes por registrar en libros de contabilidad por valor de \$81.186.298 correspondientes a la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP- Salud Publica.	No se elaboró del registro contable de las notas créditos valor de \$81.186.298 en la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP- Salud Publica.	Enviar oficios a la Subsecretaria de Tesoreria solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria por valor de \$81.186.298.	1- Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería. 3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.	No. de solicitudes	1	2018/01/02	2018/12/31	52	1	Sub. Contabilidad. Avance del 100%, estas Partidas conciliatorias créditos pendientes por registrar en libros de contabilidad por valor de \$81.186.298 correspondian a 3 transferencias de la Direccion del Tesoro Nacional, que fueron registradas por medio de las notas contables tipo 1021 No. 22 , No. 23 y No. 63, del mes de enero de 2017.
	FILA_10	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Partidas conciliatorias correspondientes a egresos registrados en los libros de contabilidad que no aparecen cobrados en la cuenta 90-330358060 del Banco GNB Sudameris SGP- Servicio población pobre no atendida por \$101.628.801.	Se elaboraron egresos por valor de \$101.628.801 y no fueon cancelados en la fecha de la emisión del comprobante de egreso.	Enviar oficios a la Subsecretaria de Tesoreria solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria por valor de \$81.186.298.	1- Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería. 3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.	No. de solicitudes	100%	2018/01/02	2018/12/31	52	33%	Sub. Contabilidad. Se realizó un avance del 33,3%, ya que el valor con corte a 31 de Diciembre del 2016 en egresos pendientes de cobro era de \$101,628,801 que estaban representadas en 3 partidas conciliatorias, se ha depurado 1 partida conciliatoria.
	FILA_11	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Servicios por Horas Extras Docentes Decreto 120 1 y 122, Ene /2016, D. A.F.P. art. 8 y 14	No se evidencia correcta aplicación de los decretos 120 y 122 de enero de 2016 DAFP	La SED implementará control y seguimiento para las aprobacion de horas extras a docentes, para aplicar correctament e los decretos reglametaios.	Implementar formatos de control de horas extras para rectores auditados por la SED	Formato	100%	2018/01/02	2018/12/31	52	80%	Sec. Educación. Se están realizando visitas programadas de auditorías y llevaron a cabo capacitaciones de nuevos formatos de control de horas extras, para la correcta aplicación de los decretos 120 y 122 de enero/16.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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	
12	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		6 Conciliación de recursos sin situación de Fondos Decreto 3752/2003 art. 11	El acta de conciliación con el FOMAG vigencia 2016, solo esta firmado por el Secretario de educación , faltando la firma de la Previsora.	En mesas de trabajo el MEN recomendó un nuevo formato, que fuera mas explicito	Nueva mesa de trabajo con la Previsora, la SED y el MEN para diligenciar el nuevo formato	Mesa de Trabajo - formato diligenciado.	100%	2018/01/02	2018/06/30	26	70%	Sec. Educación. Se realizó nueva mesa de trabajo, donde se revisó y diligenció el nuevo formato, según instrucciones del MEN, está para la firma.	
13	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		7 Metas del plan de intervenciones colectivas 2016	Situaciones no previsibles (demoras en los procesos contractuales, programación de actividades en el plan de acción que no apuntan al cumplimiento de la meta) que imposibilitan la ejecución de actividades.	Programar en el plan de acción 2018, actividades pertinentes que apunten al cumplimiento y objetivo de las metas.	Elaboración del plan de acción con la debida programación de actividades	Documento	1	2018/01/02	2018/12/31	52	1	Sec. Salud. Se elaboró el Plan de Acción PIC, con la debida programación de todas las actividades que apuntan el cumplimiento de objetivos y de metas. Asi mismo, se ha elaborado los estudios previos pertinentes, a fin de contratar a las ESEs y ONGs habilitadas para la ejecución del PIC.	
14	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		8 Pago aportes de seguridad social.	Falta de verificación en los mecanismos de control interno	Definir el mecanismo de verificación del pago de aportes a seguridad social y socializarlo para lograr su implementación.	Capacitar a los supervisores a efectos de dar estricto cumplimiento del artículo 50 del decreto 789 del 2012, además, en las actas de liquidación de los contratos se establecerá un ítem para verificar el pago de la seguridad social de las personas tanto naturales como jurídicas.	Jornada de capacitación	1	2018/01/20	2018/03/20	8	1	Sec. Salud. Se realizó capacitación con los funcionarios de la Sec.de Salud Dpta , que desempeñan labor de supervisión de contratos, a fin de dar cumplimiento al art. 50 del Dec. 789/12, se tiene programada otra capacitación para fortalecer la acción de mejora.	
[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	ACTIVIDADES / CANTIDADES	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / PLAZO EN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE	OBSERVACIONES	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
1	FILA_1	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 A2 F2	Calidad de obras ejecutadas y recibidas	Debilidades en la gestión contractual, en el seguimiento y control, y en la ejecución.	Verificar que el contratista y/ Aseguradora cumpla con la ejecución las obras requeridas para reconstruir lo deteriorado.	Conminar al contratista y a la Aseguradora para la acción de reparación	Citaciones y generación de actos administrativos	4	42675	2017/11/01	52		4 Sec. Infraestructura. El contratista hizo reparaciones, se anexa informe de visita de seguimiento y registro fotográfico. (Acción cumplida)
		1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Contrato de obra 0108*2015*00025 8. Sostenibilidad del proyecto. Seguimiento y control Oficina de Control Interno	Debilidades en la ejecución y supervisión por parte de la interventoría y la entidad contratante	Verificar que el contratista y/o Aseguradora cumpla con la ejecución las obras requeridas para reconstruir lo deteriorado - 0	Conminar al contratista y a la Aseguradora para la acción de reparación	Citaciones y generación de actos administrativos	3	43129	2018/12/30	44		3 Sec. Infraestructura. En la Secretaría reposa el informe de interventoría de las reparaciones realizadas por el contratista. Incluye registro fotográfico.
		1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 A1 D1	Reporte de Información Presupuestal	Deficiencia en sistemas de información y mecanismos de control y seguimiento, ocasionando interpretación errónea a los usuarios de la información .	Solicitar a la Secretaría de Informática implementación de una herramienta que permita cotejar los proyectos que tengan asignados recursos de regalías con la información contable.	Desarrollar la herramienta tecnológica.	Reporte	1	43132	2018/12/31	48		1 Sec. Informática. Desarrolló un nuevo reporte denominado "Reporte Global de Contratos", en el módulo de contratos, dicha opción está disponible para todos los todos usuarios . (Acción cumplida)
		1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2A2D2P1	Ejecución de recursos	Deficiencia en los sistemas de control y seguimiento de la Gobernación sobre los Recursos del Sistema General de Regalías.	Solicitar a la Secretaria de Informatica la automatización del control sobre la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías.	Desarrollo de la auto	Control	1	43132	2018/12/31	48		1 Sec. Informática, se encuentra determinando el control a implementar, para el correspondiente desarrollo.
[4]		0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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
	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	1 Si		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	57	Deficiencias en instalaciones físicas y saneamiento de comedores, cocina y/o área de almacenamiento.	Falta de adecuación, mantenimiento o construcción de nueva infraestructura de comedores y cocinas escolares	Adecuación y construcción de la infraestructura física de comedores y cocinas escolares	Adecuación y construcción de la infraestructura física de Comedores y Cocinas Escolares	Procesos precontractual de selección de ejecutor de obra , contratación , supervisión, entrega de obra	23	2016/08/01	2019/12/30	182	50%	Sec. Educación, estructuró plan de acción de infraestructura educativa para ejecutar dentro del Plan de Desarrollo "Atlántico Líder". Disponen del Plan de Infraestructura, donde evidencia el inicio y avances de obras.

FILA_1