

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	
Moneda Informe	1		
Entidad	10874		
Fecha	2024/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

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		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3En la ejecución de los Acuerdos de Obra suscritos para la ampliación de las Instituciones Educativas, Julio Pantoja Maldonado de Baranoa, Normal Superior de Manatí, San Nicolás de Tolentino de Puerto Colombia, José Consuegra Higgins de Isabel López y Algodonal de Santa Lucía, se observan deficiencias en el mantenimiento que requieren las obras recibidas por la entidad certificada.	Desconocimiento e incumplimiento de los TCC de los Acuerdos de obra 403032, 403037, 403039, 403055 y 403057, por parte de la ETC - Dpto del Atlántico, por no realizar las labores de mantenimiento de la Infraestructura Educativa a las que se comprometió a través del Convenio Interadministrativo específico No. 1094 de 2016, luego de su entrega por parte del FFIE.	Se realizará un diagnóstico y un análisis del estado físico de las infraestructuras educativas y un presupuesto real requerido para su mantenimiento.	1.- Enviar (1) oficio al FFIE sobre los hallazgos en las obras. 2.-Enviar (1) oficio a la secretaria de infraestructura reiterando la solicitud de mantenimientos a los E.E. 3.-Realizar (1)una mesa de trabajo con la CGR, caso postventa contratista FFIE y rectores de E.E. afectados. 4.- Realizar (1) diagnostico del Estado de los EE para incluirlo dentro del presupuesto.	Número de Documentos generados	4	2023/09/15	2024/09/15	52	50%	1)Se desarrollo el diagnostico a las EE a través de Edubar, 2)se envió oficio a la secretaria de infraestructura reiterando la solicitud de mantenimientos a los E.E. 3), la Gobernación del Atlantico, tiene contemplado un presupuesto para el mejoramiento de la infraestructura educativa en el segundo semestre 2024.
FILA_1	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		2REGISTRO DE CONTRATOS EN EL SECOP II. No registro la totalidad de los soportes de la ejecución de los contratos seleccionados en la muestra de auditoria para las vigencias 2021 y 2022; presentándose un incumplimiento material porque los montos superan la materialidad cuantitativa calculada para las vigencias 2021 (\$447.323.847) y 2022 (\$581.742.107).	Debilidades en las actividades de seguimiento y control e inobservancia del principio de publicidad de los documentos que hacen parte del proceso contractual, limitando así el acceso a la información contractual pública por parte de los ciudadanos, para ejercer la función constitucional, legal y el control social correspondiente.	Realizar seguimiento trimestral al cargue oportuno y completo de los documentos al SECOP II en cumplimiento del principio de publicidad.	Realizar informe de seguimiento que permita monitorear el cumplimiento del cargue del 100% de los documentos requeridos en SECOP II	Número de informes de seguimiento elaborados	4	2024/02/01	2024/12/31	48	2	Se ha diseñado una matriz de seguimiento que permite controlar el cargue de la información en la plataforma SECOP II de manera oportuna y completa. Se establece el control periódico como estrategia de monitoreo para verificar el cargue al 100%
FILA_3	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SUBSIDIO A LA OFERTA. No liquidación de los convenios Interadministrativos suscritos con las ESEs para la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada en las vigencias 2021 y 2022	Debilidades de seguimiento, supervisión y control por parte de la Entidad.	Informe de monitoreo trimestral de los estados de liquidación de los convenios ejecutados	Elaboración y presentación de los informes de seguimiento a los estados de liquidación de los convenios	Informes elaborados	4	2024/02/01	2024/12/31	48	2	Se consolida en coordinación con Secretaría General el estado de la liquidación de los convenios, se establece el monitoreo trimestral de los tiempos de liquidación establecidos. Se socializa con los supervisores esta responsabilidad.
FILA_4	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4CONTRATACIÓN PIC. Para el desarrollo de las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, se suscriben contratos en la vigencia 2021 y 2022, de los cuales 9 en 2021 y 25 en 2022 fueron firmados por primera vez en el último trimestre de cada año. Lo anterior evidencia que un monto representativo de la Contratación del PIC no fue realizada de manera oportuna.	Debilidad de planeación, control y seguimiento en la ejecución del PIC.	Realizar seguimiento a los procesos de contratación del PIC para garantizar la oportunidad en la contratación de las acciones.	Elaborar un informe trimestral de seguimiento al cronograma de los procesos de contratación del PIC	Informe de seguimiento trimestral	4	2024/02/01	2024/12/31	48	2	La Secretaría de Salud adelanta el seguimiento a través de la matriz (cronograma) estableciendo un control trimestral para garantizar la oportunidad en la contratación de las acciones.

FILA_5

1	SI	2	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	BASES DE DATOS DE POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA. Las Bases de datos (archivo en Excel) mes a mes de la población atendida con recursos de SGP Subsidio a la Oferta de enero de 2021 a diciembre de 2022 presentó inconsistencias dado a que de los 11.621 registros sobre los usuarios atendidos solo 7.959 tenían la plena identificación en el campo número del documento.		Debilidad en el seguimiento, vigilancia y control sobre las bases de datos de la Población Pobre no Asegurada administradas por las ESE,s	Fortalecer el proceso de validación de la información reportada por las ESEs sobre la Población Pobre no Asegurada administradas y atendidas en cada ESE.	Elaborar un informe de monitoreo trimestral de la información aportada por las ESE´s conforme al cronograma, verificando cada variable del formato establecido	Informe trimestral de monitoreo	4	2024/02/01	2024/12/31	48	0	En cumplimiento del cronograma se programa seguimiento mensual al reporte por parte de las ESES Municipales y la elaboración de un informe trimestral por parte de Subsecretaría de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social. Se programa el inicio de los informes mensuales en el mes de agosto, con corte julio 31 de 2024.
---	----	---	---	---	--	--	---	---	--	---------------------------------	---	------------	------------	----	---	---

FILA_1

0 REGALÍAS															
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FORMULARIO CON	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES	ACTIVIDADES / FECHA	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / PLAZO EN	ACTIVIDADES / AVANCE	OBSERVACIONES	
2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN		0 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	N/A	

FILA_1

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FORMULARIO CON	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES	ACTIVIDADES / FECHA	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / PLAZO EN	ACTIVIDADES / AVANCE	OBSERVACIONES	
2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN		0 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	N/A	