



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Formulario	401	
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2025/12/31	SEMESTRAL
Periodicidad	6	

		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	2024/12/13	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPOSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DPTO. DEL ATLANTICO -VIGENCIA 2023-	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento
	FILA_2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Publicación en el Secop. No se cargó dentro de los términos establecidos, todos los documentos del proceso contractual en el SECOP II. En 4 convenios interadministrativo No. 202102421, 202301844, 202302417, 202302674)	Debilidades de control y seguimiento, que restringen el acceso de la ciudadanía a la información y vulneran el principio de transparencia.	Realizar Mesa de trabajo con las demás Secretarías involucradas en las etapas contractuales, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	Mesa de trabajo	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44	1	Se Realizo Mesa de trabajo con las demás Secretarías involucradas en las etapas contractuales, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.
	FILA_3	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Publicación en el Secop. No se cargó dentro de los términos establecidos, todos los documentos del proceso contractual en el SECOP II. En 4 convenios interadministrativo	Debilidades de control y seguimiento, que restringen el acceso de la ciudadanía a la información y vulneran el principio de transparencia.	Elaborar y socializar Circular Interna con Procedimiento de supervisión, dirigida a los Supervisores y/o interventores de la SED.	Circular interna	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44	1	Se Realizo Mesa de trabajo con las demás Secretarías involucradas en las etapas contractuales, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.
	FILA_4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Publicación en el Secop. No se cargó dentro de los términos establecidos, todos los documentos del proceso contractual en el SECOP II. En 4 convenios interadministrativo	Debilidades de control y seguimiento, que restringen el acceso de la ciudadanía a la información y vulneran el principio de transparencia.	Desarrollar 3 jornadas de capacitacion de dos horas c/u sobre temas contractuales, como son principios de la contratación, etapas de la contratación estatal, supervisión, entre otros.	Capacitaciones	Numero	3	2025/02/03	2025/12/31	44	3	Se Realizo Mesa de trabajo con las demás Secretarías involucradas en las etapas contractuales, a saber: Secretaría Jurídica, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.
	FILA_5	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Recobros de Incapacidades. El Departamento del Atlántico en la vigencia 2023 no realizó el recobro de 22 incapacidades por \$281.909.775	Debilidades de control en la gestión de recobros	Realizar de manera oportuna, la gestion, el ingreso y el seguimiento de recobros a traves de la plataforma HOSVITAL establecida por la fiduprevisora para realizar estas solicitudes.	Informes de recobros generados de manera mensual desde la plataforma HOSVITAL.	Numero	10	2025/02/03	2025/12/31	44	10	Se Realizaron recobros los 12 meses del año 2023, por valor de \$ 735.425.085 de un total de 220 registros en plataforma hosvital de la Fiduprevisora Se genera relacion mensual, se anexa extractos y relacion total de recobros generados
	FILA_6	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Continuidad prestación del servicio PAE. Interrupción durante 23 días de la entrega de raciones alimentarias en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 2023	Deficiencias de planeación, ejecución y seguimiento del programa	Realizar informe de verificación trimestral de la priorización del programa de alimentacion escolar	Informes realizados	Numero	4	2025/02/03	2025/12/31	44	4	Se han realizado 4 informes, donde se evidencia que no hay interrupciones del servicio PAE.
	FILA_7	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Costos del PAE. No se observó un estudio de costos soportado en precios unitarios para la estimación de los valores unitarios de componentes	Debilidades de planeación y control sobre la estimación del precio unitario base de la ración	Elaborar documento con estudio de costos soportado en precios unitarios	Documentos realizados	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44	1	Elaboración documento de Estudio de Costos y Analisis del sector (soportado en precios unitarios) Licitación LP002-2025.

8	FILA_8	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Ejecución del Convenio para Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de las IE Oficiales No. 202203000. En la IE José M. Córdoba del Mpio de P. de Varela, se modificó el alcance inicial en torno a manejo de aguas lluvias persistiendo la afectación.	Debilidades en planeación	Fortalecer el proceso de revisión integral y rigurosa de los estudios y diseños antes del inicio de los procesos licitatorios.	Estudios y Diseños revisados integralmente antes del inicio del proceso licitatorio	Numero	1	2025/02/03	2025/12/31	44	1	En la vigencia 2025 aun no se han dado procesos licitatorios para infraestructura educativa, se aporta Informes de Visita de campo diagnostico infraestructura IE
9	FILA_9	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Ejecución del Convenio para Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de las IE Oficiales No. 202203000. En la IE Téc. Cial del Mpio de Palmar de Varela no fueron intervenidos sectores críticos, donde acentúan las filtraciones.	Falencias en supervisión y control técnico en ejecución del Convenio	Realizar visitas periódicas de inspección y control tecnico de las ejecuciones de obras en las I.E.	Informes técnicos y actas de seguimientos	Numero	4	2025/02/03	2025/12/31	44	4	Se realizan visitas de seguimiento a obras y se anexan 6 informes mensual de visitas de seguimiento y 4 de interventoria
10	FILA_10	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Ejecución del Convenio para Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de las IE Oficiales No. 202203000. En el Municipio de Ponedera se construyó 1 batería de baños para Transición y 1 baño a docentes contraviniendo lo establecido en la Norma Técnica NTC 4595	Inobservancia de lo establecido en la Norma Técnica NTC 4595 Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares (Tercera Actualización).	Realizar seguimiento a la ejecución de obras con observancia de la Norma Técnica NTC 4595 a través de un comité Técnico.	Actas e informes de seguimiento y control.	Numero	4	2025/02/03	2025/12/31	44	4	Se realizan visitas de seguimiento a obras y se anexan 12 visitas de seguimiento 4 informes mensual de interventoría
11	FILA_11	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Ejecución del Convenio No. 202302878. "Aunar esfuerzos y recursos para el proyecto Centro de la Cultura, Artes y Tradiciones del mpio de Santo Tomás : Escenario para Fortalecimiento de Convivencia y Seguridad Ciudadana, No se evidencia que el lote, haya sido producto de análisis y comparación de opciones de adquisición; igual manera, el ppto obra fue subestimado	Deficiencias en la planeación	Priorizar las actividades finales de diseño y construcción de este proyecto que permita al final de cuatrenio entregar esta obra a la comunidad de conformidad al objeto y alcance de la inversión.	Obra entregada	Numero	1	2025/02/03	2027/12/31	148	1	Reinicio del Convenio Interadministrativo No. 202302878, el cual se encontraba suspendido por razones técnicas que fueron superadas. Se encuentra en tramite el Acta de terminación y entrega a satisfacción.
12	FILA_12	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Inoportunidad y fallas de Priorización PAE. No se entregaron raciones alimentarias en los meses de enero a marzo de 2023 ni enero y febrero de 2024 en I.E. con jornada única	Deficiencias de planeación, ejecución y seguimiento del programa	Realizar visitas e informes de verificación de la priorización de entregas de raciones alimentarias, en las sedes educativas con Jornada unica.	Informes realizados	Numero	4	2025/02/03	2025/12/31	44	4	Se realizaron 4 informes, evidenciandose atención de todos los beneficiarios
13	FILA_13	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2024/12/04	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DPITAL DE AGUA-PDA DEL DPTO DEL ATLANTICO VIGENCIA 2023 Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y/O SIN LIQUIDAR DE VIGENCIAS ANTERIORES.	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento
14	FILA_14	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	Suscripción de Convenios con los municipios vinculados al PDA Atlántico. El ente gestor del Plan Dptal. de Agua - Atlántico., no suscribió convenios con los 23 municipios para su vinculación al PDA, este las realizo mediante las solicitudes de cumplimientos establecidas en el Acta No 1 del Comité Directivo del PDA en nov. de 2008.	Se presento debido a falta de control en el acatamiento de los requisitos que debían cumplir los municipios al momento de vincularse al Plan Departamental de Agua señalados en el artículo 16 del Decreto 3200 de 2008	Solicitud de concepto al MVCT.	Solicitar mediante escrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el concepto sobre la necesidad de suscripción de convenios con los municipios, tendiendo en cuenta que no se comprometen recursos de los municipios para la ejecución del PDA.	Comunicación al MVCT.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	27/06/2025 Se realizó Comité Directivo del PDA No. 74 donde se contó con la participación del MVCT en el cual se aclara la vinculación de los municipios y la necesidad de suscripción de los convenios.

15	FILA_15	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-02	Cumplimiento del contrato de Fiducia Mercantil. No se evidenció por parte de los municipios del Dpto. del Atlántico la destinación al pago de los subsidios para que el Consorcio FIA le aplique el recaudo, inversión y el giro de los montos establecidos en el Fondo, modificando unilateralmente el contrato fiduciario.	Se presento debido a falta de mecanismos de control para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acatamiento de los requisitos que deben cumplir la Secretaría de Hacienda y los municipios vinculados al Plan Dptal. de Agua, con el contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos.	Solicitud de concepto al MVCT.	Solicitar mediante escrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el concepto sobre la obligatoriedad de giro de los recursos que conforman el PDA al FIA.	Comunicación al MVCT.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	Se anexa concepto del MVCT con radicado 2025EE0060184 donde se aclara que no es obligatorio el giro de la totalidad de los recursos de otras fuentes (PGN,SGR, RECURSOS PROPIOS O DE LIBRE DESTINACIÓN) incluidos en el PEI y que conforman el PDA al FIA y que no existe mandato legal que obligue a trasladar los recursos correspondientes a subsidios al FIA.
16	FILA_16	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-03	Documentos soporte, seleccion oferente. Contratos de Interventoría N° 202100106, 202103718, 202203543, 202202897, 202202975, 202203493 y 202204807: Observando que primero se suscribe el contrato y posterior a la suscripción, se verifica que el personal para el equipo de trabajo cumpla con los requisitos de formación y experiencia en el rol correspondiente necesario.	La anterior situación se genera por una inadecuada planeación contractual, el incumplimiento de los principios de Eficacia y Eficiencia de la función administrativa que podría conllevar a una deficiente ejecución del contrato, ocasionando que el contrato no se ejecute en los términos y condiciones en los que fueron pactados inicialmente.	Continuar utilizando los Pliego Tipo en los contratos de Interventoría del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	Enviar memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que incluyan en los Estudios Previos de futuras contrataciones de Interventoría, los requisitos del personal objeto de verificación y evaluación, según los Pliegos Tipo.	Memorando dirigido al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	17/03/25 Se envió memorando al personal de la Secretaría con la instrucción de que incluyan en los Estudios Previos de futuras contrataciones de Interventoría, los requisitos del personal objeto de verificación y evaluación, según los Pliegos Tipo. 100%.
17	FILA_17	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-04	Componente social en las interventorias integrales. Contratos N° de 2021: 00106, 03718, de 2022: 03543, 02897, 02975, 03493, 04807, de 2023: 02671, 02738: Sin embargo, en los contratos de Interventoría revisados no se dio cumplimiento a lo establecido en el objeto contractual por cuanto no incluyeron el componente social dentro del seguimiento integral.	Esta situación se presenta por deficiencias en el seguimiento, control y vigilancia del componente social en las obras contratadas, acciones realizadas solo hasta la etapa de ejecución.	En futuros proyectos de contratos de interventoría se incluirá en los Estudios Previos el Plan de Gestión Social del PDA, indicando las actividades y obligaciones del interventor para el componente "Social".	Enviar memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que incluyan en los futuros proyectos para la contratación de la Interventoría, en los Estudios Previos el Plan de Gestión Social del PDA, indicando las actividades y obligaciones del interventor para el componente "Social".	Memorando dirigido al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/01	2025/08/08	29	1	03/6/2025 Se envió memorando al personal de la Secretaría remitiendo el Anexo 1, que incluye las orientaciones para los informes de gestión social para la interventoría en obras de acueducto y alcantarillado.
18	FILA_18	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-05	Permisos previos para ejecución contrato de obra 202302699: El atraso que presentan las obras es el resultado del incumplimiento del plazo contractual y las obligaciones contractuales por falta de permisos requeridos para su ejecución.	Obedecen a una falta de seguimiento y control de las actividades ejecutadas, aunado a una falta de planeación del proyecto y la expedición de los permisos necesarios para la construcción de las obras por parte de la ANI.	Se reitera que no es posible obtener los permisos de intervención vial de la ANI de manera previa a la ejecución del contrato pues el titular de los permisos y pólizas será el contratista que resulte seleccionado.	Enviar oficio a la ANI solicitando pronunciamiento sobre el presente hallazgo.	Oficio dirigido a la ANI.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	Se enviaron correos a la ANI solicitando el avance del trámite. Ambos permisos se encuentran otorgados.
19	FILA_19	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-06	Contrato de obra N° 202202882: Se evidenció que solo falta el 1% de ejecución del proyecto, ha venido presentando demoras, suspensiones, reformulaciones por mayores y menores cantidades de obra como consecuencia que el catastro de redes entregado por el operador no identificó o advirtió la existencia de tuberías en la zona de intervención ni de redes eléctricas de baja tensión.	Estas situaciones se presentan por una inadecuada planeación contractual, que generaron las demoras detectadas, originadas en la elaboración por parte de la Gobernación del Atlántico de estudios previos adecuados en las etapas precontractuales que no establecen las condiciones reales del contrato.	En futuros proyectos se incluirá como obligación en la etapa de diseño, exigir contar con la disponibilidad del servicio de energía para los proyecto que contemplen conexión electrica en su alcance.	Enviar memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que incluyan en la etapa de planeación del proyecto la disponibilidad del servicio de energía para los proyecto que contemplen conexión electrica en su alcance.	Memorando dirigido al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	12/02/2025 Se envió Memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico sobre el seguimiento obligatorio para los trámites antes la Empresa AIRE. Se anexa respuesta de Triple A a la solicitud de factibilidad de los proyectos.

20	FILA_20	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-07	Contrato de Obra N° 202203507: Se evidenció que el proyecto ha venido presentando demoras, suspensiones, reformulaciones por mayores y menores cantidades de obra, debido a cambio de la empresa AIRE S.A. E.S.P. del punto inicial de conexión otorgado y proyecto eléctrico aprobado para alimentar la estación de bombeo de aguas residuales –EBAR.	Estas situaciones se presentan por una inadecuada planeación contractual y la no obtención de los permisos para conexiones eléctricas necesarios para la culminación de las obras.	En futuros proyectos se incluirá como obligación del contratista solicitar la factibilidad del servicio de energía y asignación del punto de conexión dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Enviar memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que incluyan en los Estudios Previos obra de acueducto y alcantarillado como obligación del contratista solicitar la factibilidad del servicio de energía y asignación del punto de conexión dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Memorando dirigido al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. Se anexa respuesta de Triple A a la solicitud de Factibilidad de los Proyectos.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	12/02/2025 Se envió Memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico sobre el seguimiento obligatorio para los trámites antes la Empresa AIRE. Se anexa respuesta de Triple A a la solicitud de factibilidad de los proyectos.
21	FILA_21	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-08	Contrato de Obra N° 202204769: Se evidenció que el proyecto ha venido presentando demoras, suspensiones, reformulaciones por mayores y menores cantidades de obra como consecuencia de: Reformulación por mayores cantidades de obra debido a ajustes a los diseños.	Estas situaciones se presentan por una inadecuada planeación contractual, que generaron las demoras detectadas, originadas en la elaboración por parte de la Gobernación del Atlántico de estudios previos adecuados en las etapas precontractuales que no establecen las condiciones reales del contrato.	En futuros proyectos de conducciones de acueducto diseñados con tubería a la vista, los cruces para entradas a los predios privados, se realizarán con accesorios acerrojados y/o bridados.	Enviar memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que incluyan en el check list de la viabilización de proyectos diseñados con tubería a la vista, la utilización de accesorios acerrojados y/o bridados.	Memorando dirigido al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	09/06/2025 Se envió Memorando al personal dela Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico anexando las recomendaciones para la instalación de tuberías de acueducto que deben quedar a la vista. No tenemos soportes de su aplicación teniendo en cuenta que no tenemos nuevos proyectos con estas especificaciones.
22	FILA_22	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-09	Contrato de Obra N° 202302859: Se evidenció que el proyecto ha venido presentando demoras en su inicio, suspensión, reformulaciones por mayores y menores cantidades de obras, como consecuencia de las obras que no se han terminado, debido a tramites de energización con la empresa de prestación del servicio de energía AIR-eESP.	Estas situaciones se presentan por una inadecuada planeación contractual y la no obtención de los permisos para conexiones eléctricas necesarios para la culminación de las obras.	En futuros proyectos se incluirá como obligación del contratista solicitar la factibilidad del servicio de energía y asignación del punto de conexión dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Enviar memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que incluyan en los Estudios Previos obra de acueducto y alcantarillado como obligación del contratista solicitar la factibilidad del servicio de energía y asignación del punto de conexión dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Memorando dirigido al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	12/02/2025 Se envió Memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico sobre el seguimiento obligatorio para los trámites antes la Empresa AIRE. Se adjunta estudio previo de Villa Rosa donde se cumple lo solicitado en el memorando.
23	FILA_23	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-10	Contrato N° 202301804: Se evidenció que el proyecto ha venido presentando demoras en su inicio, suspensiones, reformulaciones por mayores y menores cantidades de obra como consecuencia de: Se han encontrado en el sitio adyacente a la planta de potabilización líneas de gas, hidrosanitarias y eléctricas.	Estas situaciones se presentan por una inadecuada planeación contractual, que generaron las demoras detectadas, originadas en la elaboración por parte de la Gobernación del Atlántico de estudios previos adecuados en las etapas precontractuales que no establecen las condiciones reales del contrato.	En futuros proyectos se incluirá como obligación del contratista identificar las interferencias de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Enviar memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que incluyan en los Estudios Previos obra de acueducto y alcantarillado como obligación del contratista identificar las interferencias de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Memorando dirigido al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	04/02/25 Se Envío memorando al personal de la SAPSB con la instrucción de incluir en los Estudios Previos obra de acueducto y alcantarillado como obligación del contratista identificar las interferencias de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato. Se anexan Estudios Previos como prueba del cumplimiento.
24	FILA_24	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-10	Adicionalmente, en el tanque elevado actual de EL CONCORDE donde se va a ejecutar la Estación de Bombeo de Agua Potable, se encuentra un invasor que aún no ha sido desalojado.	Estas situaciones se presentan por una inadecuada planeación contractual, que generaron las demoras detectadas, originadas en la elaboración por parte de la Gobernación del Atlántico de estudios previos adecuados en las etapas precontractuales que no establecen las condiciones reales del contrato.	Se reitera que la situación de invasión sobre el predio es de responsabilidad integral del municipio de Malambo y la empresa Aguas de Malambo E.S.P.	Enviar oficio a la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Malambo solicitando información sobre el proceso de desalojo del invasor del predio.	Oficio a la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Malambo	1	2025/01/07	2025/08/08	29	07/01/25 Se realizó el desalojo del invasor del predio. Se anexa acta de desalojo.

25	FILA_25	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-10	También ha surgido una problemática que consiste en la reposición de árboles que deben ser talados para dar cabida al proyecto de la EBAP en lote contiguo al Tanque elevado El Concorde, por medida compensatoria impuesta por la autoridad ambiental competente regional CRA.	Estas situaciones se presentan por una inadecuada planeación contractual, que generaron las demoras detectadas, originadas en la elaboración del Atlántico de estudios previos adecuados en las etapas precontractuales que no establecen las condiciones reales del contrato.	Se reitera que la responsabilidad de la tala y compensación del aprovechamiento forestal que se requiere del proyecto es responsabilidad únicamente del Contratista ante la autoridad ambiental, quien solicitó el permiso de aprovechamiento forestal el 16 de julio de 2024 mediante el Radicado N° ENT-BAQ-010073-2024.	Enviar oficio a la CRA solicitando información sobre el trámite del permiso de aprovechamiento forestal iniciado por el contratista con Radicado N° ENT-BAQ-010073-2024.	Oficio dirigido a la CRA.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	20/05/2025Mediante Resolución 0000369 la CRA se autoriza la tala de árboles aislados para el proyecto. Se anexa Resolución.
26	FILA_26	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-11	Contrato de Obra No. 30112019000017. Se evidenció fallas en la planeación debido al sitio donde fue ubicada la estación de bombeo de aguas residuales por encontrarse al borde del arroyo Grande incumpliendo la disposición ambiental sobre el retiro obligatorio que debe conservarse para las zonas de ronda hídrica.	Obedece como consecuencia de debilidades en la gestión administrativa y en la falta de control y seguimiento por parte de la supervisión e interventoría que permitieron la construcción de una estación de Bombeo de aguas residuales, en un sector con limitantes restrictivas en materia ambiental.	Se reitera que la estación de bombeo se encontraba planeada en el PSMV del año 2016, del municipio de Baranoa, estructurado por el operador Triple A S.A. E.S.P. y aprobado por la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional del Atlántico mediante la Resolución CRA N° 586 del 30 de agosto de 2018, en armonía con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Baranoa.	Solicitar concepto a la CRA sobre la ejecución de infraestructura de servicios públicos en la zonas de ronda y zampa de los cuerpos de agua.	Oficio dirigido a la CRA solicitando concepto	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	06/08/2025 Se realizó la solicitud de concepto a la CRA sobre la ejecución de infraestructura de servicios públicos en la zonas de ronda y zampa de los cuerpos de agua. La CRA solicitó información adicional para dar respuesta definitiva a la solicitud, dicha información se está recopilando para ser entregada a la CRA y obtener el pronunciamiento.
27	FILA_27	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-12	Contrato N° 202302699: Se observó que el contratista desvió un arroyo intermitente que atravesaba la obra, sin contar con los permisos ambientales requeridos de la Corporación Autónoma Regional de Atlántico CRA.	Esta situación obedece a deficiencias presentadas durante la fase de planeación del proyecto y una falta de control y seguimiento durante la etapa de ejecución por parte de la interventoría y supervisión quienes no verificaron el cumplimiento de los permisos ambientales requeridos para adelantar este tipo intervención al cauce.	La canalización se contemplo desde el inicio del proyecto y se requiere como obras complementarias para la protección y estabilidad de la obra, la cual no requiere permiso de la autoridad ambiental por el tipo y clasificación de la misma, como se evidencia en la Ficha General de Evaluación del Mecanismo Departamental de Viabilización.	Consulta a la CRA sobre la existencia de un cuerpo de agua en la zona indicada del proyecto.	Oficio dirigido a la CRA solicitando concepto	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	18/07/2025 Se envió consulta a la CRA sobre la existencia de un cuerpo de agua en la zona indicada del proyecto. Con la información suministrada se elaboró informe topográfico que evidencia la no extinción de un cuerpo de agua, confirmando que no hubo desvío del supuesto cuerpo de agua argumentado por el Ente de Control.
28	FILA_28	1 Si	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-13	Contrato N° 202302750: Se evidencio que el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la Cuenca 3 de Palmar de Varela ha carecido de un Planes de Manejo Ambiental y Sanitario, lo cual ha generado un problema ambiental y sanitario significativo en la comunidad.	Debido a la falta de planificación y supervisión adecuada durante la ejecución del proyecto de alcantarillado, junto con la ausencia de un plan de manejo ambiental y sanitario que contemple medidas específicas para el control de los vertimientos y el impacto sobre las vías y la población local.	Se reitera que la problemática de presencia de aguas residuales y afectaciones sobre la salud es una condición existente antes del proyecto por lo cual NO puede aducirse que es causa de la ejecución del proyecto, por el contrario el proyecto tiene como objetivo principal atender la solución definitiva a esta condición existente en el municipio desde su asentamiento de la población.	Enviar memorando a los Supervisores de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de que en futuros proyectos incluyan en sus informes de Supervisión de contratos de obra el seguimiento a los PMA.	Memorando dirigido a los Supervisores de los contratos de obra de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	08/08/2025 Se Envío memorando al personal de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con la instrucción de de que en futuros proyectos incluyan en sus informes de Supervisión de contratos de obra el seguimiento a los PMA.

29	FILA_29	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-14	Contrato de Obra No. 202100360. Se evidencio fallas en la Planeación debido al sitio donde fue ubicada la estación de bombeo de aguas residuales por encontrarse al borde de un arroyo incumpliendo la disposición ambiental sobre el retiro obligatorio que debe conservarse para las zonas de ronda hídrica.	Debilidades en la gestión administrativa y en la falta de control y seguimiento por parte de la Supervisión e interventoría que permitieron la Construcción de una estación de Bombeo de aguas residuales, en un sector con limitantes restrictivas en materia ambiental desconociendo si el uso del suelo permitía la ejecución de la obra y para evitar que la infraestructura colapsara.	Se reitera que la obra se encontraba incluida en el PSMV del municipio y fue aprobada por la autoridad ambiental por lo cual no se ha incurrido en indebida planeación o irregularidad en la ubicación de la EBAR.	Solicitar concepto a la CRA sobre la ejecución de infraestructura de servicios públicos en las zonas de ronda y zampa de los cuerpos de agua.	Oficio dirigido a la CRA solicitando concepto	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	06/08/2025 Se realizó la solicitud de concepto a la CRA sobre la ejecución de infraestructura de servicios públicos en las zonas de ronda y zampa de los cuerpos de agua.
30	FILA_30	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-15	Contrato de Obra No. 202103694. La situación irregular obedece como consecuencia de debilidades en la gestión administrativa y en la falta de control y seguimiento por parte de la Supervisión e interventoría que permitieron la construcción de una estación de Bombeo de aguas residuales, en un sector con limitantes restrictivas en materia ambiental.	Desconociendo si el uso del suelo permitía la ejecución de la obra y para evitar que la infraestructura colapsar	Se reitera que la obra se encontraba incluida en el PSMV del municipio y fue aprobada por la autoridad ambiental por lo cual no se ha incurrido en indebida planeación o irregularidad en la ubicación de la EBAR; igualmente se resalta que no infraestructura construida nunca ha colapsado como se afirma en el informe.	Solicitar concepto a la CRA sobre la ejecución de infraestructura de servicios públicos en las zonas de ronda y zampa de los cuerpos de agua.	Oficio dirigido a la CRA solicitando concepto	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	06/08/2025 Se realizó la solicitud de concepto a la CRA sobre la ejecución de infraestructura de servicios públicos en las zonas de ronda y zampa de los cuerpos de agua. La CRA solicitó información adicional para dar respuesta definitiva a la solicitud, dicha información se está recopilando para ser entregada a la CRA y obtener el pronunciamiento.
31	FILA_31	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-16	Contratación Publica Secop. Falta de control interno efectivo y la ausencia de un proceso de verificación adecuado para el cargo oportuno de los documentos en el SECOP. Esto revela deficiencias en la gestión de la información contractual por parte de la Secretaría de Agua, por cuanto las Entidades Estatales deben publicar los documentos del proceso oportunamente.	Impide o dificulta el conocimiento e información oportuna requerida para el desarrollo de labores de control y vigilancia a la gestión pública contractual por cualquier órgano de control y por la comunidad, la sociedad civil y las veedurías ciudadanas, lo que afecta el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en la contratación pública.	Seguiremos publicando en el SECOP II de manera oportuna los documentos del proceso de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y aquellos que aunque no sean obligantes de acuerdo con el decreto señalado, soliciten los Entes de Control.	Mediante memorando interno la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico informará a los supervisores que deberán seguir publicando en el SECOP II de manera oportuna los documentos del proceso de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y aquellos que aunque no sean obligantes ni de ley soliciten los Entes de Control.	Memorando dirigido a los Supervisores de los contratos de obra e interventoría de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2025/01/07	2025/08/08	29	1	Se envió memorando al personal de la SAPSB, solicitando a los Supervisores que deberán seguir publicando en el SECOP II de manera oportuna los documentos de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y aquellos que aunque no sean obligantes ni de ley soliciten los Entes de Control. Se anexan pantallazos del Secop II donde consta el cargo de la información.
3232	FILA_32	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2023/06/22	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUA-PDA DEL DPTO. DEL ATLANTICO-VIGENCIA 2022-	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento		0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento
33	FILA_33	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-02	Justificacion Cesion Contrato de Obra 202203507. Construcción de las redes de alcantarillado, estación de bombeo de aguas residuales municipio de Soledad-Dpto. del Atlantico.	Deficiencias en el proceso de supervisión e interventoría del contrato de obra para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento para exigir del contratista la ejecución oportuna del objeto del contrato y procedencia de la causa de la cesión del contrato de Obra No. 2022035507.	Solicitar concepto jurídico sobre los requisitos normativos e institucionales para la cesión de contratos	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica para unificar criterios sobre la cesión de contratos	Concepto solicitado	1	2023/07/18	2023/08/18	4	1	La acción fue considerada inefectiva. Se solicitó concepto mediante oficio 20250300134633 de la Secretaría de Control Interno.
34	FILA_34	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-02	Justificacion Cesion Contrato de Obra 202203507. Construcción de las redes de alcantarillado, estación de bombeo de aguas residuales municipio de Soledad-Dpto. del Atlantico.	Deficiencias en el proceso de supervisión e interventoría del contrato de obra para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento para exigir del contratista la ejecución oportuna del objeto del contrato y procedencia de la causa de la cesión del contrato de Obra No. 2022035507. residuales municipio de Soledad-Dpto. del Atlantico.	Emitir Circular a todos los actores del proceso de Gestión Contractual en el que se fijen los lineamientos sobre la Cesión de Contratos	Emitir circular sobre la cesión de contratos a todos los actores del proceso de gestión contractual, con base en estos lineamientos emanados de la Secretaría Jurídica	Circular emitida	1	2023/07/18	2023/08/18	4	1	La acción fue considerada inefectiva. Una vez se emita el concepto se expedirá la circular.

4	FILA_4	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	Planeación, alcance y finalidad del proyecto Bpin 2017000020009, denominado "Mejoramiento de la vía Tubara-Guaimaral-Paluato en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "falta de prevención, diligencia y seguimiento técnico en cumplimiento de las normas vigentes dentro del marco de calidad de obra"	Elaborar un Anexo Técnico que incluya la normatividad vigente, para la contratación de consultorías, estudios y diseños y ejecución de obras públicas de la Secretaría de Infraestructura, con el objetivo de obtener aumento en la calidad de los diseños en Fase 3 y procedimientos constructivos aplicables a las obras contratadas .	Socializar y Capacitar al personal de la Secretaría de Infraestructura sobre su aplicación, especialmente al equipo tecnico que sirve de apoyo a la supervisión.	Funcionarios y contratistas capacitados.	1	2025/06/01	2025/12/31	24	1	Se realizó la socialización y capacitación respectiva con los funcionarios de la subsecretaría de vías y construcción
5	FILA_5	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	Planeación, alcance y finalidad del proyecto Bpin 2017000020009, denominado "Mejoramiento de la vía Tubara-Guaimaral-Paluato en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "falta de prevención, diligencia y seguimiento técnico en cumplimiento de las normas vigentes dentro del marco de calidad de obra"	Realizar seguimiento al trámite presentado a la Secretaría de Jurídica sobre el proceso de Estabilidad de Obra del contrato No. 0108*2018*000068, para garantizar la toma de decisiones pertinentes que permitan definir las acciones que se deben tomar para subsanar la situación presentada, con la finalidad de restablecer el optimo estado de la obra.	Realizar reuniones de seguimiento con el área jurídica para conocer avances del trámite, hasta obtener el concepto jurídico con análisis de causas, responsabilidades y acciones a implementar.	Reuniones, oficios.	2	2025/06/01	2025/12/31	24	2	1. Informe inspección visual para evaluación de condiciones funcionales y estructurales sobre corredor vial tipo secundario – ruta 9006AT-03 (Yee Tubaró) - Guaimaral - Paluato – Galapa (29-03-24) 2. Solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria contractual. 3. Actuación administrativa según Resol 008-2024 del 19-06-24. 4. Se realizó Mantto rutinario en tramo Paluato.
6	FILA_6	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1D41F41	Planeación, alcance y finalidad del proyecto Bpin 2017000020009, denominado "Mejoramiento de la vía Tubara-Guaimaral-Paluato en el Departamento del Atlántico.	Dentro de las posibles causas encontradas por la Contraloría General de la República, se tiene que: "falta de prevención, diligencia y seguimiento técnico en cumplimiento de las normas vigentes dentro del marco de calidad de obra"	Realizar seguimiento al trámite presentado a la Secretaría de Jurídica sobre el proceso de Estabilidad de Obra del contrato No 0108*2018*000068, para garantizar la toma de acciones pertinentes que permitan definir las acciones que se deben tomar para subsanar la situación presentada, con la finalidad de restablecer el optimo estado de la obra.	Elaborar un informe técnico con los hallazgos y causas identificadas	Informe técnico elaborado	1	2025/06/01	2025/12/31	24	1	Informe pronunciamiento a descargos presentados por contratista obra No 0108*2018*000068 e informe de Sociedad de ingenieros que evidencia los conceptos técnicos.
7	FILA_7	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2025/10/06	DENUNCIA CIUDADANA No. 2024-308405-80084-D -BPIN No. 2019000020008 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURI Y PONEDERA EN EL DPTO. DEL ATLANTICO.	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento
8	FILA_8	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	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	50%	Se realizó mesa de trabajo con la empresa encargada de la ejecución de la obra y la interventoría del Proyecto BPIN No. 2019000020008, en la cual se solicitó el pago de los impuestos pendientes y apoyo en la recopilación de información de los hallazgos identificados en la auditoria realizada por la CGR. El contratista envió correo con información parcial para subanar el hallazgo.

9	FILA_9	1 Si		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	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 Usiacurí 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	50%	Se elaboro circular interna y divulgación de la misma, la cual está dirigida a los supervisores de obra y apoyo a la responsabilidad donde se informa las responsabilidades integrales frente al seguimiento técnico, administrativo, financiero y tributario de los contratos asignados. Igualmente se realizó la divulgación y socialización.
10	FILA_10	1 Si		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	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 Usiacurí 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 Secretaría General	1	2025/10/30	2026/06/30	34	50%	Se realizará actualización del procedimiento de seguimiento y control a la ejecución de las obras con el fin de incluir las responsabilidades integrales frente al seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídicos y tributarios de los contratos de las obras.
11	FILA_11	1 Si		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	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 Usiacurí 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	50%	Se realizará la actualización de la matriz de riesgo del área encargada.
12	FILA_12	1 Si		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	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 Usiacurí 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 usiacurí 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	50%	Se realizó y envió oficio donde se les solicita al contratista remitir la documentación que evidencie el pago de los impuestos de industria y comercio, sobretasa bomberil, avisos y tableros de los municipios de Usiacurí y Ponedera. .
13	FILA_13	1 Si		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2025/10/01	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CAT_775_2025_1 RECURSOS DEL SGRA A LOS PROYECTOS BPINL 2018000100180 DLLO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INNOVADORAS EN EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIA EN EL DPTO DEL ATLANTICO Y BPIN 2021000100136 FORTALECIMIENTO DE VOCACIONES CIENTIFICAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE EL DIALOGO DE SABERES Y EL DLLO DE CAPACIDADES .(..)	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	Esta fila es informativa solo para identificar el Plan de Mejoramiento

14	FILA_14	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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	5%	Acta de Reunión, listado de asistencia (Sec Planeación).
15	FILA_15	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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	10%	Invitación a capacitación(Sec Planeación).
16	FILA_16	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 contrtos 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	10%	Invitación a capacitación(Sec Planeación).
17	FILA_17	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 CTeI.	Número de archivos digital (Creación de Drive correo oficial).	100%	2025/11/30	2026/06/30	30	30%	Informes de Supervisión (Sec Planeación).
18	FILA_18	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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	1	Se anexan soportes de ejercicio comparativo del saldo en Banco Vs. Saldo y rendimientos financieros a septiembre 2025. Se consigna en acta los trámites que se deben establecer para el cálculo rendimiento financiero, la gestión de devolución de gravamen y diferencias de saldos no ejecutados, para legalizaciones.
19	FILA_19	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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	1	Se anexa acta de la mesa de trabajo, en la que se revisan 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.
20	FILA_20 FILA_21	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 Secretaria Jurídica de la Gobernación el levantamiento de la suspensión del convenio para otorgamiento de prórroga. 3. Tramite 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 otrosí del convenio-cero(0)pesos	4	2025/11/21	2026/03/31	21	2	Se procede a realizar verificación de las condiciones para levantar la suspensión del convenio. y se hace solicitud a la Secretaria general de la Gobernación de prórroga del convenio.
21		1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación,	Deficiente planeación	Revisar los estudios técnicos y	Estudio Técnico con alcance del	Estudio firmado, acta de	2	2025/10/31	2026/03/31	20	0	En ejecución
22	FILA_22	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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	0	En ejecución

23	FILA_23	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación 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	1	Se realiza por parte del Operador DATSET un Levantamiento de inventario y diagnóstico técnico por sede,para determinar el estado delos equipos y las acciones que se deben tomar.
24	FILA_24	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación 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	0	En ejecución
25	FILA_25	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación 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 Irrecuperables y etiquetado con código QR para trazabilidad.	Reponer los equipos de conectividad irrecuperables (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	0	En ejecución
26	FILA_26	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación 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	0	En ejecución
27	FILA_27	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación 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	0	En ejecución
28	FILA_28	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2.D2.F2	Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento del convenio especial de cooperación 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 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 IE receptoras.	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	0	En ejecución

29	FILA_29	1	SI		2	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A3.D3.F3	Planeacion, ejecucion y puesta en marcha Convenio Especial de Cooperación 202203019 BPIN 2021000100136, Fortalecimiento de vocaciones específicas 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 IE 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	0	En ejecución
		0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS																
[4]																		
1	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		0 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		0		