Tipo Modalidad	53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2021/12/14
Periodicidad	0 OCASIONAL

[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		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP: EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL - CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE- Y FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOMEDISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO VIGENCIA 2020	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Fila destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	0	1900/01/01	1900/01/01	0		
2 FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 1. Incorporación Recursos Educación-SGP-FOME (A)	El Distrito de Barranquilla no incorporó al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME por $5.930.196.129, transferidos y girados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante Resolución 022751 del 9 de diciembre de 2020	Presentar el Decreto Distrital 0011 del 4 de enero del 2021 mediante el cual fueron Incorporados los recursos de educación - SGP-FOME- de la vigencia 2020	Enviar la información a la Gerencia de control interno para que reporte en el SIRECI el avance de la acción de mejora planteada	1 Decreto	1	2021/12/15	2021/12/30	2		

Tipo Modalidad	53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2021/12/14
Periodicidad	0 OCASIONAL

3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 1. Incorporación Recursos Educación-SGP-FOME (A)	El Distrito de Barranquilla no incorporó al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME por $5.930.196.129, transferidos y girados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante Resolución 022751 del 9 de diciembre de 2020	Incorporarlos recursos de educación - SGP-FOME- correspondiente al 2021 por valor de 3.169.619.144	Elaboracion del Decreto de incorporación de los recursos del FOME de la vigencia 2021 (0170 del 2021)	1 Decreto	1	2021/06/01	2021/12/30	28		
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 2. Constitución cuentas por pagar y reservas presupuestales 2020 (A)	El Distrito de Barranquilla, constituyó las cuentas por pagar y reservas presupuestales por $9.651.548.623 y 8.062.617.073, al confrontarlas con la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2020 se presentán diferencias por $8.332.061.975	Se implementara los mecanismos tecnologicos necesarios para que en el sistema financiero se determine la obligación con el proposito de constituir la cuenta por pagar aunque no medie una orden de pago, permitiendo eliminar las diferencias existentes entre reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Desarrollo de la herramiento tecnologica que permita incorporar el proceso de supervisión en el treasury con un link de aprobación	1 desarrollo	1	2022/02/01	2022/12/30	48		

Tipo Modalidad	53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2021/12/14
Periodicidad	0 OCASIONAL

5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 2. Constitución cuentas por pagar y reservas presupuestales 2020 (A)	, muestran registros por $1.319.486.648 para las cuentas por pagar y $16.394.679.04, de reservas presupuestales, presentándose diferencias por $8.332.061.975 en ambas cuentas presupuestales.	Se implementara los mecanismos tecnologicos necesarios para que en el sistema financiero se determine la obligación con el proposito de constituir la cuenta por pagar aunque no medie una orden de pago, permitiendo eliminar las diferencias existentes entre reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Desarrollo de la herramiento tecnologica que permita incorporar el proceso de supervisión en el treasury con un link de aprobación	1 desarrollo	1	2022/02/01	2022/12/30	48		
6	FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevisora) distrito de Barranquilla $367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del intructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Revisión y actualización del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades.	Actualización del procedimiento	1	2022/01/01	2022/06/30	24		
7	FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevisora) distrito de Barranquilla $367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Elaboración y socializacioó de comunicado que contenga el protocolo de radicación de incapacidades y tiempos de entrega de la entidad prestadora de Salud.	Comunicado	1	2022/01/01	2022/01/31	4		

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2021/12/14	
Periodicidad	0	OCASIONAL

8	FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevisora) distrito de Barranquilla $367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Informe de Gestión mensual, que de cuenta de los dineros cobrados por parte de la Secretía de Educación Distrital y los pagados realizados por parte de Fiduprevisora.	Informe	12	2022/01/01	2022/12/31	52		
9	FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevisora) distrito de Barranquilla $367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Seguimiento a las incapacidades reportadas por la entidad prestadora del servicio de Salud.	Oficio	11	2022/02/01	2022/12/31	48		
10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 3. Recobro incapacidades FOMAG (A-D)	Falta de gestión de la entidad territorial en el recobro de las mismas, comprobándose que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, le adeuda a la (Fiduprevisora) distrito de Barranquilla $367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SE-GAD-P01-IA9 Reembolso de Incapacidades como estrategia para asegurar el pago por parte de la Fiduprevisora por concepto de incapacidades.	Gestionar mesas de trabajo con la Fiduprevisora para seguimientos y asistencia tecnica al proceso de Recobros.	Acta	2	2022/03/01	2022/12/31	40		

Tipo Modalidad	53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2021/12/14
Periodicidad	0 OCASIONAL

11	FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad-prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad para este tipo de contratos;	Fortalecer las labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Realizar visita a la Corporación Educativa Colegio Comunal mixto para verificación del estado de la infraestructura y mobiliarios.	Acta	1	2022/01/01	2022/01/31	4		
12	FILA_12	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad-prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	así mismo, deficiencias en las labores de supervisión por parte de la secretaría de Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa,	Fortalecer las labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Generar lista de chequeo que permita establecer los criterios de auditoría a los Establecimientos educativos con matricula contratada.	Lista de chequeo	1	2022/01/01	2022/02/28	8		
13	FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 4. Recursos SGP calidad-prestación del servicio - Contratos Banco de Oferentes (A)	lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer las labores de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscritos a la Oficina de Cobertura.	Realizar informe consolidado de las visitas realizadas según lo establecido.	Informe	2	2022/04/29	2022/12/30	32		
14	FILA_14	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 5. Calidad Matrícula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Fallas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos seleccionada para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgos que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad parta lo cual fueron destinados.	Revisar la contratación 2022 a fin de verifiacación que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Solicitar capacitación a la oficina de monitoreo y control del Ministerio de Educación en la destinación de los recursos del SGP.	Capacitación	1	2022/01/03	2022/06/30	24		

Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2021/12/14
Periodicidad	0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

OCASIONAL

15	FILA_15	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 5. Calidad Matrícula - Destinación diferente de recursos (A-D)	Fallas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos seleccionada para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgos que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad parta lo cual fueron destinados.	Revisar la contratación 2022 a fin de verifiacar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Mesa de trabajo con la oficina de calidad Educativa, para revisar la contratación 2022 a fin de verifiacar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Acta	1	2022/01/03	2022/06/30	24		
16	FILA_16	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 6. Recursos SGP Matrícula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de Secretaría de Educación Distrital, como ente encargado de brindar asesoría y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos,	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el acompañamiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contega información con respecto a la contratación directa.	Revisión y socialización del manual de contratación de la Institución Educativa el Silencio.	Acta	1	2022/01/30	2022/03/31	12		
17	FILA_17	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo Nº 6. Recursos SGP Matrícula Gratuidad. "I.E.D. El Silencio" Garantías (A-D)	generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerse efectiva, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el acompañamiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contega información con respecto a la contratación directa.	Emitir circular a las IED para reforzar los conocimientos sobre la contratación directa.	Circular	1	2022/01/30	2022/03/31	12		

[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 MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

Tipo Modalidad	53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1
Entidad	6849
Fecha	2021/12/14
Periodicidad	0 OCASIONAL

1	FILA_1	2 NO	La suscripción del presente Plan de Mejoramiento no esta relacionado con Regalias	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN		No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0		

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	La suscripción del presente Plan de Mejoramiento no esta relacionado con Otros Conceptos Relacionados	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN		No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0		