



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2021/06/10	
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	2 NO	El siguiente Plan de Mejoramiento a suscribir no es con temas relacionados con SGP	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	

[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
1	FILA_1	2 NO	El siguiente Plan de Mejoramiento a suscribir no es con temas relacionados con SGR	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1 SI			ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. -TRIPLE A S.A. E.S.P.VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020.	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0		Esta fila es solo de Informativa para identificación y descripción del Título del Plan de Mejoramiento a Suscribir
2	FILA_2	1 SI			Hallazgo 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Planeación y justificación cambio de direcciones del Convenio 012016002303 de 2016.	Falta de seguimiento en la planeación de los contratos.	Verificar los documentos de estudios previos, anexos técnicos y presupuestos. En caso de llegar a requerir cambio en el contenido de los documentos que forman parte del contrato se debe solicitar a la secretaria delegada para la contratación el respectivo cambio.	Elaborar una circular en la que se le informe a los supervisores de los contratos que deberán verificar los documentos que forman parte del contrato antes del inicio de la ejecución de las obras y socializarlo con los contratistas	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2021/06/10	
Periodicidad	0	OCASIONAL

3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) de las obras.	No se incluyó en los estudios previos el cálculo del AIU (Administración, imprevistos y utilidades) para los convenios interadministrativos que así lo requieran.	Establecer en el documento de los estudios previos para los convenios interadministrativos la distribución del A.I.U., para lo cual se indicará a los funcionarios encargados de la elaboración de los documentos que se deberá especificar la distribución del A.I.U.	Elaborar una circular en la que se informe a los funcionarios encargados de la elaboración de los estudios previos sobre la necesidad de incluir en los contratos interadministrativos el cálculo del AIU	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22		
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 3. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Forma de Pago del Convenio 012016002303 del 26 de agosto de 2016.	Inobservancia de las cláusulas contractuales	Verificar el cumplimiento del aspecto financiero del contrato, referente a los pagos de manera periódica	Elaborar una circular en la que se le informe a los supervisores de los contratos que cada cierto periodo deberá verificar los pagos realizados y si cumplieron con la forma de pago establecida en el contrato.	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22		
5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 4. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Modificaciones al Convenio 012016002303 del 26 de agosto de 2016.	Falta en la planeación de las obras a ejecutar	Consolidar el real estado de la infraestructura vial del Distrito para poder seleccionar las vías a ejecutar por contrato, para lo cual se informará a los funcionarios encargados del manejo de la base de datos de vías del Distrito.	Solicitar a los funcionarios encargados de las base de datos de las vías que conforman el Distrito de Barranquilla, su actualización de manera periódica.	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2021/06/10	
Periodicidad	0	OCASIONAL

6	FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 5. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Sanciones y Multas Impuestas a la Triple A.	No se cuenta con una metodología para el seguimiento y cargue de la informacion en el SUI	Consolidar y definir un equipo de trabajo para el seguimiento de la informacion y apoyar las actividades con la Gerencia Catastral, permitiendo la disponibilidad de la base predial, igualmente se revisará la informacion previo al cargue en el SUI en mesas de trabajo con las empresas de servicios publicos (Triple AAA).	Actas de las mesas de trabajo y reporte del SUI	Reportes del SUI	1	2021/07/15	2022/04/28	40		
7	FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 6. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Maquinarias en Stanby	No hubo un seguimiento estricto de las actividades ejecutadas por parte del contratista durante la ejecución del contrato.	Planificar las actividades a realizar durante la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento del cronograma de actividades y el contenido de las actas de recibo parcial de las obras.	Solicitar a la empresa Triple A la devolución de los recursos que fueron cobrados bajo la figura del Stanby	Oficio	1	2021/07/15	2021/12/31	22		
8	FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 7. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Suministro de Material cuenta de cobro 1 -convenio 012016002303 de 2016	Falta de control en los seguimientos de las obras y la falta de verificación de las actas de recibo parcial de las obras	Exigir la utilización de los formatos establecidos por la entidad para el pago de las obras recibidas, esto son los formatos de Actas Parciales de Obra, Memoria de Cantidades y la bitácora de las obras.	Solicitar a la empresa Triple A la devolución de los recursos que fueron cobrados en las cantidades de algunos materiales utilizados en las intervenciones de los ítems cobrados al Distrito y los soportes anexos a la Liquidación de las Ordenes de Trabajo de los contratistas de la Triple A.	Oficio	2	2021/07/15	2021/12/31	22		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2021/06/10	
Periodicidad	0	OCASIONAL

9	FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 8. Administrativo. Control y seguimiento al convenio 012016002303 del 26 de agosto de 2016.	Deficiencias en el control documental de la ejecución de los contratos	Exigir la utilización de los formatos establecidos por la entidad para el inicio de las actividades constructivas, esto es acta de inicio, actas de vecindad y actas de socialización de las obras	Se enviará a través de correo electrónico el requerimiento a los funcionarios que desempeñan funciones de supervisión de los distintos contratos que los contratistas deberán emplear los formatos establecidos por la entidad y que están publicados en la página web de la Alcaldía.	Correos electrónicos	1	2021/07/15	2021/12/31	22	
10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 9. Administrativo. Diferencias Actas de baja bienes concesionados.	No se tiene definida la metodología para la supervicion/interventoria de los equipos dados de baja y la inclusion en los informes correspondientes.	Definir la metodología para el seguimiento y control de los bienes dados de baja e incluir esta verificacion como item de control en los informes de seguimiento por parte del supervisor/del contrato.	Informe de supervision	Informes de supervision	1	2021/07/27	2021/12/31	22	