

	Tipo Modalidad	SI	M.1. PLAN DE MEJORAMIENTO
	Formulario	602	
	Ministerio	1	
	Sede	1	
	Fecha	2023/12/04	
	Periodicidad	1	QUINCENAL

11) SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SSP																	
	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO RELAZADO	DESCRIPCIÓN DEL RELAZADO	CAUSA DEL RELAZADO	ACCIÓN DE MEDIDA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / FECHO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	1.50	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SSP EDUCACIÓN, PROYECTO GENERAL - CULTURAL, SPORTIVO Y RECREACIÓN, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - Y FONDO DE PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS - COMUNITARIO ESPECIAL - IDENTITARIO, PORTUARIOS DE BARRANQUILLA - ATLANTICO (VEREDAS 2023)	Ha destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Ha destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Ha destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Ha destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	Ha destinada para la Descripción del Plan de Mejoramiento	19/01/2021	19/01/2021	0	0			
					Relaigo NP 1. Incorporación Recursos Educación SSP- FOME (A)	El Distrito de Barranquilla no incorporó el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los recursos del Fondo de Mejoramiento de Emergencias - FOME por \$2.353.366.126, transferidos y gastos por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante Resolución 022751 del 9 de febrero de 2020											
					Relaigo NP 2. Constitución cuentas por pagar reservas presupuestales 2020 (A)	El Distrito de Barranquilla, constituyó las cuentas por pagar y reservas presupuestales por \$9.611.546.622 y 8.042.617.075, respectivamente, correspondiente a los componentes de Educación, Presidencia de Servicios, Deporte y Cultura, sin embargo, al confrontarse con la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2020, muestran registros por \$1.319.466.464 para las cuentas por pagar y \$18.356.479.56, de reservas presupuestales, presentándose diferencias por \$8.332.081.975 en ambos cuentas presupuestales.											
					Relaigo NP 3. Rescator incumplimientos FOMAS (A-C)	Actuación de gestión de la entidad territorial en el marco de las mismas, comprobándose que Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAS, le adeuda a la (la)proveedora) dentro de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SS- GAD-P03-1A03 Reembolsos de incumplimientos como concepto de Falsopreventura por concepto de incumplimientos.	Revisión y actualización del instructivo SS- GAD-P03-1A03 Reembolsos de incumplimientos como concepto de Falsopreventura por concepto de incumplimientos.	Actualización del procedimiento	1	2022/01/01	2023/06/30	24				
					Relaigo NP 3. Rescator incumplimientos FOMAS (A-C)	Actuación de gestión de la entidad territorial en el marco de las mismas, comprobándose que Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAS, le adeuda a la (la)proveedora) dentro de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SS- GAD-P03-1A03 Reembolsos de incumplimientos como concepto de Falsopreventura por concepto de incumplimientos.	Revisión y actualización de conceptualización con conteo de protocolo de realización de incumplimientos y tiempos de entrega de cantidad prestador de Salud.	Comunicado	1	2022/01/01	2023/01/31	4				
					Relaigo NP 3. Rescator incumplimientos FOMAS (A-C)	Actuación de gestión de la entidad territorial en el marco de las mismas, comprobándose que Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAS, le adeuda a la (la)proveedora) dentro de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SS- GAD-P03-1A03 Reembolsos de incumplimientos como concepto de Falsopreventura por concepto de incumplimientos.	Informe de Gestión mensual, que de cuenta de los diversos trabajos por parte de la Secretaría de Educación Distrital y los informes según realizados por parte de Falsopreventura.	Informe	12	2022/01/01	2022/12/31	52				
					Relaigo NP 3. Rescator incumplimientos FOMAS (A-C)	Actuación de gestión de la entidad territorial en el marco de las mismas, comprobándose que Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAS, le adeuda a la (la)proveedora) dentro de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SS- GAD-P03-1A03 Reembolsos de incumplimientos como concepto de Falsopreventura por concepto de incumplimientos.	Seguimiento a los incumplimientos reportados por la entidad prestadora del servicio de Salud.	Clausura	11	2022/02/01	2022/12/31	48				
					Relaigo NP 3. Rescator incumplimientos FOMAS (A-C)	Actuación de gestión de la entidad territorial en el marco de las mismas, comprobándose que Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAS, le adeuda a la (la)proveedora) dentro de Barranquilla \$367.955.622, por este concepto, durante la vigencia 2020	Actualización, seguimiento y control del instructivo SS- GAD-P03-1A03 Reembolsos de incumplimientos como concepto de Falsopreventura por concepto de incumplimientos.	Revisión mesa de trabajo con la (la)proveedora por seguimiento de existencia técnica de procesos de Rescator.	Acta	2	2023/03/01	2023/12/31	40				
					Relaigo NP 4. Recursos SSP calidad, prestación de servicios- Contratos Banco de Ofertas (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normalidad para este tipo de contratos, así mismo, deficiencias en los trabajos de supervisión por parte de la secretaría de Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa, lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer los trabajos de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscrites a la Oficina de Cobertura.	Realizar visita a la Corporación Educativa Colegio Comunal más para verificación del estado de la infraestructura y mobiliario.	Acta	1	2022/01/01	2023/01/31	4				
					Relaigo NP 4. Recursos SSP calidad, prestación de servicios- Contratos Banco de Ofertas (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normalidad para este tipo de contratos, así mismo, deficiencias en los trabajos de supervisión por parte de la secretaría de Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa, lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer los trabajos de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscrites a la Oficina de Cobertura.	Generar lista de chequeo que permita establecer los criterios de auditoría a los establecimientos educativos con matrícula contratada.	Lista de chequeo	1	2022/01/01	2022/02/28	8				
2	FILA_6	1.50	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Relaigo NP 4. Recursos SSP calidad, prestación de servicios- Contratos Banco de Ofertas (A)	Debilidades en los estudios previos a la contratación del servicio educativo e incumplimiento de los requisitos exigidos en la normalidad para este tipo de contratos, así mismo, deficiencias en los trabajos de supervisión por parte de la secretaría de Educación Distrital - Oficina de cobertura educativa, lo cual influye en forma negativa en la calidad de la prestación del servicio, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes.	Fortalecer los trabajos de supervisión a los contratos para la prestación del servicio Educativo suscrites a la Oficina de Cobertura.	Realizar informe consolidado de las visitas realizadas según lo establecido.	Informe	2	2023/04/19	2023/12/30	32				
					Relaigo NP 5. Calidad Matricula - Destino de recursos (A-C)	Faltas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos asignados para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgo que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad para la cual fueron destinados.	Analizar la contratación 2022 a fin de verificar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Realizar supervisión a la oficina de monitoreo y control de ejecución del Ministerio de Educación en la destinación de los recursos del SSP.	Supervisión	1	2023/01/01	2023/06/30	24				
					Relaigo NP 5. Calidad Matricula - Destino de recursos (A-C)	Faltas en los controles presupuestal y contractual en la determinación de la fuente de recursos asignados para la financiación de las actividades de calidad educativa, lo cual genera riesgo que se cancelen actividades no contempladas en la norma, y que los recursos no cumplan con la finalidad para la cual fueron destinados.	Analizar la contratación 2022 a fin de verificar 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 verificar que la destinación de los recursos sea acorde al objeto del contrato.	Acta	1	2022/01/01	2022/06/30	24				
					Relaigo NP 6. Recursos SSP Matricula Gratuidad, T.E.D. O Diferenc. Garantías (A-C)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de la Secretaría de Educación Distrital, como ante el pago de bonos de asistencia y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerlos efectivos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el cumplimiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga 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	2023/01/31	52				
					Relaigo NP 6. Recursos SSP Matricula Gratuidad, T.E.D. O Diferenc. Garantías (A-C)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de la Secretaría de Educación Distrital, como ante el pago de bonos de asistencia y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerlos efectivos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el cumplimiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.	Emisión circular a los TED para reforzar los conocimientos sobre la contratación directa.	Circular	1	2022/01/30	2023/03/31	12				
					Relaigo NP 6. Recursos SSP Matricula Gratuidad, T.E.D. O Diferenc. Garantías (A-C)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de la Secretaría de Educación Distrital, como ante el pago de bonos de asistencia y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerlos efectivos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el cumplimiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.										
					Relaigo NP 6. Recursos SSP Matricula Gratuidad, T.E.D. O Diferenc. Garantías (A-C)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de la Secretaría de Educación Distrital, como ante el pago de bonos de asistencia y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerlos efectivos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el cumplimiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.										
					Relaigo NP 6. Recursos SSP Matricula Gratuidad, T.E.D. O Diferenc. Garantías (A-C)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de la Secretaría de Educación Distrital, como ante el pago de bonos de asistencia y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerlos efectivos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el cumplimiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.										
					Relaigo NP 6. Recursos SSP Matricula Gratuidad, T.E.D. O Diferenc. Garantías (A-C)	Debilidades en la gestión administrativa y supervisión previa a la ejecución del contrato y de la Secretaría de Educación Distrital, como ante el pago de bonos de asistencia y apoyo administrativo a los fondos de servicios educativos, generando riesgo en la inversión de los recursos de educación - gratuidad, al no contar con este instrumento de cobertura para hacerlos efectivos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.	La Secretaría Distrital de Educación reforzará el cumplimiento a los fondos de servicios educativos mediante la emisión de circular que contenga información con respecto a la contratación directa.										

12) SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SSP																	
	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO RELAZADO	DESCRIPCIÓN DEL RELAZADO	CAUSA DEL RELAZADO	ACCIÓN DE MEDIDA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / FECHO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	1.50	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														
13) SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SSP																	
	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO RELAZADO	DESCRIPCIÓN DEL RELAZADO	CAUSA DEL RELAZADO	ACCIÓN DE MEDIDA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / FECHO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	1.50	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														