

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	491	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2023/06/26	
Periodicidad	0	OCASIONAL

		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	1.SI			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El departamento de Atlántico adelantó proceso de contratación de suministro de complementos alimentarios sin contar con estudio de costos soportado en precios unitarios, como fundamento de valor de los servicios a contratar por desatención de la normatividad que rige el proceso de contratación de los operadores del PAE afectando la transparencia en proceso.	incumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos, estándares, condiciones mínimas y normatividad aplicable del PAE, deficiencias en la focalización, planeación, ejecución y seguimiento del programa	Elaboración del documento técnico del Estudio costos del PAE dentro de los procesos precontractuales para la vigencia 2024 siguiendo con las recomendaciones metodológicas de documento "Guía para la elaboración del Análisis Económico del Sector y estudio de costos del PAE" de la Unidad Especial de Alimentos para Aprender	Elaborar el Estudio de Costos del PAE para la vigencia 2024 siguiendo las recomendaciones metodológicas de la "Guía para la elaboración del Análisis Económico del Sector y estudio de costos del PAE" de la Caja de Herramientas de la Unidad Especial de Alimentos para Aprender	Número de documentos Estudio de Costos	1	2023/10/15	2024/06/15	26	Documento técnico de Estudio de costos del PAE para	
FILA_2	1.SI			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	El contrato de suministro No. 202202901 para el PAE, con valor \$29.445.409.978, se observó que solo 17 establecimientos (8%), de 207 donde se prestó el servicio a la modalidad de racione industrializadas, contaron con los conceptos sanitarios favorables en las actividades de conservación, preparación y servicio de alimentos, lo que incumple lo señalado en el anexo técnico de Calidad.	incumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos, estándares, condiciones mínimas y normatividad aplicable del PAE, deficiencias en la focalización, planeación, ejecución y seguimiento del programa	Reportar el estado de los conceptos sanitarios sobre las sedes educativas priorizadas por la Entidad certificada para la atención del programa de alimentación escolar	Elaborar un informe sobre el estado de los conceptos sanitarios de las sedes educativas priorizadas donde se presente la atención del programa de alimentación escolar	Número de informes presentados	2	2023/10/15	2024/06/15	26	Fecha de presentación en el que se reportará el consolidado de los conceptos sani	
FILA_3	1.SI			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	En la ejecución de los Acuerdos de Obra suscritos para la ampliación de las Instituciones Educativa, Julio Pantoja Maldonado de Baranosa Normal Superior de Manatí, San Nicolás de Tolentino de Puerto Colombia, José Conuegra Higuera de Isabel López y Algodonal de Santa Lucía, se observan deficiencias en el mantenimiento que requieren las obras recibidas por la entidad certificada.	Desconocimiento e incumplimiento de los TTC de los Acuerdos de obra 403032, 403037, 403039, 403055 y 403057, por parte de la ETC - Dpto del Atlántico, por no realizar los labores de mantenimiento de la Infraestructura Educativa a las que se comprometió a través del Convenio Interadministrativo específico No. 1094 de 2016, luego de su entrega por parte del FFE.	Se realizará un diagnóstico y un análisis del estado físico de las infraestructuras educativas y un presupuesto para su mantenimiento.	1.- Enviar (1) oficio al FFE sobre los hallazgos en las obras. 2.-Enviar (1) oficio a la secretaria de infraestructura reiterando la solicitud de mantenimientos a los EE. 3.-Realizar (1)luna mesa de trabajo con la CGR, caso postventa contratista FFE y rectores de EE. afectados. 4.- Realizar (1) diagnóstico del Estado de los EE para incluirlo dentro del presupuesto.	Número de Documentos generados.	4	2023/09/15	2024/09/15	52		

		0 REGALIAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	2.NO			3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		

		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
FILA_1	1.SI			3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		