



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/08	
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	
1		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Los rendimientos financieros generados durante las vigencias 2016 y 2017 en la cuenta bancaria donde se administran los recursos del PAE, no han sido devueltos a la Dirección Gral. De Crédito Público y Tesoro Nal.	Debilidades en la aplicación del Decreto 1852 de 2015, paragrafo del artículo 2.3.10.3.7	Incorporar al presupuesto del Departamento los rendimientos financieros generados durante las vigencias 2016 y 2017, como lo establece el Decreto 1852 de 2015, paragrafo del artículo 2.3.10.3.7 y la Resolución No. 29452 de 2017 en su artículo 2.3	Gestionar documento de incorporación al presupuesto los rendimientos financieros generados durante las vigencias 2016 y 2017 en la cuenta bancaria donde se administran los recursos del PAE	Documento elaborado	1	43284	43464	24		Secretaría Educación	
2		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	2	En la ejecución de los convenios con las ESE CEMINSA y Hospital de Puerto Colombia para la dirección del PIC no se manejaron los recursos en cuentas bancarias exclusivas para los convenios.	Incumplimiento del artículo 11 de la Resolución 0518 de febrero 24 de 2015, numeral 11.4.9.	Realizar los ajustes correspondientes con el fin de que las Instituciones contratadas para la ejecución del PIC, cumplan con lo señalado en el numeral 11.4.9 - Art.11 del de la Resolución 0518 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud.	Requerir a las Instituciones contratadas para la ejecución del PIC, certificación de la apertura de la cuenta bancaria única y exclusivamente para el manejo de los recursos destinados para el PIC, igualmente se solicitará a las Instituciones contratadas para el PIC un flujo de caja a fin de auditar los gastos.	Verificación y seguimiento aperturas cuentas bancarias ejecución PIC	1	43284	43464	24		Secretaría de Salud	
3		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	3	La facturación de los servicios de PPNA pagada por el Departamento a los Hospitales ESE, Cari y ESE Juan Dominguez Romero en el 2017 inobservó los plazos establecidos contractualmente.	Incumplimiento de las causas del Convenio por las partes y debilidades en la auditoria integral a las cuentas presentadas por el Hospital para el reconocimiento de los servicios prestados, poniendo el riesgo el pago por vía administrativa.	Adelantar las acciones necesarias para que las Instituciones contratadas mediante convenio interadministrativo para atender la población PPNA, presenten su facturación mensual, dentro de las fechas estipuladas.	Supervisión y seguimiento a los Convenios, exigiendoles la presentación de facturas mes a mes y así proceder a realizar las auditorías necesarias.	No. de informes de Supervisión y Seguimiento a los Convenios Interadministrativos.	1	43284	43464	24		Secretaría de Salud	



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/08	
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	
4		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	4	En la revisión practicada al manejo de los recursos del SGP Agua Potable de los municipios descertificados por disposiciones de la Superservicios, administrados en 2017 por el Dpto. del Atlántico, se observó que durante el tiempo en que se genera la notificación por parte del Min. de Hacienda al Dpto del Atlántico y la fecha de empalme, se dilata en el tiempo.	Prorrogas que no permiten la entrega oportuna de las obras de saneamiento básico.	Se informará a la Secretaría de Hacienda Departamental, sobre la dilación en el tiempo en que se genera la notificación por parte del Ministerio de Hacienda al Dpto del Atlántico y la fecha del Acta de Empalme con los municipios descertificados .	Oficiar a la Secretaría de Hacienda Departamental para que tomen las medidas pertinentes en las fechas de las actas de empalme con los municipios descertificados.	Oficio		1	43284	43464	24	Sec. Agua Potable	
5		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	5	Según visita de Inspección practicada a las 14 Instituciones seleccionadas, se encontró que estas carecen de diagnósticos de disponibilidad y calidad de los servicios públicos (agua, alcantarillado, energía y gas)	Debilidades en las acciones interinstitucionales para el buen funcionamiento del PAE.	Monitorear las solicitudes de las actas de diagnóstico de disponibilidad y calidad de los servicios públicos.	Solicitar a los rectores de las 14 I.E. el cumplimiento de suscribir ante las alcaldías municipales las actas de diagnóstico de disponibilidad y calidad de los servicios públicos	Oficio de solicitud actas.		1	43284	43829	76	Secretaría Educación	
5		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	5	Infraestructura, condiciones sanitarias, dotación y menaje de los comedores escolares, se determino que 8 I.E. presentan debilidades en su infraestructura y aprovisionamiento de muebles y menajes.	falta de condiciones adecuadas en comedor escolar	Realizar visitas técnicas por parte de la oficina de infraestructura de la SED a las 8 I.E. con debilidades en infraestructura y menaje.	Mejoramiento de los comedores de las 8 I.E. identificadas en el proceso auditor	I.E. comedores mejorados		8	43284	43646	48	Secretaría Educación	
6		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	6	Se determinó mediante visitas a las Instituciones Educativas beneficiarias del PAE que estas solo suscribieron actas de conformación del comité, mas no se registraron seguimientos bimensuales como lo señala la norma.	Falta de formación, promoción y acompañamiento en participación ciudadana de los actores del programa, por parte de la Secretaría de Educación Departamental.	Ejercer monitoreo y control a las actas del comité a través del equipo PAE.	Solicitar las actas de seguimiento bimensuales de los comités de alimentación escolar en las I.E.	Oficio solicitud de actas		3	43284	43464	24	Secretaría Educación	



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/08	
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
7		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	7	A diciembre 31 de 2017 se evidenció en las conciliaciones bancarias de las cuentas que administran los recursos del SGP Salud, partidas conciliatorias con mas de cinco meses por \$16.405.648, sin que hayan sido reclasificadas o compensadas oportunamente.	Debilidades en los mecanismos de control interno contable	Enviar oficios a la Subsecretaria de Tesorería solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria.	Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería. 3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.	No. de solicitudes	1	43284	43649	52		Sub. Contabilidad
8		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	2	Existen partidas conciliatorias mayores a 6 meses correspondientes a egresos registrados en los libros de contabilidad que no aparecen cobrados en la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP-Salud Publica Colectiva por \$76.257.471.	Elaboración egresos por valor de \$76.257.471 y no fueron cancelados en la fecha de la emisión del comprobante de egreso.	Enviar oficios a la Subsecretaria de Tesorería solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria.	Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería. 3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.0	No. de solicitudes	1	43102	43464	52		Sub. Contabilidad

FILA\_7

FILA\_8





Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2018/06/08	
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
[1]																
[2]		0 REGALÍAS														
1	FILA_1	2 NO	NO HAY PLANES DE MEJORAMIENTO	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0
[4]		0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
1	FILA_1	2 NO	NOHAY PLANES DE MEJORAMIENTO	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0