



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

 Fecha de Generación de
 Reporte: 2024-06-12 16:51:36

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 10907 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA

Formulario : 401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

Fecha de Recepción : 2024-05-09 16:47:40

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2023-12-31

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

COD_FILA	(2) FORMULARIO CON INFORMACIÓN	(3) JUSTIFICACIÓN	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Ejecución recursos prestación de servicios educativos	El distrito de Santa Marta, el 19 de noviembre de 2021, recibió \$16.088.002.362 por concepto de la asignación final del SGP educación-prestación de servicios educativos; recursos que no adiciónó al presupuesto de dicha vigencia, lo cual no le permitió cancelar parte de la mesada de diciembre de 2021 a los docentes y directivos docentes de las IED; obligaciones que canceló a comienzos de	Apropiar los recursos correspondientes al sector educación en la totalidad de las 12/12 avas partes que le corresponda. Cuando la asignación sea mayor a los presupuestado, se solicitará al Concejo Distrital de Santa Marta la adición de los recursos mediante Proyecto de Acuerdo	1. Programa Presupuestal. 2. Proyecto de Acuerdo	Acuerdo de presupuesto aprobado, proyecto de acuerdo de adición	2	2023/01/01	2023/12/31	52		
2	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Ejecución Convenio Entidad sin ánimo de Lucro - ESAL 010 de 2022	El Distrito de Santa Marta suscribió el convenio ESAL 010 de 2022 con plazo de ejecución de seis (6) meses. El convenio se inició a finales de junio y terminó en noviembre de 2022. tiempo inferior al establecido, lo anterior, por	Se designará un funcionario para que adelante el proceso precontractual de forma exclusiva, que agilice tramites y de esta manera el convenio sea adjudicado en el menor tiempo posible.	Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma para el proceso contractual.	ENTREGA DE INFORME DE GESTION DIRECTIVO ADMINISTRATIVA, ACADEMICO PEDAGOGICA Y COMUNITARIA donde se describen las actividades realizadas hasta la fecha en cada una de las IED, entrega de 1 canasta escolar. * 19 talleres en construccion de	4	2023/03/17	2023/12/04	37		

						deficiencias de planeación, y que recursos orientados para el pago de los profesionales se ejecutaron en otros gastos acordados contractualmente.			PIAR y la participación de 461 docentes. * 13 jornadas de capacitación a familia en 13 IED con la participación de 139 padres.						
3	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Publicación en el Secop II	El Distrito de Santa Marta no publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Secop II, los documentos derivados de los diferentes procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales realizados con los recursos evaluados, lo cual no permite el seguimiento de los procesos por las partes interesadas	Implementar mecanismos que incentiven el cumplimiento de la obligatoriedad de la publicación de los documentos en la plataforma SECOP II	1. Creación de usuarios en el SECOP II a todos los supervisores de los contratos. 2. Emitir circular informativa acerca de cómo se deben publicar los documentos en el SECOP II por parte de los supervisores del contrato. 3. Realizar capacitación una capacitación anual a los supervisores o a quienes estos designen, ac	Porcentaje de avance de las actividades programada	3	2023/07/01	2024/06/30	52		
4	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Oportunidad Ejecución PAE	La administración distrital inició la ejecución del Programa de Alimentación - PAE treinta (30) días hábiles después del comienzo del calendario escolar en las diferentes instituciones educativas distritales, incumplimiento que también se presentó en el programa ofrecido a la población estudiantil indígena asentada en el área rural del distrito	aplicar la ley 2167 del 2021	Solicitud de vigencias futuras	informe de justificación	1	2023/07/15	2023/10/15	15		
5	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	La administración distrital inició la ejecución del Programa de Alimentación - PAE treinta (30) días hábiles	Los informes presentados por los contratistas y avalados por la supervisión carecen de los soportes que	Se aportara la documentación que el ente de control manifiesta debe contener cada informe	Organizar archivos e informes	informes en AZ	30	2023/02/15	2023/06/15	4		Se hacen aproximadamente 20 visitas diarias. Por otro lado, la documentación que reposa en secretaria de educación, oficina

					después del comienzo del calendario escolar en las diferentes instituciones educativas distritales, incumplimiento que también se presentó en el programa ofrecido a la población estudiantil indígena asentada en el área rural del distrito	demuestren la ejecución de las actividades realizadas, conforme los numerales 3, 4, 5 y 9 de la cláusula 2 de los contratos; ítems que disponen la obligación de presentar informes mensuales (con soportes) y realizar visitas periódicas por parte del equipo PAE, lo que genera riesgos en										PAE contiene los soportes de los informes.
6	NO		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Auditoría ahorro energía(A): La entidad no realizó la auditoría energética ordenada el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019.	desconocimiento de la exigencia legal de implementar acciones orientadas al uso eficiente de la energía en las diferentes instalaciones al servicio del sector educativo del distrito, así como la falta de seguimiento y monitoreo por parte de la oficina de control intern	se realizaran informes de seguimientos al sector educativo	infromes de seguimiento con areas responsables	und	1	2023/06/20	2024/04/25	40			

[2] 0 REGALÍAS

COD_FILA	(2) FORMULARIO CON INFORMACIÓN	(3) JUSTIFICACIÓN	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	NO	no hay informacion	FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	no hay informacion	no hay informacion	no hay infformacion	no hay informacion	no hay informacion	0	1900/01/01	1900/01/01	0		

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

COD_FILA	(2) FORMULARIO CON INFORMACIÓN	(3) JUSTIFICACIÓN	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	NO	no hay informacion	FORMULARIO SIN INFORMACIÓN		no hay informacion	no hay informacion	no hay informacion	no hay informacion	no hay informacion	0	1900/01/01	1900/01/01	0		