

Tipo Modalidad	SI	M.3 PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	041	PLA.2- PLANES DE MEJORAMIENTO- ENTES TERRITORIALES
Moneda Informa	01	
Entidad	01	
Fecha	2022/06/21	
Periodicidad	0	DIARIANA

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	COGIDO HALLAZO	DESCRIPCION DEL HALLAZO	CAUSA DEL HALLAZO	ACCION DE REPARACION	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	23	24	25	26	27	28	29
1900/01/01	1900/01/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341
342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374
375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407
408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473
474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561
562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605
606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627
628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638
639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671
672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737
738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803
804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902
903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935
936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957
958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001

FLA_10	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	BPN 201800022044 cumplimiento del principio de planeación	Presunta deficiencia en elaboración de diseños	Incluir en la etapa de planeación de los estudios y diseños, estudios de suelo y/o elementos especiales de protección de las intervenciones adicionales a los requeridos en el PAF, cuando se trate de alcantarillado desarrollarse en las zonas adyacentes al municipio de Palmar de Varela, con profundidades superiores a 3.5 metros.	Comunicar a las partes intervinientes en la realización de estudios y diseños de proyectos de alcantarillado del Departamento de Atlántico, la acción de mejora a implementar.	Comunicación dirigida a la Sociedad de Ingenieros del Departamento del Atlántico	1	2022/10/03	2022/11/03	4
FLA_11	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	BPN 201800022044 cumplimiento del principio de planeación	Presunta deficiencia en elaboración de diseños	Incluir en la etapa de planeación de los estudios y diseños, estudios de suelo y/o elementos especiales de protección de las intervenciones adicionales a los requeridos en el PAF, cuando se trate de alcantarillado desarrollarse en las zonas adyacentes al municipio de Palmar de Varela, con profundidades superiores a 3.5 metros.	Comunicar a las partes intervinientes en la realización de estudios y diseños de proyectos de alcantarillado del Departamento de Atlántico, la acción de mejora a implementar.	Comunicación dirigida a la Sociedad de Ingenieros del Departamento del Atlántico	1	2022/10/03	2022/11/03	8
FLA_12	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	BPN 201800022044 cumplimiento del principio de planeación	Presunta deficiencia en elaboración de diseños	Incluir en la etapa de planeación de los estudios y diseños, estudios de suelo y/o elementos especiales de protección de las intervenciones adicionales a los requeridos en el PAF, cuando se trate de alcantarillado desarrollarse en las zonas adyacentes al municipio de Palmar de Varela, con profundidades superiores a 3.5 metros.	Comunicar a las partes intervinientes en la realización de estudios y diseños de proyectos de alcantarillado del Departamento de Atlántico, la acción de mejora a implementar.	Acta de jornada de transferencia de conocimiento a los profesionales de la Secretaría de agua sobre la lecturas prevalecientes en la ejecución del proyecto del alcantarillado de Palmar de Varela.	1	2022/10/03	2022/12/31	12
FLA_13	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	BPN 201800022044 Dotación de Maestros Escolares a Instituciones Educativas de municipios no verificados en el Departamento de Atlántico, es un proyecto que no cumple con las garantías, especificaciones y funcionalidades por las fallas en la planeación y ejecución del proyecto.	Fallas en la planeación y ejecución del proyecto	Revisar el contenido del proceso y adoptar medidas correctivas	Enviar oficio al proveedor donde se solicite el manual de uso, mantenimiento y garantía para los edificios.	Numero de oficios enviados	1	2022/09/05	2022/12/31	16
FLA_14	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	BPN 201800022044 Dotación de Maestros Escolares a Instituciones Educativas de municipios no verificados en el Departamento de Atlántico, es un proyecto que no cumple con las garantías, especificaciones y funcionalidades por las fallas en la planeación y ejecución del proyecto.	Fallas en la planeación y ejecución del proyecto	Revisar el contenido del proceso y adoptar medidas correctivas	Realizar socialización a través de foros del Manual de Dotaciones del MEN a todos los funcionarios y actores de la SED	Numero de funcionarios y recursos recibidos con socialización del Manual de Dotaciones del MEN	100	2022/09/05	2022/11/30	10
FLA_15	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	BPN 201800022044 Dotación de Maestros Escolares a Instituciones Educativas de municipios no verificados en el Departamento de Atlántico, es un proyecto que no cumple con las garantías, especificaciones y funcionalidades por las fallas en la planeación y ejecución del proyecto.	Fallas en la planeación y ejecución del proyecto	Fortalecer el proceso de supervisión	Socializar el Manual de Supervisión e Interventoría de contratos de la Gobernación del Atlántico.	Numero de socializaciones del manual de supervisión e interventoría de contratos de la gobernación realizadas	3	2022/10/01	2022/12/31	15
FLA_16	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	BPN 201800022046 Calidad de las obras ejecutadas en el contrato de obra No LP-DG-004-2019. Cuyo objeto es Mejoramiento Vial de la Vía Propi-Asociada Autopista al Mar, BPN-Asociada Autopista al Mar, Depto. del Atlántico.	Presunta deficiencia por incumplimiento de las especificaciones técnicas.	Realizar correcciones y reparaciones a las deficiencias encontradas	Visitas de seguimiento verificación de cumplimiento acciones tomadas en contrato	Visitas trimestrales	2	2022/09/02	2022/12/31	24
FLA_17	1.91	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	BPN 201800022046 Principio de planeación por item no previsto dentro del contrato de obra No LP-DG-004-2019 e Interventoría No CG-04-004-2019. Mejoramiento Vial de Propi-Asociada Autopista al Mar-Depto. del Atlántico.	Desconocimiento del principio de planeación ya que estos eventos debían ser previstos en el presupuesto.	Realizar correcciones, adoptar las medidas de dar inicio a cada proyecto verificado	A futuro se le requerirá a la interventoría que cada proyecto cuando lo requiere, conceptualice la justificación de los ajustes, ajustes y actualización mínima de la formulación del proyecto a la invitación del mismo para transcurrir mucho tiempo.	Se realizaron las visitas cada 6 meses que señala el numeral 4 del art. 4 de la ley 2012/193 y se presentará informe de la visita.	2	2022/09/02	2023/02/28	24

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS												
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO 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
FLA_1	2 NO	N/A	5	FORMULARIO INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/01	0