



|                |            |                    |
|----------------|------------|--------------------|
| Tipo Modalidad | 53         | PLAN DE MEJORAMIE  |
| Formulario     | 401        | MEJORAMIENTO - ENT |
| Moneda Informe | 1          |                    |
| Entidad        | 10260      |                    |
| Fecha          | 2020/07/27 |                    |
| Periodicidad   | 0          | OCASIONAL          |

| 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP |                            |               |                       |                              |                          |   |  |   |  |   |                               |                                    |            |
|--|----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| [1]  | 2                          | 3             | 4                     | 8                            | 12                       | 16  | 20   | 24  | 28   | 31  | 32                            | 36                                 |            |
|  | 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 |            |
| 1  | FILA_1                     | 2 NO          | SUSCRIPCIÓN PLAN DE   | 3 FORMULARIO SIN INFORMACI   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 1900/01/01                    | 1900/01/02                         |            |
| [2]  | 0 REGALÍAS                 |               |                       |                              |                          |   |  |   |  |   |                               |                                    |            |
|  | 2                          | 3             | 4                     | 8                            | 12                       | 16  | 20   | 24  | 28   | 31  | 32                            | 36                                 |            |
|  | 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 |            |
| 1  | FILA_1                     | 1 SI          | SUSCRIPCIÓN PLAN DE   | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME | H1D1F1P1                 | ANTICIPO LP-004-2018. MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA LAS TABULAS SAN MARCOS, MUNICIPIOS DE EL ROBLE, CAIMITO Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE   | Esta situación se presenta por fallas en la planeación y desconocimiento del principio de economía, ausencia de los principios de Contratación estatal de legalidad, economía, y sobre todo el de planeación, falta de transparencia y oportuna legalización del anticipo. | 1. Iniciar el procedimiento administrativo de declaratoria de siniestro por el buen manejo y correcta inversión del anticipo 2. Oficiar a la firma interventora para que en el informe mensual anexe un capítulo al seguimiento de la inversión del anticipo. | 1. Citación al contratista y a la aseguradora para el procedimiento. 2. Audiencia del procedimiento administrativo. 3. Resolución y/o acto administrativo del procedimiento. 4. Oficio a la interventoría solicitando que en el informe mensual se anexe un capítulo al seguimiento de la inversión del anticipo. 5. Informes mensuales de interventoría con un capítulo de seguimiento al anticipo. | 1. Oficio al contratista y a la aseguradora. 2. Acta de audiencia. 3. Resolución y/o acto administrativo. 4. Oficio a la interventoría. 5. Informe de la interventoría. | 8                             | 2020/08/19                         | 2021/08/19 |
| 2  | FILA_2                     | 1 SI          | SUSCRIPCIÓN PLAN DE   | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME | H2D2F2                   | ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES CONTRATO SA-008-2018, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CTEI EN NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ONDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE  | Presuntas falencias en la etapa de planeación y omisiones en la realización de los estudios de mercado.  | Cumplir con lo establecido en el Decreto 1082/2015 en la elaboración de los estudios y documentos previos   | Elaborar estudios de mercado conforme a la naturaleza de los proyectos   | Muestra de estudios de mercado elaborados   | 3                             | 2020/08/19                         | 2021/08/19 |
| 3  | FILA_3                     | 1 SI          | SUSCRIPCIÓN PLAN DE   | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME | H3D3F3                   | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 036 del 8 de noviembre de 2013. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO HIDROLÓGICO AMBIENTAL PARA EL SOPORTE DE DECISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE  | El presunto detrimento planteado anteriormente es ocasionado por el incumplimiento de los compromisos contractuales estipulados en el Convenio 036 de 2013 y por la falta de supervisión al contrato   | Dar funcionalidad y accesibilidad del Geoportal a todos los ciudadanos incluidas las empresas administradoras del recurso hídrico y a las entidades territoriales del departamento de sucre   | 1. Convocar Reunión con los cooperantes para realizar seguimiento y actualizar el Geoportal del Modelo Hidrológico 2. Socializar, colocar a disposición y funcionamiento el Geoportal.   | 1. Convocatoria y Acta 2. Publicaciones, correos.   | 5                             | 2020/08/19                         | 2021/08/19 |
| 4  | FILA_4                     | 1 SI          | SUSCRIPCIÓN PLAN DE   | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME | H4D4F4                   | DEBER DE CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CP-384-2014 Prestación de servicios de apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera del Convenio 036 de 2013 para la ejecución del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO HIDROLÓGICO AMBIENTAL PARA EL SOPORTE DE DECISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE | Incumplimiento de los compromisos contractuales estipulados en el Contrato 384 de 2014 por la falta de supervisión al Convenio   | Ejercer la supervisión de contratos según lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011.  | Realizar solicitudes e informes que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual pactado en contratos suscritos para supervisión e interventoría de proyectos.   | Solicitudes e informes.   | 2                             | 2020/08/19                         | 2021/08/19 |
| 5  | FILA_5                     | 1 SI          | SUSCRIPCIÓN PLAN DE   | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME | H5D5F5                   | CUMPLIMIENTO DEL FIN DE LA CONTRATACION DOTACION DE AMBULANCIAS TIPO TAB, TAM, TAB FLUVIAL PARA LAS ESSES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE- AMBULANCIA FLUVIAL SAN MARCOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   | No se desarrollaron ni evidenciaron, ningún instrumento que garantizara que los bienes adquiridos serian puestos en funcionamiento para el fin que se obtuvieron, no demuestra la medición del impacto de estos bienes   | Ejercer la supervisión de contratos según lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011.  | Realizar solicitudes e informes que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual pactado y del recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios adquiridos.   | Solicitudes e informes.   | 2                             | 2020/08/19                         | 2021/08/19 |

|   |        |      |                     |                              |           |  |  |  |  |                         |   |            |            |
|---|--------|------|---------------------|------------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------------|---|------------|------------|
| 6 | FILA_6 | 1 SI | SUSCRIPCIÓN PLAN DE | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME | H11F11D11 | CUMPLIMIENTO DEL FIN DE LA CONTRATACIÓN Estudios de pre inversión para la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria del H.U.S municipio de Sincelejo departamento de Sucre, Caribe | Las observaciones se relacionan con el fin de admitir, reconocer, decidir pagar el proyecto de acuerdo al pliego de condiciones y su anexo de fichas técnicas, cuando de conformidad con los términos contractuales esas actividades debían ser canceladas hasta que fueran en su totalidad desarrolladas y recibidas a satisfacción | Ejercer la supervisión de contratos según lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011. | Realizar solicitudes e informes que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual pactado y del recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios adquiridos. | Solicitudes e informes. | 2 | 2020/08/19 | 2021/08/19 |
| 7 | FILA_7 | 1 SI | SUSCRIPCIÓN PLAN DE | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME | H15D15F14 | DEBER DEL CONTROL DE INTERVENTORIA DOTACION DE AMBULANCIAS TIPO TAB, TAM, TAB FLUVIAL PARA LAS ESSES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE   | Fallas detectadas en el deber de control y de vigilancia a la buena marcha del cumplimiento de las obligaciones del contratista, por parte la interventoria.   | Ejercer la supervisión de contratos según lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011. | Realizar solicitudes e informes que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual pactado y del recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios adquiridos. | Solicitudes e informes. | 2 | 2020/08/19 | 2021/08/19 |

|     |                                |      |                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
|-----|--------------------------------|------|---------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| [4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS |      |                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
| 1   | FILA_1                         | 2 NO | SUSCRIPCIÓN PLAN DE | 3 FORMULARIO SIN INFORMACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 |