



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de
Reporte: 2025-08-28 15:38:36

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 10907 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA

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

Fecha de Recepción : 2025-04-02 16:11:32

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2025-03-11

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	NO	El informe corresponde a proyectos con recursos de regalías	FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2025/04/02	2024/04/02	0		
[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	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO N°5 (A5.D5.F4.P4) ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL POR DIFERENCIA ENTRE LAS OBRAS EJECUTADAS Y LO EVIDENCIADO EN VISITA TÉCNICA; CALIDAD DE OBRA; CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO BPIN 2019470010001.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales tanto técnicas como financieras por parte de la interventoría. Diferencia en las longitudes de pavimento ejecutadas, las cuales no coinciden con las metas físicas previstas en el contrato. Se identificó una reducción del 4% en la longitud de pavimento ejecutado en la vía que conecta Santa Marta con Taganga, lo que generó un sobrepago injus	La Gerencia de Infraestructura oficiará a la Dirección de Contratación para que se estudie la factibilidad de hacer valer las polizas que se encuentren vigentes tanto al contratista de la obra como al de la interventoría.	Se proyecta oficio para la Dirección de Contratación	Oficio	1	2025/04/03	2025/04/04	1		Responsables: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
2	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO N°5 (A5.D5.F4.P4) ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL POR DIFERENCIA ENTRE LAS OBRAS	Incumplimiento de las obligaciones contractuales tanto técnicas como financieras por parte de la interventoría. Diferencia en las	Se hará seguimiento mediante reuniones al trámite de aplicación de las garantías vigentes	Reunión de seguimiento	Reunión	1	2025/04/03	2025/06/05	12		Responsables: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

					EJECUTADAS Y LO EVIDENCIADO EN VISITA TÉCNICA; CALIDAD DE OBRA; CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO BPIN 2019470010001.	longitudes de pavimento ejecutadas, las cuales no coinciden con las metas físicas previstas en el contrato. Se identificó una reducción del 4% en la longitud de pavimento ejecutado en la vía que conecta Santa Marta con Taganga, lo que generó un sobrepago injusto								
3	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	HALLAZGO N°6(A6.D6.P5) ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR ESTUDIOS PREVIOS Y PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO BPIN 2019470010001.	Afectación al principio de planeación Incongruencia en la elaboración de los estudios previos Falta de seguimiento y control por parte de las áreas encargadas de publicar todos los documentos relacionados con el procedimiento contractual. No se está dando cumplimiento al principio de publicidad y transparencia: "toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado	La Gerencia de infraestructura buscará que los futuros estudios previos, se apliquen conforme a principio de planeación, tanto en contratos iniciales como en sus modificatorios que lo emeriten y oficiará a Dirección de Contratación para coordinar reunión sobre cargue de documentos en Secop que estén en el expediente físico del contrato .	Oficio a Dirección de Contratación	Oficio	1	2025/04/03	2025/04/04	1	Responsables: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION DE CONTRATACION
4	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	HALLAZGO N°7 (A7. D7. F5. P6.): ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL POR SOPORTES DE LOS PAGOS DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, TRAMITE ANTE ELECTRICARIBE Y RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO BPIN 2019470010005.	Deficiencia en la supervisión e interventoría frente a las obligaciones contractuales, afectando el deber de realizar el monitoreo, seguimiento y control del contrato, por parte Del Distrito Turístico Cultural E Histórico De Santa Marta, e incumpliendo las obligaciones del contrato de interventoría debido a que se detectaron irregularidades en la ejecución	La Gerencia de Infraestructura, oficiará Dirección de Contratación para que evalúe la factibilidad de hacer valer garantías que estén vigentes en relación con el contrato de interventoría y procure que en contrataciones futuras la supervisión sea conforme a derecho	Oficio a Dirección de Contratación	Oficio	1	2025/04/03	2025/04/04	1	Responsables: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION DE CONTRATACION

						financiera del contrato de obra									
5	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	HALLAZGO N°8 (A8.D8.F6.P7) ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR LA PLANEACION, ESTUDIOS Y DISEÑOS, SOPORTES FINANCIEROS, CALIDAD, SUPERVISION, INTERVENTORIA, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO BPIN 2019470010005.	Falta de aplicación al principio de planeación, siendo este el encargado de diseñar los parámetros en las diferentes etapas contractuales y demás aspectos que deban tenerse en cuenta para la celebración y ejecución del contrato; buscando con ello asegurar que todas las actuaciones durante la actividad contractual se cumplan con eficiencia y eficacia; que todo proyecto este precedido de e	La Gerencia de Infraestructura procurara que en el futuro se lleve a cabo un adecuado proceso de planeación y se realice un adecuado acompañamiento a la ejecución de la obra y para que se tengan en cuenta todos los permisos y licencias necesarias en consecuencia impartira instrucciones para que los profesionales que apoyan el proceso de planeación y apoyo a la supervisión tengan en cuen	Una Circular	Circular	1	2025/04/08	2025/05/08	6		Responsables: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
6	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	HALLAZGO N°9 (A9.D9.P8.) ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR ESTUDIOS PREVIOS Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO BPIN 2019470010005.	Afectación al principio de planeación Incongruencia en la elaboración de los estudios previos Falta de seguimiento y control por parte de las áreas encargadas de publicar todos los documentos relacionados con el procedimiento contractual. No se está dando cumplimiento al principio de publicidad y transparencia:“toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligados	Se oficiará a la Dirección de Contratación para que adopte medidas correctivas de publicacion de documentos	Un oficio	Oficio	1	2025/04/03	2025/04/04	1		Responsables: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION DE CONTRATACION
[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	El informe corresponde a proyectos con recursos de regalías	FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	00	0	0	0	0	0	0	2025/04/02	2025/04/02	0		
---	----	--	----------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--