

Jani



COLEGIO ALEMANIA SOLIDARIA IED

Niveles de Educación: Preescolar, Básica Primaria , Básica Secundaria
Resolución de reconocimiento Oficial N° 2366 de agosto 14 de 2002 SED
NIT. 830126685-8 DANE: 11100124833 E-mail: cedalemania12@redp.edu.co

Bogotá, 23 de septiembre de 2015.



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación
Radicado N° **E-2015-155115**
Fecha: 24-09-2015 - 13:15
Folios: 2 Anexos:
Radicator: DIANA MARCELA MENDEZ HERNANDEZ
Destino: 1200 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Doctora
MARIA LUCY SOTO CARO
Jefe de Control Interno
Secretaria de Educación Distrito.

Ref: Entrega plan de mejoramiento colegio Alemania Solidaria Localidad 12 Barrios Unidos

Me permito hacer la entrega del plan de mejoramiento del Colegio Alemania solidaria, con los compromisos y acciones a mejorar, teniendo en cuenta las recomendaciones de la auditoría realizada.

Atentamente,

MARCO AURELIO PARDO GRANADOS
Rector

Anexo: un folio

Recibido
Barr
24/09/15
3:50 PM
M

345
24 SEP 2015
OF. CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
PLAN DE MEJORAMIENTO



INFORME FINAL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO COLEGIO ALEMANIA SOLIDARIA LOCALIDAD 12 BARRIOS UNIDOS	
6	FECHA DE LA VISITA: 22 DE JULIO DE 2015 AL 3 DE AGOSTO DE 2015
7	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
8	AUDITORES: JAIIME ELADIO CAMPO CORREA
9	EVALUADO: MARCO AURELIO PARDO GRANADOS
10	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
11	FONDO DE SERVICIO EDUCATIVOS
12	PAGADURIA Y ALMACEN
13	MARCO AURELIO PARDO GRANADOS

INDICIO DE HALLAZGO	CAUSA	EFECTO	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	TIEMPO		RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES
					Inicial	Final			
JLAR -1,12	Falta acto administrativo donde el Consejo Directivo asigna los miembros del comité de supervisión para el servicio de la tienda escolar	No hay control	No se conforme el comité	Conformación del comité por parte del Consejo Directivo	23 de septiembre de 2015	23 de septiembre de 2015	Consejo Directivo	Elaboración y aprobación del acuerdo de elección de comité	Resolución de conformación de comité evaluador tienda escolar
JLAR -1,13	No se expidió convocatoria específica para la rendición de cuentas se realizo en forma general	No existe la evidencia de la convocatoria específica para la rendición de cuentas	No se realiza la rendición de cuentas a la comunidad educativa pero no se dejó por parte de los padres de familia	Realizar convocatoria específica para la rendición de cuentas dejando la evidencia mediante firma de los diferentes estamentos de la comunidad educativa	Primera semana de febrero de 2016	Primera semana de febrero de 2016	Rector ordenador del Gasto	Rendición de cuentas del año 2015	primera semana de febrero de 2016
PUESTAL-	Se requirieron tres proyectos de inversión los cuales fueron tratados a otros proyectos en beneficio de los estudiantes, el manual de convivencia no se ha entregado por la nueva normatividad ley 1620 del 2013 y decreto reglamentario 1965 del 2012.	Se cubrieron las necesidades de la comunidad educativa por la contratación de precios bajos.	Se redistribuirá los gastos no ejecutados en otras necesidades solicitadas nuevas presentadas por la comunidad educativa.	Mejorar el porcentaje de ejecución presupuestal año 2015	oct-15	dic-15	Rector ordenador del Gasto	Cumplir al 100% el plan de compras de 2015	Contratar y ejecutar el plan de compras de 2015
ORERIA -	No se describieron en las actas del Consejo Directivo los informes financieros presentados	No registro de la información en las actas	Se generaliza la información, no se toma en detalle	Se detallara en las actas del Consejo Directivo los informes del área financiera.	oct-15	dic-15	Rector ordenador del Gasto	Socialización de los informes al Consejo Directivo (flujo de caja)	Informes
RIOS 6,4	No permanencia en la cartelera	La comunidad educativa no se informa de los contratos realizados mensualmente	Falta de seguridad de la cartelera	Colocar seguridad a la cartelera y dejar evidencia de la publicación de los contratos	oct-15	dic-15	Auxiliar financiero	Publicación de los contratos en la cartelera	Relación de contratos
RIOS 6,7	Se han elaborado conjuntamente entre pagaduría, almacén y contabilidad y se denomina acta de reunión colegio A lemania Solidaria	Se evidencia en el momento de la solicitud del auditor que era la misma acta de cierre contable	No se evidencio por el título del acta, se tomo la palabra reunión y no cierre	Individualizar por dependencia y cambio del nombre del acta	oct-15	dic-15	Contadora almacenista	Actas de cierre contable almacenación y contabilidad	Actas
	Informe del kardex detallado	El proceso es muy dispendioso	No se habla requerido el informe consolidado	Ingenieros del Sistema Financiero y Administrativo de SICAPITAL, para el mejoramiento de este informe	oct-15	dic-15	Almacenista	Solicitud del requerimiento	Informe consolidado

NADOS