

*Unicef*



**COLEGIO ARBORIZADORA BAJA**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL**

Nit: 830024976-8 Código DANE 11100103084-8  
Resolución de Reconocimiento No. 2604 del 28 de agosto de 2002



Bogotá, Julio 15 de 2015



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Radicado Nº **E-2015-110485**

Secretaría Educación Fecha: 15-07-2015 - 14:20  
Folios: 2 Anexos:

Radicator: JULIO GASTON PARRA ROZO  
Destino: 1200 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Señores:  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  
Atn. Dra. MARIA LUCY SOTO CARO  
Jefe Oficina de Control Interno  
Ciudad.

Referencia: PLAN DE MEJORAMIENTO.

Respetados Señores:

En atención y cumplimiento a la evaluación sistema de control interno realizada del 20 al 24 de abril del año en curso, adjuntamos Plan de Mejoramiento del Colegio Arborizadora Baja – IED.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
JOSE BENIGNO SEGURA VELASQUEZ  
Rector.

  
SHUNNAYS ELENA GOMEZ  
Auxiliar Financiera

Anexo. 2 folios



15 JUL 2015  
OF. CONTROL INTERNO



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRICTAL  
PLAN DE MEJORAMIENTO

1	TIPO DE EVALUACIÓN:	AUDITORIA	6	FECHA DE LA VISITA:	ABRIL 29 DE 2015
2	PROCESO EVALUADO:	FORO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:	ABRIL 30 DE 2015
3	ÁREA EVALUADA:	PAGADURIA - ALMACEN - SECRETARIA	8	AUDITORES:	YANESSA ALEXANDRA CASTILLA
4	RESPONSABLE:	SHUNNAYS GOMEZ - PATRICIA ESPINOSA - ANGELA RIVAS	9	EVALUADO:	SHUNNAYS GOMEZ - PATRICIA ESPINOSA - ANGELA RIVAS
5	PERIODO DE EVALUACIÓN:	VIENENCIA FISCAL 2014			

10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE REALIZACION	12	CAUSA	13	EFECTO	14	EPLICACIÓN DEL AREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16		17	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	18	ACTIVIDADES PENDIENTES
												Inicial	Final				
2	GOBIERNO ESCOLAR	2.5 NO SE ADOPTO EL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE TESORERIA		SE TRABAJÓ CON EL REGLAMENTO 007 DE MAYO 31 DE 2013		SE TRABAJÓ CON EL REGLAMENTO 007 DE MAYO 31 DE 2013		EL SE TRABAJÓ CON EL REGLAMENTO 007 DE MAYO 31 DE 2013		PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL APROBACION PARA EL MANEJO DE LA TESORERIA.	01/05/2015	30/06/2015		SHUNNAYS GOMEZ			
2	GOBIERNO ESCOLAR	2.8 NO SE REALIZO UN ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE TIENDA ESCOLAR		LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS LAS REALIZABA EL RECTOR AL CONTRATISTA VERBAL (HORARIOS DE ATENCION, CALIDAD DE LA FECHA VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y OTROS)		NO QUEDARON EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE LA TIENDA ESCOLAR.		LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS LAS REALIZABA EL RECTOR AL CONTRATISTA DE MANERA VERBAL (HORARIOS DE ATENCION, CALIDAD DE LA FECHA VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y OTROS)		REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE LA TIENDA ESCOLAR MEDIANTE DILIGENCIAMIENTO DE UNA PLANILLA DONDE SE INFORME LOS PAGOS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO	01/05/2015	31/12/2015		JOSE BENIGNO SEGURA			
2	GOBIERNO ESCOLAR	2.9 LAS ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO NO SE ENCUENTRAN FOLIADAS		FALTA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA		ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO SIN FOLIACION		FALTA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA		BRENDAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REALIZACION DE SUOJA	01/05/2015	31/12/2015		ANGELA MARIA RIVAS			
2	GOBIERNO ESCOLAR	2.10 LAS ACTAS DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO NO SE FIRMAN POR EL GESTOR TERRITORIAL Y POCAS PARTICIPACION EN LAS REUNIONES		POCAS DISPONIBILIDAD DE TIEMPO POR PARTE DEL GESTOR TERRITORIAL		ACTAS SIN FIRMAS DEL GESTOR TERRITORIAL		EL GESTOR TERRITORIAL REALIZO LAS VISITAS AL COLEGIO Y ENTREVISTAS PREVIDENTE DE LAS CARGAS A REALIZAR PERO POR LA CANTIDAD DE COLEGIOS ASIGNADOS A ESTE COMITÉ DE MANTENIMIENTO REUNIR AL COMITÉ DE MANTENIMIENTO LOGRANDO LA ASISTENCIA DEL GESTOR TERRITORIAL		PROGRAMAR LAS REUNIONES DE MANTENIMIENTO LOGRANDO LA ASISTENCIA DEL GESTOR TERRITORIAL	01/05/2015	31/12/2015		JOSE BENIGNO SEGURA			
2	GOBIERNO ESCOLAR	2.12 NO SE REALIZO REUNION DE CUENTAS VIENENCIA 2014		EL RECTOR Y EL CONTADOR RINDIERON INFORMES A CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA EJECUCION EDUCATIVA Y SE PUBLICO EN CARTELETA INSTITUCIONAL		EL RECTOR Y EL CONTADOR RINDIERON INFORMES A CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA EJECUCION EDUCATIVA Y SE PUBLICO EN CARTELETA INSTITUCIONAL		EL RECTOR EN REUNIONES RINDIO INFORMES A CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA EJECUCION EDUCATIVA Y SE PUBLICO EN CARTELETA INSTITUCIONAL		RENDERON INFORMES A CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA EJECUCION EDUCATIVA Y SE PUBLICO EN CARTELETA INSTITUCIONAL	01/05/2015	31/06/2015		JOSE BENIGNO SEGURA - SHUNNAYS GOMEZ			
3	PREPUESTAL	3.51 EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MAYOR BAJA NO CONFERENCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE COMPRAS.		LOS RECURSOS NO LLEGAN OPORTUNAMENTE		BAJA EJECUCION DEL PRESUPUESTO VIENENCIA 2014		EL RECTOR Y EL CONTADOR RINDIERON INFORMES A CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA EJECUCION EDUCATIVA Y SE PUBLICO EN CARTELETA INSTITUCIONAL		RENDERON INFORMES A CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA EJECUCION EDUCATIVA Y SE PUBLICO EN CARTELETA INSTITUCIONAL	01/05/2015	31/12/2015		DOCENTES Y CONSEJO ACADÉMICO.			

3. PRESUPUESTAL	3.33 FALTAN SOPORTES DE COBREGO PARA LA CAMARA DE RUIJUNT Y CAMARA (CCO) AL 10.8% DE LOS COMPROMISOS DE EGRESO AÑO 2014	A LOS PROVEEDORES PERSONA NATURAL NO SE SOLICITÓ A MANERA DE COBREGO PARA LA CAMARA DE RUIJUNT Y CAMARA (CCO) AL 10.8% DE LOS COMPROMISOS DE EGRESO AÑO 2014	A LOS PROVEEDORES PERSONA NATURAL NO SE SOLICITÓ LA CAMARA DE RUIJUNT Y CAMARA (CCO) AL 10.8% DE LOS COMPROMISOS DE EGRESO AÑO 2014	A LOS PROVEEDORES PERSONA NATURAL NO SE SOLICITÓ LA CAMARA DE RUIJUNT Y CAMARA (CCO) AL 10.8% DE LOS COMPROMISOS DE EGRESO AÑO 2014	01/05/2015	31/12/2015	SHJANNAYS GOMEZ
4. CONTABILIDAD Y TESORERIA	4.4 RETENCION EN LA FUENTE - PERIODO 12 DEL AÑO 2010 CON EXCELENTE	SOLICITAR A LA DIAN REPORTE PARA ESTABLECER EXCELENTE	SOLICITAR A LA DIAN REPORTE PARA ESTABLECER EXCELENTE	SOLICITAR A LA DIAN REPORTE PARA ESTABLECER EXCELENTE	01/05/2015	30/08/2015	JOSE BENIGNO SEGURA - SHJANNAYS GOMEZ
5. PROCESO CONTRACTUAL	5.1 NO ESTABA ACTUALIZADO EL MANUAL DE CONTRATACION PARA COMPRAS INFERIORES A 20 SMMLV	SE APROBO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SE TRABAJO CON EL MANUAL APROBADO PARA EL AÑO 2013.	SE TRABAJO CON EL MANUAL APROBADO PARA EL AÑO 2013.	01/05/2015	31/03/2015	SHJANNAYS GOMEZ
6. PROCESO CONTRACTUAL	5.2.1 PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA TENER SECCION NO SE ENVIÓ LA FOTO. SE EXPIDIÓ PAZ Y SALVO Y LA EVALUACION Y LA GESTION REALIZADA EN EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO.	LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SE CUMPLIERON, PERO NO SE DEJO EVIDENCIA DE LA PUBLICACION COMO SE EXPIDIÓ PAZ Y SALVO Y LA EVALUACION Y LA GESTION REALIZADA EN EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO.	PROCESO SIN EVIDENCIA DE PUBLICACION.	LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SE CUMPLIERON, PERO NO SE DEJO EVIDENCIA DE LA PUBLICACION COMO LA FOTO. SE EXPIDIÓ PAZ Y SALVO Y LA EVALUACION Y LA GESTION REALIZADA EN EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO.	01/05/2015	31/12/2015	JOSE BENIGNO SEGURA - SHJANNAYS GOMEZ
6 ALMACEN INVENTARIOS	6.4 EN EL LABORATORIO DE ASTROFOTOMIA PALMAYLOS SITES ELEMENTOS ( BINOCULARES Y CAMARA FOTOGRAFICA)	LA RESPONSABLE DEL LABORATORIO MANEJA LAS LLAVES POR TAL RAZON NO ENCONTRABAN LOS ELEMENTOS EN EL LUGAR INDICADO AL MOMENTO DE LA AUDITORIA.	LABORATORIO SIN LOS ELEMENTOS NEGOCIADOS PARA EL USO DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE.	SE LE LLAMA LA ATENCION A LA DOCENTE Y EN EL MOMENTO NO TENIA LAS LLAVES DEL LOCKER DONDE SE ENCONTRABAN DICHOS ELEMENTOS.	01/05/2015	30/09/2015	LEONOR PATRICIA ESPINOSA
7 CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013	7.2 EL COLEGIO NO CUENTA CON UN APLICATIVO DE MANEJO DE CORRESPONDENCIA INTERNA	NO SE HA IMPLEMENTADO EN EL COLEGIO EL APLICATIVO DE MANEJO DE CORRESPONDENCIA POR DESCONOCIMIENTO DE LA DIRECTIVA	INCUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 003 DE 2013.	NO SE HA IMPLEMENTADO EN EL COLEGIO EL APLICATIVO DE MANEJO DE CORRESPONDENCIA POR MANEJO DE CORRESPONDENCIA INTERNA	01/05/2015	31/12/2015	JOSE BENIGNO SEGURA - ANSHEL LA MARIA RIVAS

JOSE BENIGNO SEGURA V.  
 Coordinador del área.

*Shjannays Elena Gomez A.*  
 SHJANNAYS ELENA GOMEZ A.  
 Analista Financiero.