



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS

NIT: 860.532.337-1 DANE: 111102000753

Resolución de integración 2196 de 30 de julio de 2002

Licencia de Funcionamiento # 014 del 20 de marzo de 1979

Aprobación Oficial Resolución 2166 del 25 de mayo de 2007.

Vine



CS-464-2015

Bogotá, D.C. 25 de Agosto de 2015

Señora
MARIA LUCY SOTO CARO
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Cordial Saludo

Me permito enviar PLAN DE MEJORAMIENTO al informe final de Evaluación Sistema de Control Interno. De fecha 03 Agosto de 2015.

Considero importante señalar que el presente plan se realiza en un proceso de transición de cambio del ordenador del gasto.

De: Nelly Lancheros Núñez (Rectora en cargo- Nov 11/14 a Agosto 03/15)

A: Oscar Alba – (Rector de Planta a partir de Agosto 03 de 2015).

Agradecemos su colaboración.

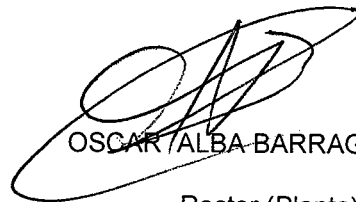
Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,



NELLY LANCHEROS NUÑEZ

Rectora (E)



OSCAR ALBA BARRAGAN

Rector (Planta)

R/Yosiel Marin C
26-08-2015
9:00 am

BOGI
HU



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
PLAN DE MEJORAMIENTO

06/07/2015 AL 10/07/2015
25/08/2015

6 FECHA DE LA VISITA:
7 FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

8 AUDITORES:
9 EVALUADO:

VANESSA CASTILLA
COLEGIO FERNANDO MAZUERA

12	13	14	15	16		17	18	19
				TIEMPO Inicial	TIEMPO Final			
CAUSA	EFEECTO	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES		
Desconocimiento de la norma.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	NOTA: La vigencia evaluada corresponde a la del 2014, la cual no tuvo a su cargo, las personas encargadas de pagaduría y almacén, ya no están en la institución.	A partir de la fecha y para el presupuesto de 2016 se presentará al Consejo Directivo el flujo de caja para su seguimiento.	CONSEJO DIRECTIVO	REGISTRO EN ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SEGUIMIENTO AL FLUJO DE CAJA EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO EN VIRTUD DE QUE PARA LA VIGENCIA 2015, a la fecha se han tenido tres pagadores y se tiene contador desde el mes de Abril.	NINGUNA		
No se encontró evidencia como actas de la conformación del comité de presupuestos participativos	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	Se presume que no se realizaron las actas correspondientes al comité respectivo	Se constituirá el comité de presupuestos participativos para la actual vigencia	RECTOR	Se tienen los representantes del comité por parte de los docentes	Instalar el comité y realizar las respectivas sesiones con el registro respectivo		
No se ejecutaron varios proyectos en virtud de que llego dotación y material por cuenta de los proyectos que la SED esta implementando	Falta mayor seguimiento a la ejecución de los proyectos que desarrollan los docentes	No fue necesario ejecutar algunos proyectos en virtud de que se gestionaron recursos por la implementación de los proyectos de la SED. No se ejecuto a cabalidad el contrato de transporte de 40 x 40	Ejecutar los proyectos de inversión para la vigencia 2015.	RECTOR Y PAGADOR	Se tienen los proyectos de inversión vigencia 2015. Se han avatado por parte del Consejo Directivo. Algunos ya empezaron a ejecutarse	Los representantes de los proyectos deben presentar cronograma ajustado debido a la situación de Paro del Magisterio. Algunos deben ajustarse al formato C-4. Continuar proceso de licitación de transporte escolar 40x 40. Y salidas pedagógicas		

EVALUADO:		COLEGIO FERNANDO MAZUERA						
9		10						
12	13	14	15	16		17	18	19
CAUSA	EFFECTO	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	TIEMPO		RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES
				Inicial	Final			
No se verificó la normatividad en cuanto a la verificación de antecedentes a la totalidad de los contratos	Desconocimiento de la normatividad	Presunta falta de capacitación a la persona que ejerce la pagaduría. No se exigieron a la totalidad de los contratos	Cumplir con la norma para todos los contratos.	01/08/15	30/11/15	RECTOR Y PAGADOR	Capacitación al nuevo pagador de la institución con respecto a la norma, y desde el mes de abril se ha verificado los antecedentes de todos los contratistas	Continuar el proceso de acompañamiento por parte del asesor financiero de la localidad. Realizar control y seguimiento que verifique que se cumple con la norma
Se ausencia de controles periódicos al pagador	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	Se presume desconocimiento de los procesos por parte de la auxiliar financiera.	Generar controles semanales para el arqueo de cheques y caja fuerte.	01/08/15	30/11/15	Pagador y Rector	A la fecha se tienen al día los respectivos arqueros de cheques y caja fuerte	
Se presume desconocimiento de la norma	Incumplimiento de la norma	se requiere la publicación de los contratos en la página de SECOP	Subir los contratos a la página de SECOP de los contratos celebrados	01/08/15	30/11/15	Pagador	capacitación al nuevo pagador de la institución con respecto a la norma y su desarrollo	Publicar los contratos en el SECOP
PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	El posible incumplimiento de tanto de las obligaciones de la tienda escolar como en la calidad del servicio	Presunto desconocimiento del registro del proceso que exige la contratación de la Tienda escolar	Conformar el comité evaluador de la tienda escolar y dejar el respectivo registro de la evaluación en actas	01/08/15	30/11/15	RECTOR	Conocer la norma	Instalar el comité y realizar las respectivas sesiones con el registro respectivo
No se diligencian a cabalidad los protocolos de prestación de equipo. No se realiza permanente verificación de los inventarios de la institución. La institución cuenta con un solo almacénista y tiene 6 serdes que dificulta que se	Los inventarios no están actualizados. Falta de control de los recursos y bienes de la institución	Los coordinadores y docentes deben diligenciar de manera permanente los protocolos de préstamo de equipos de sus respectivas dependencias. Deben estar en continua comunicación con la almacénista a fin de estar actualizados y verificados los inventarios individuales	capacitación a la nueva almacénista. Diseño de protocolos por parte del almacén a todos los funcionarios del colegio. Solicitud acompañamiento a la Dirección de Dotaciones Escolares.	01/08/15	30/11/15	Rector y Almacénista	capacitación a la nueva almacénista. 7 mesas de trabajo con la dirección de Dotaciones Escolares.	Socializar con los coordinadores y docentes los protocolos para los inventarios individuales y reporte de novedades. Avance en un 25% de confrontación físico de inventarios