

Jamz



SECRETARÍA DE EDUCACION

COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL

NIT. 830.026.578-9

Resolución 2373 del 15 de marzo de 2001 emanada por la S.E.D en la modalidad de Bachiller Académico

DANE: 111001014974

Código ICFES 090902

IEDFM-2015-183

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2015



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

Radicado N° E-2015-205837

Fecha: 14-12-2015 - 11:05

Folios: 5 Anexos:

Radicador: MARIA ELVIRA CARDENAS

Destino: 1200 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Señora
MARIA LUCY SOTO CARO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Secretaria de Educación Distrital
Bogotá

Ref.: S-2015-152260 del 5/11/2015
Asunto: Respuesta a informe preliminar Evaluación FSE

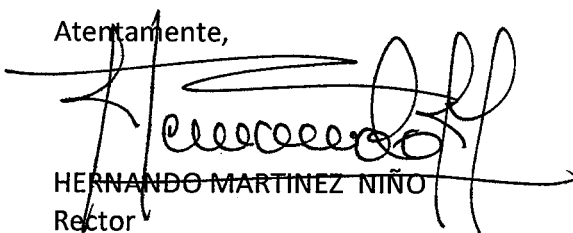
Cordial Saludo:

En atención a su comunicación de la referencia, de manera atenta adjunto debidamente diligenciado en el formato OCI-IF-004 de ISOLUCIÓN el plan de mejoramiento realizado en el Colegio Francisco de Miranda IED, frente a las observaciones formuladas en el informe preliminar de evaluación del Fondo de Servicios Educativos presentado por su Despacho.

Así mismo, informo que como Rector ordenador del gasto y responsable del Sistema de Control Interno del FSE ejerceré el seguimiento del mencionado plan.

Agradezco su atención y quedo atento a sus observaciones al respecto.

Atentamente,


HERNANDO MARTINEZ NIÑO
Rector

*Recibido
Kaul
14/12/2015
3:00PM*

Anexo: (5) folios.

CELC/Nubia Edith L.

BOGOTÁ
HUMANA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
PLAN DE MEJORAMIENTO

6. FECHA DE LA VISITA: 30/08/2015

7. FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 04/12/2015

FECHA DE SEGUIMIENTO

8. AUDITORES: JAMIE ELADIO CAMPO CORREA

9. EVALUADO: COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA IED

11. La eficacia y efectividad en la gestión administrativa y en la administración y ejecución del FSE.

12. Educativos

13. INEJ NIÑO

12	13	14	15	16	17	18	19
CAUSA	EFFECTO	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	COMPROMISO DE MEJORAMIENTO	TIEMPO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO	EFECTO DE ERROR EN PROCEDIMIENTO	EL EFECTIVAMENTE FUERON PRESENTADOS LOS INFORMES CONTABLES AL CONSEJO DIRECTIVO, NO OBTIENE REGISTRO EN LAS ACTAS	PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO INFORME TRIMESTRALMENTE COMO LO ESTABLECE LA NORMA Y VERIFICAR QUE QUEDA PLASMADO EN LAS ACTAS	Inicial: 01/10/16 Final: 30/04/16	RECTOR	EN LAS ÚLTIMAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL AÑO 2015 EN LAS QUE SE HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL SE HA DEJADO EVIDENCIADO EN LAS ACTAS	SEGUIMIENTO
DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA DE ELABORACIÓN DE ACTAS	EN PROCEDIMIENTO	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE TIENDA ESCOLAR POR PARTE DE LOS CONSEJEROS PERO NO SE DEJO EVIDENCIA EN ACTAS	CREAR EL COMITÉ DE TIENDA ESCOLAR DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 219 DE 1999 Y QUE SE REUNA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA MISMA	01/10/16 30/04/16	RECTOR COMITÉ ESCOLAR	TIENDA	
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	DE BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	DURANTE EL AÑO NO HUBO CONTINUIDAD DE ORDENACIÓN DEL GASTO, DEBIDO A QUE LA RECTORA EN PROPIEDAD SE ENCONTRABA INCAPACITADA Y SOLO SE HICIERON NOMBRAMIENTOS EN ENCARGO POR PERIODOS MUY CORTOS LO QUE NO PERMITIÓ REALIZAR UNA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 100%	PLANIFICAR DE UNA MANERA EFICIENTE EL PRESUPUESTO LA PARA AUMENTAR LA EJECUCIÓN Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO	01/10/16 30/11/16	RECTOR- ORDENADOR GASTO		

INDICIO DE HALLAZGO	12 CAUSA	13 EFECTO	14 EXPLICACION DEL AREA EVALUADA	15 COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16 TIEMPO Inicial Final	17 RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	18 ACTIVIDADES DESARROLLADAS	19 ACTIVIDADES PENDIENTES	SEGUIMIENTO
INFORMACION CONTABLE NO SE EVIDENCIO ADOPCION POR PARTE DE LA COMISION DE CONTROL INTERNO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD PUBLICA, INCUMPLIENDO CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 119 DEL 27 DE ABRIL DE 2006, CON LA FINALIDAD DE PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, IGUALMENTE SE GARANTICE LA PRODUCCION DE INFORMACION CONTABLE, REAL Y CONFiable EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION Y DE LA ENTIDAD. SE EVIDENCIO ACTAS DE DOS REUNIONES DEL COMITE SELECCIONADO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD PUBLICA, Y REALIZAR REUNIONES MINIMO CADA TRES MESES. (VER FOLIOS 308 AL 310 EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO)	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	ERROR EN EL PROCEDIMIENTO	EL NO SE REALIZO POR DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	MEDIANTE RESOLUCION RECTORAL EL MODELO ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA, Y REALIZAR REUNIONES MINIMO CADA TRES MESES	01/01/16 30/01/16	RECTOR	MEDIANTE RESOLUCION NO DE FECHA SE ADPTO EL MODELO ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA.		
INFORMACION CONTABLE SE EVIDENCIO QUE LA INSTITUCION NO DIO CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DE PUBLICAR MENSUALMENTE, EN UN LUGAR VISIBLE PARA EL ACCESO DE LA INSTITUCION, LA INFORMACION CONTABLE DE LOS EFECTOS DEL CONTROL SOCIAL DE QUE TRATA LA LEY 489 DE 1998, ARTICULO 19 DEL DECRETO 4791 DE 2008 Y MEMORANDO FINANCIERO NO DE ENERO DE 2014, POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ADELANTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y ADELANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	ERROR EN EL PROCEDIMIENTO	EN LOS INFORMES CONTABLES SE VIENE PUBLICANDO EN LA CARTELA DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO PERO NO SE VIENE DEJANDO CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LOS INFORMES	DEJAR EVIDENCIA MEDIANTE RESOLUCION RECTORAL DE LA FIJACION Y DESFIJACION DE LA INFORMACION CONTABLE	01/01/16 31/03/16	CONTADORA Y AUXILIAR FINANCIERA			
DESCRIPCION DE TENDENCIA SE EVIDENCIO LA PRESENTACION DEL FLUJO DE CAJA POR PARTE DEL RECTOR AL CONSEJO DIRECTIVO, (VER FOLIOS 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	ERROR EN EL PROCEDIMIENTO	EN POR DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA NO SE REALIZO MENSUALMENTE EL PROCEDIMIENTO	DISCRIMINAR EN LAS ACTAS DE PRESENTACION DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL INCLUYENDO EL FLUJO DE CAJA	01/01/16 31/03/16	RECTOR	EN LAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE 2015 EN LAS CUALES SE HA PRESENTADO LA INFORMACION FINANCIERA SE INCLUYE EL FLUJO DE CAJA Y QUEDA PLASMADO EN EL ACTA		

INDICIO DE HALLAZGO	CAUSA	EFECTO	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	COMPROMISO DE MEJORAMIENTO DE ACCIONES	TIEMPO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	SEGUIMIENTO	
12	13	14	15	16	17	18	19			
Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final			
<p>INDICIO DE HALLAZGO</p> <p>1. EL PROCESO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2014, SE EVIDENCIO LO SIGUIENTE: 2. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 001 DE 2014, PARA LA 3. N DEL ESPACIO DE LA TIENDA ESCOLAR, CON LA SEÑORA NEY VIANEY 4. DO POR VALOR DE \$ 6.300.000,00, CONTRATO FIRMADO POR LA RECTORA 5. DEL GASTO Y LA CONTRATISTA REVISADAS COPIAS DE LAS CONSIGNACIONES 6. 1 INGRESOS POR VALOR DE \$ 5.600.000, IGUALMENTE SE EVIDENCIO EN LA 7. 5, INGRESOS POR VALOR DE \$ 700.000, CONSIGNACION POR INGRESOS QUE 8. VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: 9. EL PRESENTE CONTRATO ES LA SUMA DE SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL 10. E (\$6. 300.000,00) SUMA PAGADERA EN CUOTAS MENSUALES FIJAS 11. 3. CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: EL CANON DE ARRENDAMIENTO 12. 5 ANCLADA MES ANTECIPADO, (PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES), 13. 5 EN EFECTIVOS EN LA CUENTA DE AHORROS NO 115-060493 DEL BANCO 14. ORIGINAL DE LAS CONSIGNACIONES A LA OFICINA DE PAGADURIA DE LA 15. DE KENNEDY-TIMEZA A NOMBRE DEL COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA IED, 16. VER FOLIOS 402 AL 413, CARPETA DE EVIDENCIAS) POR OTRA PARTE SE 17. DE LA INSTITUCION NO CONFORMO EL GRUPO DE SUPERVISOR PARA EL 18. A. TIENDA ESCOLAR, OBSERVANDOSE DESECONOCIMIENTO DE LA NORMA, 19. 3 CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION 234 DE 2010, LO 20. QUE NO SE ADELANTE UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OFERTA 21. Y A LAS CONDICIONES HIGIENO SANITARIA, POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA 22. S MEDIDAS FERTIENTES E INCLUIR EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 23. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p>	<p>DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA</p>	<p>DE ERROR PROCEDIMIENTO</p>	<p>EN NO SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE TIENDA ESCOLAR</p>	<p>EL SE REALIZARA MAYOR CONSIGNACIONES A LAS TIENDA ESCOLAR PARA QUE SE CUMPLA CON LO PACTADO EN EL CONTRATO</p>	<p>01/01/16</p>	<p>31/03/16</p>	<p>AUXILIAR FINANCIERO</p>	<p>PARA EL AÑO 2015 SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO PACTADOS EN EL CONTRATO DE TIENDA ESCOLAR</p>	<p>ACTIVIDADES PENDIENTES</p>	<p>SEGUIMIENTO</p>
<p>PROCESO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA DE 2014, SE EVIDENCIO LO SIGUIENTE: 1. RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 4 DEL 24 DE ENERO DE 2014 POR 2. 00.000,00, CON PERSONAL HERMAN VICENTE BUITRAGO CAMARAGO, ESTE SE 3. INDEBIDAMENTE FIRMADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO Y EL CONTADOR. DEL 4. RATO SE EVIDENCIO QUE EL CONTADOR NO CUMPIO CON LAS SIGUIENTES 5. LITERAL C. ESTABLECER 6. S ESCRITOS DDE LOS PROCESOS CONTABLES POR TODO CONCEPTO DE INGRESOS, 7. ALMACEN, DE INVENTARIOS DE RESPONDERIDADES FISCALES, DE IMPUESTOS Y 8. TABLAS INTERRELACIONADOS CON LAS DIFERENTES AREAS COMO PAGADURIA, 9. ENTARIOS. 10. LITERAL I. PRESENTAR ANualmente AL CONSEJO 11. ESTADOS FINANCIEROS PARA SU SEGUIMIENTO. 12. LITERAL S. CONQUIR DE 13. LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA SED, CON LA ACTUACION DE CONCILIAR 14. LOS CIERRES FINANCIEROS, CIERRE DE ALMACEN Y DE CASH MENOR, Y DEBAR 15. MEDIANTE ACTA DE GESTION. 16. PARA LOS CORRESPONDIENTES PAGOS CUENTAS CON ELDENIDO SOPORTE DEL 17. ACCION, SIN EMBARGO SE OBSERVO QUE NO SE REALIZO UN ARCHIVADO 18. LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LO QUE GENERA OMISION EN LOS 19. PARA UNA ADECUADA GESTION POR PARTE DEL SUPERVISOR. (VER FOLIOS 434 20. DE EVIDENCIAS). POR LOS ANTERIOR, SE CONSTITUTE UN HALLAZGO DE TIPO 21. EL CUAL DEBE SER INCLUIDO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SU 22. MIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTADOR</p>	<p>ERRORES PROCEDIMIENTO</p>	<p>EN FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL AREA EVALUADA</p>	<p>EN ESTE PROCESO SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DURANTE EL AÑO 2015</p>	<p>01/01/16</p>	<p>31/03/16</p>	<p>CONTADOR</p>	<p>EN EL AÑO 2015 SE VIENE DESARROLLANDO LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LA NORMA</p>	<p>ACTIVIDADES PENDIENTES</p>	<p></p>
<p>EN REALIZO MEDIANTE OFICIO DEL 10 DE ABRIL DE 2014 GESTION ANTE LA 1. DE EDUCACION DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY PARA QUE SE UBICARA UN 2. A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE 11, SE OBSERVA 3. PARTE DE LA DIRECCION LOCAL MEDIANTE OFICIO CON FECHA 18 DE 4. 1014, Y RECIBIDA POR LA INSTITUCION EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, 5. (BILUDO DE ENCONTRAR UN COLEGIO DE LA LOCALIDAD QUE DISPONGA 6. RIO CON LAS CAPACIDADES SOLICITADAS, REVISADO EL PROCESO 7. EVIDENCIO CONFIRMANDO DE EGRESO NO 36 DEL 9 DE JULIO DE 2014, 8. AUDITORIO PARA LA CEREMONIA DE GRADOS. (VER FOLIOS 432 Y 433, 9. JENCAS). POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ADELANTE LAS MEDIDAS 10. CLUIR EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO 11. OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>NO RESPUESTA ERROR</p>	<p>ERROR PROCEDIMIENTO</p>	<p>EN DEBIDO AL SILENCIO POSITIVO SE GESTIONARA EN FORMA ANTE LA DIRECCION LOCAL, SE HIZO OPORTUNA LA DIRECCION LOCAL DE CONTRATACION DEL AUDITORIO EDUCACION LA SOLICITUD DE PARA GRADO BACHILLERES AUDITORIO PARA GRADOS 2014</p>	<p>EN FORMA ANTE LA DIRECCION LOCAL DE EDUCACION LA SOLICITUD DE BACHILLERES AUDITORIO PARA GRADOS</p>	<p>01/01/16</p>	<p>31/03/16</p>			<p>ACTIVIDADES PENDIENTES</p>	<p></p>

INDICIO DE HALLAZGO	12 CAUSA	13 EFECTO	14 EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15 COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16 TIEMPO	17 RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	18 ACTIVIDADES DESARROLLADAS	19 ACTIVIDADES PENDIENTES	SEGUIMIENTO
					Inicial	Final			
<p>LA INFORMACIÓN DE ALMACEN SE EVIDENCIA QUE EXISTEN SOPORTES DE ALMACEN COMO LO ESTABLECE LA DIRECCIÓN DE DOTACIONES DE HACIENDA Y ADOPTADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: INFORMÁTICA 2, COI DE INGLÉS, RECTORIA Y AULA 303. IGUALMENTE SE EVIDENCIA QUE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN A SUS FUNCIONARIOS DEBEN REALIZARSE A TRAVÉS DEL TRÁNSITO APROBADO, IGUALMENTE SE OBSERVA QUE SE ENTREGAN LOS BIENES DE UN FORMATO DENOMINADO MENSAJES INTERNOS, NO SE UTILIZA UNA PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PARA SOLICITAR LOS BIENES Y ESTAS DEBEN SER AUTORIZADAS POR EL ORDENADOR DEL GASTO, LOS BIENES SOLICITAN LOS BIENES A TRAVÉS DE UNA HOJA ELABORADA A MANO. (VER ANEXOS 195, CARPETA DE EVIDENCIAS) POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ADELANTAR RITIMENETES E INCLUIR EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p>	<p>DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA</p>	<p>DE ERROR PROCEDIMIENTO</p>	<p>EN FALTA DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE OBTIENEN EN EL ALMACEN</p>	<p>SE UTILIZARÁN LOS FORMATOS REGISTROS POR QUEHES TENGAN LA OBLIGACIÓN DE HACERLO</p>	<p>01/07/16</p>	<p>31/03/16</p>	<p>ALMACENISTA</p>		
<p>LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE DOTACIONES DE HACIENDA Y A TRAVÉS DE FORMATOS DE INGRESOS Y BAJAS Y LO QUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: INFORMÁTICA 2, COI DE INGLÉS, RECTORIA Y AULA 303. IGUALMENTE SE OBSERVA QUE SE ENTREGAN LOS BIENES DE UN FORMATO DENOMINADO MENSAJES INTERNOS, NO SE UTILIZA UNA PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PARA SOLICITAR LOS BIENES Y ESTAS DEBEN SER AUTORIZADAS POR EL ORDENADOR DEL GASTO, LOS BIENES SOLICITAN LOS BIENES A TRAVÉS DE UNA HOJA ELABORADA A MANO. (VER ANEXOS 195, CARPETA DE EVIDENCIAS) POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ADELANTAR RITIMENETES E INCLUIR EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p>	<p>FALTA DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE ESCOLARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>	<p>INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>NO SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO CON LA OFICINA DE DOTACIONES ESCOLARES CON EL FIN DE HACER EL DETECTOR LA DIFERENCIA Y SUBSANARLA</p>	<p>SE SOLICITARA CITA CON LA SEÑORA VILLAREAL PARA RESPECTIVO CRUCE PARA SUBSANARLA</p>	<p>01/07/16</p>	<p>31/03/16</p>	<p>ALMACENISTA</p>		
<p>LA INFORMACIÓN DE ALMACEN SE EVIDENCIA QUE LA INSTITUCIÓN CUENTA CON ALGUNOS ELEMENTOS EN RODAJA DE ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRAN REALIZADOS EN EL KARDEX, SE DEBE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE ALMACEN SIN SER REGISTROS EN FORMA OPORTUNA Y SUFFICIENTE PARA REALIZAR ESTA LABOR</p>	<p>FALTA DE TIEMPO PARA ACTUALIZAR EL KARDEX</p>	<p>ERROR EN PROCEDIMIENTO</p>	<p>EL NO SOLAMENTE SE TIENE LA FUNCIÓN DE ALMACEN TAMBIÉN ACADÉMICA POR LO QUE NO SE CUENTA CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTA LABOR</p>	<p>SE ADELANTARA EL KARDEX Y SE LEVANTARÁ LOS REGISTROS EN FORMA OPORTUNA</p>	<p>01/07/16</p>	<p>31/03/16</p>	<p>ALMACENISTA</p>		
<p>EL RESULTADO DE LA AUDITORIA QUE SE SOLICITA SOPORTE DEL MAPA DE RIESGO EN LA INSTITUCIÓN NO ELABORA DICHO MAPA EN LA VIGENCIA 2014. LA INFORMACIÓN DE ALMACEN SE EVIDENCIA QUE EXISTEN SOPORTES DE ALMACEN COMO LO ESTABLECE LA DIRECCIÓN DE DOTACIONES DE HACIENDA Y ADOPTADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: INFORMÁTICA 2, COI DE INGLÉS, RECTORIA Y AULA 303. IGUALMENTE SE EVIDENCIA QUE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN A SUS FUNCIONARIOS DEBEN REALIZARSE A TRAVÉS DEL TRÁNSITO APROBADO, IGUALMENTE SE OBSERVA QUE SE ENTREGAN LOS BIENES DE UN FORMATO DENOMINADO MENSAJES INTERNOS, NO SE UTILIZA UNA PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PARA SOLICITAR LOS BIENES Y ESTAS DEBEN SER AUTORIZADAS POR EL ORDENADOR DEL GASTO, LOS BIENES SOLICITAN LOS BIENES A TRAVÉS DE UNA HOJA ELABORADA A MANO. (VER ANEXOS 195, CARPETA DE EVIDENCIAS) POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ADELANTAR RITIMENETES E INCLUIR EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p>	<p>DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA</p>	<p>DE ERROR EN PROCEDIMIENTO</p>	<p>EL NO SE PREPARÓ POR ELABORAR Y REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS OPORTUNOS AL MAPA DE RIESGOS</p>	<p>DURANTE EL AÑO 2015 SE CREÓ Y REALIZARON LOS RESPECTIVOS SEGUIMIENTOS AL MAPA DE RIESGOS</p>	<p>31/07/16</p>	<p>RECTOR</p>			

12	13	14	15	16	17	18	19	20
INDICIO DE HALLAZGO	CAUSA	EFECTO	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	TIEMPO Inicial	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES
<p>INDICIO DE HALLAZGO</p> <p>VIDAD CON LA DIRECTIVA 003 DE 2013, SE PUDO EVIDENCIAR QUE EXISTE DESCONOCIMIENTO DE LOS BIENES Y UNA CORRECTA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES Y UNA CORRECTA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES. SE OBSERVÓ QUE EL COLEGIO HA ADQUIRIDO CARPETAS DE 2013 NORMADO EN LA LEY 594 DE 2000 SOBRE ARCHIVO DOCUMENTAL SE ARCHIVO LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA, DE ALMACEN, LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO (DIRECTIVO), UNA VEZ LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN RECIBAN ARCHIVO SE DEBE IMPLEMENTAR UNA TABLA DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA RADICADO EL HISTORIAL DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LA INSTITUCIÓN ANTERIOR, SE SOLICITA ADELANTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES E IMPLEMENTAR EL MEJORAMIENTO PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTROL INTERNO.</p>	<p>CAUSA</p> <p>DESCONOCIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2013</p>	<p>EFECTO</p> <p>DESCONOCIMIENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2013</p>	<p>EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA</p> <p>DESCONOCIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE LA SED IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE ARCHIVO DOCUMENTAL</p>	<p>COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO</p> <p>LA SOLICITAR A LA OFICINA DE LA SED PARA LA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO</p>	<p>TIEMPO</p> <p>Inicial: 01/01/16 Final: 30/08/15</p>	<p>RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO</p>	<p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</p>	<p>ACTIVIDADES PENDIENTES</p> <p>SEGUIMIENTO</p>