

V SWESSA

COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA – IED
Antiguo Colegio Patio Bonito II
Educación Preescolar, Básica y Media
Aprobación Res. 2559 de agosto 28 de 2002
Res. 3716 de septiembre 17 de 2008 – SED
Res. 08-027 de marzo 27 de 2015 - SED
Calle 1 Bis No. 87 – 84 Tels. 4512820 – 4512817
DANE 11100133891



PEI: "DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PARA UNA FORMACION SOLIDARIA CON PROYECCION EMPRESARIAL"

Bogotá D.C. 31 de julio de 2015



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

Radicado N° E-2015-119616

Fecha: 31-07-2015 - 15:14

Folios: 2 Anexos:

Radicador: GINA NATALIA MAHECHA LOPEZ
Destino: 1200 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Doctora
MARIA LUCY SOTO CARO
Jefe de Control Interno
Secretaría de Educación Distrital
Bogotá D.C.

ASUNTO: REMISION PLAN DE MEJORAMIENTO

Respetada Doctora:

De acuerdo al informe final de Evaluación al Sistema de Control Interno del colegio Patio Bonito II (actual Colegio Manuel Zapata Olivella), me permito remitir a su despacho el plan de mejoramiento elaborado para solucionar los hallazgos encontrados.

Quedo atenta a sus observaciones.

Cordialmente,

MARIA DEL PILAR TENJO P.
Rectora

Haery G 9:00
03 AGO 2015
OF. CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL

1. TIPO DE EVALUACIÓN: AUDITORIA
 2. PROCESO EVALUADO: FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 3. ÁREA EVALUADA: COLEGIO MANUEL ZAPATA DE OLIVELLA (PATIO BONITO II)
 4. RESPONSABLE: MARIA DEL PILAR TENJO PEÑUELA
 5. PERIODO DE EVALUACIÓN: VIGENCIA 2014

FECHA DE LA VISITA: 04-jun-15
 FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 11-jun-15

AUDITORES: 2
 EVALUADO: VANESSA ALEXANDRA CASTILLA AREVALO
COLEGIO MANUEL ZAPATA DE OLIVELLA (PATIO BONITO II)

10 ASPECTOS EVALUADOS	11 INDICIO DE HALLAZGO	12 CAUSA	13 EFECTO	14 EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15 COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16 TIEMPO		17 INSERLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	18 ACTIVIDADES DESARROLLADAS	19 ACTIVIDAD PENDIENT
						Inicial	Final			
EVALUACION PRESUPUESTAL	3.6 Se observo que la ejecución presupuestal en el rubro Proyectos de inversión fue del 64%	Falta de seguimiento por parte de los responsables de los proyectos	No se cumplen los objetivos propuestos en los proyectos presentados	No se evidencia interes de parte de los líderes de proyectos para la ejecución de los mismos	Crear estrategias de seguimiento para la ejecución de los proyectos de manera oportuna	01/08/2015	27/11/2015	Consejo Directivo Ordenadora del gasto y Auxiliar Financiero		
EVALUACION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	4.1.2. Se observa que el 4.05% de los comprobantes de egreso que equivalen a 6 de 148 comprobantes, no presentan soportes de RIT.	Los contratistas no suministraron de inmediato los documentos exigidos	Incumplimiento de la norma	Falta de seguimiento a la documentación exigida	Previo a los procesos contractuales verificar que los contratistas cumplan con la documentación requerida	01/09/2015	27/11/2015	Auxiliar Financiero		
EVALUACION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	4.11 Se observaron los respectivos recibos de caja menor sin numerar y sin relacionar en el libro de caja menor, los registros de excel no se encuentran actualizados, a la fecha se encontro un faltante de \$73,100	La funcionaria responsable no los registro en su oportunidad para un efectivo control de la Caja Menor	Incumplimiento de la norma	Dado que la funcionaria acababa de recibir el reembolso del fondo no tenia actualizado los registros y no elaboro el recibo provisional del dinero entregado para unas corrigas	Seguimiento y realizacion de arquezos de caja menor	01/08/2015	27/11/2015	Auxiliar Financiero		
EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS	6.2. No se cuenta con programa para el manejo y registro de los inventarios	Atención a direcciones del central y respecto a la entrada de funcionamiento del Sicapital	Inconsistencias y riesgo de errores en el registro y control de los inventarios por falta de herramientas tecnológicas	Se trabaja la herramienta excel la cual no garantiza gran seguridad de la información por un adecuado registro y control	Estudio de propuestas de aplicativos de inventarios para adquisición e implementación. Capacitación del funcionario	01/08/2015	27/11/2015	Consejo Directivo Ordenadora del gasto	- Se solicito propuesta de implementación de software	
EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS	6.3. Se evidenciaron inconsistencias entre los registros de las dependencias y los inventarios físicos.	Falta de revisión periódica y actualización de los registros por parte del funcionario de almacén	Inconsistencias en el registro de inventarios individuales	Se trabaja la herramienta excel la cual no garantiza gran seguridad de la información por un adecuado registro y control	Estudio de propuestas de aplicativos de inventarios para adquisición e implementación. Seguimiento permanente al proceso.	01/08/2015	27/11/2015	Almacenista	Se solicito propuesta de implementación de software	



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL

1 TIPO DE EVALUACIÓN: AUDITORIA
 2 PROCESO EVALUADO: FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 3 ÁREA EVALUADA: COLEGIO MANUEL ZAPATA DE OLIVELLA (PATIO BONITO II)
 4 RESPONSABLE: MARIA DEL PILAR TENIO PENEUELA
 5 PERIODO DE EVALUACIÓN: VIGENCIA 2014

6 FECHA DE LA VISITA: 04-Jun-15
 7 FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 11-Jun-15

8 AUDITORES: VANESSA ALEXANDRA CASTILLA AREVALO
 9 EVALUADO: COLEGIO MANUEL ZAPATA DE OLIVELLA (PATIO BONITO II)

10 ASPECTOS EVALUADOS	11 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 ACTIVIDAD PENDIENT
						Inicial	Final			
EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS	6.4. No se encuentran las salidas de almacén	Falta de revisión y actualización de los registros por parte del funcionario de almacén	Incumplimiento de la Norma	Se trabaja la herramienta excel la cual no garantiza gran seguridad de la información ni facilita un adecuado registro y control	Estudio de propuestas de inventarios para adquisición e implementación. Seguimiento permanente al proceso.	01/08/2015	27/11/2015	Almacenista	Se solicito propuesta de implementación de software	
EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS	6.5. Se realiza la entrega de inventario de consumo sin cumplimiento de formatos y normas establecidas	Falta de revisión y actualización de los registros por parte del funcionario de almacén	Incumplimiento de la Norma	Se trabaja la herramienta excel la cual no garantiza gran seguridad de la información ni facilita un adecuado registro y control	Estudio de propuestas de inventarios para adquisición e implementación. Seguimiento permanente al proceso.	01/08/2015	27/11/2015	Almacenista	Se solicito propuesta de implementación de software	
EVALUACION AMBIENTAL	8.2. Se evidencia que la institución no esta comprometida con el Proyecto Ambiental del Distrito de Basura Caro.	Falta de seguimiento Proyecto de Medio Ambiente	Incumplimiento de la norma	No se evidencia en el momento de la visita los programas institucionales de reciclaje y medio ambiente	Fortalecer y complementar el Proyecto de Medio Ambiente	01/08/2015	27/11/2015	Responsable del Proyecto Medio Ambiente: docentes del área de ciencias naturales.		