



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ I.E.D.

Aprobación Programa de Educación Media Especializada N° 2953 del 14 de septiembre de 2011, SED, Resolución de Jornada Única No. 02029 del 3 de Septiembre de 2015

NIT: 860532542-3 CODIGOS ICFES: 021063 J.M. - 021071 J.T. DANE: 11100116318



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Radicado N° **E-2015-186249**

Secretaría de Educación Fecha: 13-11-2015 - 14:25

Folios: 12 Anexos:

Radicador: ROSA MARINA RESTREPO PINEDA

Destino: 1200 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá 13 de noviembre de 2015

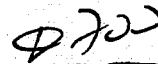
Señores
Control Interno
SED

Cordial Saludo:

Respetuosamente estoy dando respuesta al informe solicitado por ustedes sobre el Plan de Mejoramiento.

Atentamente;


Rosario E. Buelvas Garay
Rectora



13 7 NOV 2015

OF. CONTROL INTERNO

BOGOTÁ
HUMANANA

Correo Electrónico: coldisimonrodrigue2@redp.edu.co

Sede A Calle 69 N° 11 - 27 Teléfono: 2358681 Ext. 105, 106, 108 Fax Ext. 107

Sede B Calle 65 Bis N° 4 A 00 Teléfono: 2481580 - 2359052

Sede C Diagonal 58 N° 4 - 74 Este Teléfono: 5407085

Tipo Informe	8
Formulario	3401
Moneda Informe	1
Entidad	102
Fecha	2015/11/10
Periodicidad	6

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ IED

Intermedio

111	4	8	12
ORIGEN	CAPITULO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	
4320	2,2	No se evidencio en las actas suministradas del año 2014 que el consejo directivo convocara dentro de las cuatro primeras semanas del calendario academico la conformacion del consejo de estudiantes el cual estara integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo incumpliendo lo normado en el articulo 29 del decreto 1860 de 1994.	
4350	2,6	Se observa un acta del 24 de Julio de 2014 donde se evidencia la visita de la gestora territorial Johana Diaz, sin embargo no se evidencian actas de las reuniones trimestrales ni la conformacion del comité de mantenimiento el cual esta compuesto por cinco miembros el rector quien lo presidra, un docente, un representante estudiantil, un padre de familia y el Gestor Territorial del Area de Plantas Fisicas de la SED, quienes ejerceran funciones durante el periodo de un año, calendario escolar, las reuniones ordinarias del Comité, se deben realizar trimestralmente incumpliendo lo normado en los Articulos 12 y 13 del Manual de Uso, Conservacion y mantenimiento de los Colegios de la Secretaria de Educacion, lo anterior constituye un hallazgo de caracter administrativo que debera ser incluido en el plan de mejoramiento. (Ver carpeta de evidencias folios del 58 al 60).	

FILA_4320

FILA_4350

4450

FILA_4450

2,12

No se Evidencio la conformacion del Comité Institucional de presupuestos participativos incumpliendo la resolución 3612 del 27 de diciembre de 2010, lo anterior constituye un Hallazgo de Carácter Administrativo que debiera quedar incluido en el plan de mejoramiento del colegio.

4490

FILA_4490

3,6

Se observo que la ejecucion presupuestal en el Rubro de Proyectos de Inversion fue del 17.71%. Una ejecucion baja que tiene que ser mejorada con el fin de que el proposito del presupuesto de proyectos de inversion es fortalecer los proyectos que son presentados por los docentes y tiene un impacto positivo en la formacion pedagogica de los estudiantes, es importante resaltar la importancia de una ejecucion optima de los proyectos de inversion, acorde con el PEI del colegio "Arte y comunicacion para el desarrollo de la creatividad la cultura y las expresiones artisticas". Es de suma importancia que a la luz de una correcta planeacion y ejecucion

4,10

Revisada la informacion de tesoreria se evidencio que la institucion no realizo arqueos de la caja fuerte incumpliendo lo normado en la Resolución 2352 del 2013 Item 3.5 "se debe realizar arqueo del contenido de la caja fuerte por lo menos dos veces al mes y elaborar la correspondiente acta firmada por el responsable y ordenador del gasto", Item 4.2 "El auxiliar administrativo con funciones financieras verificara diariamente, el contenido de las chequeras, contando uno a uno los cheques, llevando el respectivo control, cada vez que se realice arqueo de cheques debe suscribirse acta firmada por el ordenador del gasto y el auxiliar administrativo con funciones financieras"

	6.4	<p>Se realizo inventario Físico a las siguientes dependencias. Sede A: a) Laboratorio de Química y Física: se evidencio que los elementos relacionados en el inventario corresponden a los físicos instalados algunos que no se encontraron estan en la relacion de bajas. b) Salon de Musica: se evidencio que los elementos relacionados en el inventario corresponden a los físicos instalados en la dependencia se realiza al 100%. c) Aula de Informatica 1: se evidencio que los elementos relacionados en el inventario corresponden a los físicos instalados. Sede B: Revisados los inventarios se observo que no estan elaborados por dependencias se encuentran globalizados en cabeza del coordinador como responsable. Sede C: a) Aula Informatica Grado 5: se evidencio que los elementos relacionados en el inventario corresponden a los físicos instalados en la dependencia. b) Inventario Convivencia y Ciudadania: Se verifican los elementos relacionados observando que 4 Binoculares, 1 grabadora, 1 video camara, estan sin estrenar. c) Los demas elementos se encuentran en inventario globalizado. Teniendo en cuenta que los elementos de las sedes B y C se encuentran globalizados en cabeza del coordinador, se debe contar con un inventario individual por dependencias de acuerdo a la estructura organizacional de la institucion educativa dando cumplimiento a la Resolucion 8287 de 2001 de la SED la cual adopto la Resolucion 001 de 2001, por lo anterior se genera un hallazgo administrativo que debiera ser incluido en el plan de mejoramiento.</p>
--	-----	--

16	20	24	28	32	36
ACCION CORRECTIVA	INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RECURSOS
Evidenciar en las Actas de Consejo Directivo la convocatoria dentro de las cuatro primeras semanas del calendario escolar para la conformacion del Consejo de Estudiantes.	Actas de Consejo Directivo aprobadas	Cumplimiento	Rectoria	Rectoria	Humano
Se realizaran las reuniones del Comité de Mantenimiento y se levantara el acta correspondiente.	Actas por realizar	Cumplimiento	Rectoria	rectoria,	Humano

<p>Constituir el Comité de Presupuestos Participativos para el año 2016</p>	<p>Actas del Comité</p>	<p>Cumplimiento</p>	<p>Rectoría</p>	<p>rectoría,</p>	<p>Humano</p>
<p>Para el 2015 se hizo una mejor planeación presupuestal con una ejecución del 75,93%. Para el 2016 se hará una mejor planeación en los proyectos de inversión. Se ejecutan en la medida en que giren los recursos.</p>	<p>Ejecución Presupuestal</p>	<p>Cumplimiento</p>	<p>Rectoría, Responsables de los proyectos</p>	<p>Rectoría, Responsables de los proyectos</p>	<p>Humano</p>
<p>El Colegio efectúa el arqueo mensualmente con la denominación "arqueo de chequera". A partir de mayo de 2015, se siguió efectuado los arqueos mensuales denominados "Arqueo de caja fuerte" en cual contiene adicionalmente el arqueo de chequera como se deja constancia en los documentos.</p>	<p>Arqueos de caja fu</p>	<p>Cumplimiento</p>	<p>Rector, Contador, Pagador</p>	<p>Rector, Contador, Pagador</p>	<p>Humano</p>

<p>Se elaboraran los inventarios individualizados para las sedes B y C por dependencias. La Rectoria efectuara el mecanismo de control para que los responsables firmen a tiempo.</p>				
	<p>Inventarios Individu</p>	<p>Cumplimiento</p>	<p>Almacenista</p>	
			<p>Almacenista, responsables de cada area</p>	
			<p>Humano</p>	