



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
PLAN DE MEJORAMIENTO

1	TIPO DE EVALUACION:	Evaluar la eficiencia, la eficacia y efectividad en la gestión administrativa y en la administración y ejecución del FSE.	6	FECHA DE LA VISITA:	20/04/2015
2	PROCESO EVALUADO:	Fondo de Servicios Educativos	7	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:	27/05/2015
3	AREA EVALUADA	Area Administrativa	8	AUDITORES:	Claudia Isabel Perilla Daza
4	RESPONSABLE	Marco Aurelio Saldaña Vargas	9	EVALUADO:	COLEGIO LA FLORESTA SUR IED
5	PERIODO DE EVALUACIÓN:	2014			

10	11	12	13	14	15	16 TIEMPO		17	18	19
						Inicial	Final			
ASPECTOS EVALUADOS	INDICIO DE HALLAZGO	CAUSA	EFFECTO	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	Inicial	Final	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES
GOBIERNO ESCOLAR	1.7- AL REVISAR LAS ACTAS DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, NO SE OBSERVO QUE LA VIGENCIA 2014, ESTE ORGANISMO HAYA REALIZADO SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE TIENDA ESCOLAR SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN 219 DE 1999 NUMETALES 2 Y 3. ES DE SUMA IMPORATANCIA QUE SE ADELANTE UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y QUE AL FINAL DEL CONTRATO SE REALICE LA EVALUACION FINAL	NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA TIENDA ESCOLAR.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	SE ALCANZO A CONFORMAR EL COMITÉ, PERO NO SE LEVANTARON LAS ACTAS RESPECTIVAS DEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO.	PARA EL AÑO 2015 SE CONFORMARA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE TIENDA ESCOLAR Y SE LEVANTARAN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. (MINIMO UNA POR SEMESTRE)	29/05/15	04/12/15	CONSEJO DIRECTIVO	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE TIENDA ESCOLAR.	ACTAS DE SEGUIMIENTO
PROCESO PRESUPUESTAL	2.8 REVISADO EL RUBRO DE GASTOS DE INVERSIÓN SE VERIFICO QUE EN LOS PROYECTOS QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN LA EJECUCIÓN FUE 0%:	(1). PROYECTO No. 2 ESCUELA CIUDAD ESCUELA- NO SE EJECUTARON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A \$890.000. (2). PROYECTO No. 8 FORMACIÓN TECNICA NO SE EJECUTARON RECURSOS POR VALOR DE \$1.213.000.(3). PROYECTO No. 11 OTROS PROYECTOS NO SE EJECUTARON RECURSOS POR VALOR DE \$7.814.571.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	(1).ESTOS RECURSOS SE VIENEN ADICIONANDO YA QUE SON DE DESTINACIÓN ESPECIFICA, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN YA NO TIENE ESTE PROYECTO Y NO NOS HA AUTORIZADO PODER DESTINARLOS PARA OTRO PROYECTO. (2) ES UN RECURSO ASIGNADO EN EL AÑO 2011 POR PLAN INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO ANUAL (PIMA RESOLUCION 743 DE MARZO 9 DE 2011. (3) SON RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA PROYECTO PIECC Y PIMA 2013	(1).REMITIR OFICIO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA SALIDA PEDAGOGICA (2.) SE SOLICITARA POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN AUTORIZACIÓN PARA ANEXAR ESTE RECURSO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL AÑO 2015 TITULADO "LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LENGUA MATERNA Y EXTRANJERA ME PERMITEN CONOCER EL MUNDO" (3) ESTOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS EN LOS MESES DE FEBRERO A MAYO Y RECURSOS PIMA 2013 SE	01/06/2015	04/12/2015	RECTOR	(1)SOLICITUD POR ESCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN AUTORIZANDO LA ASIGNACION DE ESTE RECURSO PARA UNA SALIDA PEDAGOGICA. (2) OFICIO A LA DIRECCIÓN DE EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOLICITANDO VIABILIZACION PARA EJECUCION DE RECURSOS (3) SE REALIZO LA EJECUCION DE RECURSOS PRIMER SEMESTRE DE 2015.	(1.) OFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN AUTORIZANDO UNA SALIDA PEDAGOGICA Y A PROBACIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO. (2) OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AUTORIZANDO ANEXAR EL RECURSO AL PROYECTO Y A PROBACIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO. (3) SE REALIZO LA EJECUCION DE RECURSOS PRIMER SEMESTRE DE 2015
PROCESO CONTABLE	3.8 AL REVISAR LAS ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO NO SE EVINDENCIA QUE LA CONTADORA HAYA PRESENTADO LOS INFORMES CONTABLES AL CONSEJO DIRECTIVO COMO LO ESTABLECE EL	NO SE EVIDENCIA QUE LA CONTADORA HAYA PRESENTADO LOS INFORMES CONTABLES AL CONSEJO DIRECTIVO	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	LA SECRETARIA DE ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO NO DEJO EL REGISTRO RESPECTIVO EN EL ACTA DEL INFORME PERO EFECTIVAMENTE LA CONTADORA PRESENTO LOS INFORMES CONTABLES.	PARA EL AÑO 2015 DEJAR REGISTRADO EN LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS INFORMES CONTABLES PRESENTADOS POR LA CONTADORA	01/06/15	04/12/15	RECTOR	INFORMAR A LA SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE ESTE HALLAZGOPARA QUE EN LO SICESIVO SE REGISTRE ESTE PUNTO EN LAS PROXIMAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 2015	REGISTRAR EN ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO FECHAS DE PRESENTACION Y PUBLICACION DE INFORME CONTABLE.
PROCESO CONTRACTUAL	4.2 EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA TIENDA ESCOLAR NO SE EVIDENCIO SOPORTE DOCUMENTAL QUE PERMITIERA ESTABLECER LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA TIENDA ESCOLAR INCUMPLIENDOLO ESTABLECIDO EN EL Art 10	NO SE EVIDENCIO SOPORTE DOCUMENTAL QUE PERMITIERA ESTABLECER LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA	SE CONFORMO EL GRUPO DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A LA TIENADA ESCOLAR PERO NO SE DEJARON LAS EVIDENCIAS PERTINENTES.	INSTALAR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE TIENDA ESCOLAR Y LEVANTAR LAS ACTAS RESPECTIVAS AL SEGUIMIENTO.	29/05/15	04/12/15	RECTOR	INSTALACIÓN COMITÉ DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO. ACTAS DE INSTALACIÓN	ACTAS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO.

