



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 23^a
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIO	Pereira
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-07-05
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Gestión de la Cobertura en el servicio educativo. (Secretaria de Educación departamental)- Primer Ciclo de Auditoria 2012.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-17
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es del 82%. Se tienen pendiente cumplir las acciones correctivas con relación a dos (2) hallazgos, lo que no permite cumplir de manera satisfactoria con el plan.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se presentan retrasos en el cumplimiento de los siguientes compromisos: 1. Se solicitará de nuevo al DANE información detallada más actualizada sobre la proyección de poblaciones. (Avance 30%) 2. Se llevará la inquietud al comité directivo con el fin de que se implemente un convenio de continuidad entre establecimientos educativos (Avance 10%)



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

OBSERVACIONES

Ver las observaciones en la última columna del formato

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

82.22

CONCLUSIONES

Hasta tanto no se cumplan con los compromisos pendientes, no se podrá dar por terminado el plan de mejoramiento. La Secretaría de Educación deberá garantizar el cumplimiento de las mismas.

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	No se evidencia organización de la documentación de acuerdo con las tablas de retención documental establecidas	Se revisará la congruencia del archivo con las tablas de retención establecidas.	Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendon	2012-07-17	validación de la identificación del archivo documental.	<ul style="list-style-type: none"> Ya se ajustaron las respectivas codificaciones de acuerdo a las tablas de retención documental 	100%	
<u>2</u>	<p>Una vez revisados los indicadores del proceso se puede evidenciar que se encuentran desactualizados:</p> <p>Cumplimiento de planes de acción: Indicador sin alimentación.</p> <p>Efectividad en la planeación de oferta: Anual sin alimentación a la fecha.</p> <p>Porcentaje de auditorías realizadas. Anual sin alimentación a la fecha.</p> <p>Cobertura Auditoria de matrícula. Anual sin alimentación a la fecha.</p>	Se solicitará al área de Planeación el cargo del resultado del seguimiento del indicador en el SAIA.	Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendon	2012-07-31	Número de indicadores actualizados sobre número de indicadores totales	<ul style="list-style-type: none"> Los indicadores correspondientes al proceso de cobertura se encuentran cargados y actualizados a la fecha. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia en el SAIA. Proceso Gestión de la Cobertura Educativa.
<u>3</u>	<p>La SED no ha realizado el análisis para proyectar la demanda potencial de cupos educativos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:</p> <p>Información de la población en edad escolar</p> <p>Identificación de la población por fuera del sistema educativo (diferentes grupos poblacionales)</p> <p>proyecciones del crecimiento poblacional y su incidencia en la cobertura educativa,</p> <p>análisis de las cohortes de estudiantes atendidos en el sistema</p> <p>Necesidades de continuidad de la oferta del servicio educativo vigencia 2013.</p> <p>zonas y niveles donde se requiere ampliación de oferta educativa.</p> <p>Análisis de información de proyección de cupos, realizada a nivel departamental.</p>	Se solicitará de nuevo al DANE información detallada más actualizada sobre las proyección de poblaciones.	Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendon	2012-07-31	Número de requerimientos	<ul style="list-style-type: none"> Dicha acción se encuentra en desarrollo. Esta acción se encuentra en proceso 	30%	
<u>4</u>	No existe evidencia de la divulgación a la comunidad educativa del proceso de matrícula, requisitos, fechas y otros (se dice que se desarrolla en los establecimientos educativos)	<p>Se aprovechará las jornadas de auditorías (al proceso de matrícula) para recolectar una pequeña evidencia de las divulgaciones, de igual manera en las futuras jornadas de asistencia técnica, se requerirá la obligatoriedad de la divulgación a la comunidad educativa de los detalles del proceso de matrícula.</p> <p>Se utilizaran los medios de comunicación disponibles en la SED, pagina WEB, espacios institucionales y otros para la difusión del inicio de las diferentes etapas y se conservará la evidencia.</p>	Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendon	2012-09-14	Evidencias recolectadas	<ul style="list-style-type: none"> En las respectivas auditorías realizadas a las instituciones educativas de los municipios se recogieron evidencias de la difusión realizada, de igual manera se les informó que a partir de la fecha se debe enviar evidencia de dicho procedimiento a la Subdirección de Cobertura. En las respectivas auditorías realizadas en los establecimientos educativos de los municipios se entregaron evidencias del respectivo procedimiento, de igual forma se le solicitó que a partir de la fecha deban enviar dichas evidencias a la subdirección de Cobertura. 	100%	

5	No se evidencia la realización en conjunto con los rectores de la definición de las estrategias para la ampliación de la oferta educativa oficial para vigencia siguiente.	Se implementarán mecanismos de revisión y concertación de estrategias de ampliación de oferta educativa; se involucra información de SIMAT e información de proyectos con la debida participación de los directivos de los establecimientos educativos.	SUBDIRECCION DE COBERTURA	2012-09-18	Número de mecanismos de revisión y concertación de acciones de ampliación de cobertura.	<ul style="list-style-type: none"> Mediante circular No.030 de fecha julio 24, estrategias de acceso, permanencia y difusión, fue socializada a los diferentes directivos en reunión convocada por el Servicio Educativo, de igual manera dicha circular fue enviada vía correo electrónico para el conocimiento de todos y fines pertinentes. Mediante circular No.030 de 24 de julio estrategias de Acceso, Permanencia y Difusión, fue socializada y se les hizo entrega los directivos de núcleo en reunión convocada por la dirección del Servicio Educativo, de igual forma mediante correo electrónico se envió a todos los directivos docentes. 	100%	
6	No se evidencia por medio del SIMAT que se garantiza a los estudiantes antiguos cupos en el mismo establecimiento educativo, o la continuidad en los niveles de educación preescolar, básica y media.	Se llevará la inquietud al comité directivo con el fin de que se implemente un convenio de continuidad entre establecimientos educativos.	Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendon	2012-11-13	Un convenio de continuidad por municipio	<ul style="list-style-type: none"> Se analizó el avance de la matrícula 2013, y se realizó énfasis en el tema de alumnos sin continuidad, con comunicación a los directivos, para su análisis y definición de acciones para el proceso de matrícula 2014 	10%	<ul style="list-style-type: none"> Documento en SAIA, ver medio magnético.
7	No se evidencia en la Secretaría de Educación la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros para garantizar la prestación del servicio educativo.	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Cobertura, vigencias 2012-2015	Mario Chica Palacio, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Ivan Arroyave Pelaez, Gloria Ines Bedoya Rendon	2014-12-31	No, de acciones anuales programadas/ numero de acciones anuales realizadas o en ejecución.	<ul style="list-style-type: none"> Se formuló y presentó el Plan de Cobertura Educativa 2012-2015. 	100%	
8	No se evidencia la existencia de seguimiento a las auditorías realizadas en los E.E.	En las auditorías definir plazo de entrega de plan de mejoramiento el cual se diligenciará en el formato definido y debe incluir los plas de seguimiento.	Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendon	2012-09-30	No, de auditorias a establecimientos educativos con planes de mejoramiento.	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con todos los planes de mejoramiento enviados por las Instituciones donde se realizaron las auditorias, el seguimiento se hará en el momento que se estipule. 	100%	
9	No se evidencia la revisión de los procesos incluidos en el SAIA, su ajuste y actualización para la mejora continua.	Programar jornadas de revisión y ajuste de procesos publicados en el SAIA.	Gloria Ines Bedoya Rendon	2012-08-24	% de de procesos revisados según Acta.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron los respectivos ajustes al proceso y fue enviado al area de Planeación para los fines pertinentes. 	100%	