



UCI-JU-076-2016

Manizales Febrero 15 de 2016

Economista
FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO
Secretario de Educacion
Gobernacion de Caldas

Cordial saludo,

Asunto: Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna No 17 a Ley 21 de 1982.

Muy respetuosamente, me permito solicitar enviar a la Unidad de Control Interno el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria No 017 (LEY 21 DE 1982), el cual se solicito cuando se realizo la entrega del informe definitivo, donde se manifestó en su oficio remisorio que se debía enviar dicho plan, en un término de 15 días hábiles después de su entrega, plazo que venció el día 11 de Febrero de 2016.

Dicho lo anterior muy comedidamente, nos permitimos solicitar hacerlo llegar a más tardar el día 19 de Febrero de 2016, lo anterior con el fin de realizar seguimiento por parte de esta Unidad a las acciones planteadas por ustedes, para eliminar de raíz las debilidades encontradas.

NOTA: si requieren cualquier asesoría por parte de la Unidad de Control Interno, con gusto será atendida.

Agradezco la atención y colaboración prestada,

Atentamente,


GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Contadora Pública
Profesional Especializada
Unidad de Control Interno

Proyectó: *Valentina Ramirez Giraldo*
Revisó y Aprobó: *Gloria Marleny A V*

Recibi
Jhon Betancourt
15 Febrero 2016
10:20 Am



SED UP/075

Manizales, Febrero 18 de 2016

18/02/2016.
5:40pm
[Signature]

Doctora
GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Profesional Especializada
Unidad de Control Interno
Manizales

Asunto: Remisión Plan de Mejoramiento para atender las debilidades de la Auditoría realizada al Proceso de Infraestructura Educativa-Recursos Ley 21 de 1982).

Con el fin de dar respuesta a la asunto de la referencia, me permito remitirle el Plan de Mejoramiento, para atender las debilidades encontradas en la Auditoría realizada al Proceso de Infraestructura Educativa-Recursos Ley 21 de 1982).

Anexo: Lo anunciado en físico y de manera virtual al correo gmalvarez@gobiernodecaldas.gov.co

Atento saludo,

[Signature]

ARACELLY HERNANDEZ AYALA
Profesional Universitario
Unidad de Planeación

Elaboró y Proyecto: Aracelly Hernández Ayala/Profesional Universitario/Planeación

[illegible]

FECHA DE ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		ENERO 20 DE 2016		FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA		ENERO 18 DE 2016									
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION		EDUCACION		NOMBRE DEL AUDITOR(A) VALENTIA RAMIREZ GARCILLO											
NOMBRE DEL SECRETARIO DE DESPACHO		FABIO HERNANDO ABRAH GONZALEZ													
ACCION GENERADA DE		AUDITORIA													
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		FEBRERO 11 DE 2016		Mto de la accion											
HERMANERIA ESTADISTICA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		LLUVIA DE IDEAS													
DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA	ITEM DE LAS CAUSAS	CAUSA DE LA DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA	ITEM DE LAS ACCIONES	TIPO DE ACCION			ACCIONES A LLEVAR A CABO	SECRETARIA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	NOMBRE, CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	FECHA INICIO DE LA ACCION	FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION	SE REQUIEREN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION			OBSERVACION RESPECTO A LA NECESIDAD DE RECURSOS
				CC (CORRECCION)	AC (ACCION CORRECTIVA)	AP (ACCION PREVENTIVA)						SI	NO	PRESUPUESTO	
DEBILIDAD FRENTE AL REPORTE EN EL SECCOP DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN VIRTUD DE LA LEY 21 DE 1982	1	El Profesional Universitario de Infraestructura no hace entrega formal de la documentación de los procesos contractuales en sus diferentes etapas al Grupo de Contratación de la Secretaría de Educación para los fines pertinentes	1				Programar una reunión con los funcionarios del Proceso de Contratación y al Profesional Universitario de Infraestructura, con el fin de socializar las actividades del programa y se logre seguir el conducto regular para el ingreso de la documentación al SECCOP	SECRETARIA DE EDUCACION	MARCELO GUTIERREZ GUARIN Profesional Especializado Unidad Administrativa y Financiera JESUS ANTONIO VALENCIA ALZATE Profesional Especializado Unidad de Planeación	01 DE MARZO DE 2016	30 DE MARZO DE 2016		X		
DEBILIDAD FRENTE A LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL RESPONSABLE PARA EJECUTAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN ACCION A LA LEY 21 DE 1982	2	Personal insuficiente para el volumen de actividades que se requiere en la Secretaría					Solicitar apoyo técnico a la Secretaría de Infraestructura del Eje Territorial, para la ejecución de las obras de la Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACION	JESUS ANTONIO VALENCIA ALZATE Profesional Especializado Unidad de Planeación	01 DE MARZO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016		X		
	3	Falta de planeación y control de los Superiores para la entrega de los informes técnicos y financieros en los formatos que se encuentran registrados para tal fin en la plataforma administrativa					Hacer un cronograma de visitas a las obras que se encuentran en ejecución en el formato FO-CD-02-077 (Informe de Comisión), con sus respectivos registros fotográficos.	SECRETARIA DE EDUCACION	FABIAN ALEXIS LOPEZ ZULUAGA PROFESIONAL, UNIVERSITARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01 DE MARZO DE 2016	30 DE NOVIEMBRE DE 2016		X		
	4	No se cuenta con información oportuna de los movimientos financieros de los contratos por parte de la Unidad de Tesorería Departamental					Enviar solicitudes a la Unidad de Tesorería Departamental y/o Secretaría de Hacienda solicitando los movimientos financieros de los contratos ejecutados en la Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACION	FABIAN ALEXIS LOPEZ ZULUAGA PROFESIONAL, UNIVERSITARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01 DE MARZO DE 2016	30 DE NOVIEMBRE DE 2016		X		

FABIO HERNANDO ABRAH GONZALEZ
Secretario de Educación de Caldas

JESUS ANTONIO VALENCIA ALZATE
Profesional Especializado Unidad de Planeación
FACET Y HERNANDEZ AYALA
Profesional Universitario Unidad de Planeación

MARCELO GUTIERREZ GUARIN
Profesional Especializado Unidad Administrativa y Financiera
FABIAN ALEXIS LOPEZ ZULUAGA
Profesional Universitario Unidad de Planeación



**GOBIERNO
DE CALDAS**

SE Caldas

05/12/16 11:21:21

No. Radicado SAC: 2016PQR18915

Folios: 1

Anexos 0

Destino: UNIDAD PLANEACION / ARACELLY

CONTROL INTERNO

Contenido: SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE AU

Creado por: LUZ MARINA

Fecha Vencimiento: 27/12/2016

UCI-JU-0453-2016

Manizales, 02 de Diciembre de 2016

Economista
FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO
Secretario de Educacion
Gobernacion de Caldas

Cordial saludo,

Asunto: Seguimiento a Plan de Mejoramiento de Auditoria No 17 de 2015.

De la manera, más atenta me permito solicitarles enviar seguimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento que suscribieron de acuerdo a la Auditoria express No 17 -2015 realizada a la Unidad de Planeación- Ley 21 de 1982, con las evidencias correspondientes.

Dicho seguimiento lo deben enviar a la Unidad de Control interno a más tardar el día 16 de Diciembre de 2016.

Nota: Adjunto a su correo electrónico modelo informe de seguimiento, favor tomar como referencia para su diligenciamiento.

Favor dejar copia en su Secretaria de la información enviada, lo anterior con el fin de que cuando los Entes de Control soliciten información, ustedes como mecanismo de autocontrol, autorregulación y autogestión, puedan dar cuenta de los avances.

Atentamente.


GLORIA MARLENY ÁLVAREZ VASCO
Contadora Pública
Profesional Especializada
Unidad de Control Interno

Copia: Dr. Jesús Antonio Valencia –Unidad de Planeación, Secretaria de Educación- Aracelly Hernández – Profesional Universitario

Proyectó: Valentina Ramírez G
Revisó y Aprobó: Gloria Marleny A V



SED UP/480

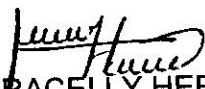
Manizales, Diciembre 13 de 2016

Doctora
GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Profesional Especializada
Unidad de Control Interno
Manizales

Asunto: Respuesta PQR18915 del 5 de diciembre de 2016- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Express 17 de 2015- Unidad de Planeación.

Con el fin de dar respuesta a la asunto de la referencia, me permito remitirle las evidencias utilizadas para dar cumplimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento, que permitió atender las debilidades encontradas en la Auditoria Express Nro 17 de 2015 (Infraestructura Educativa-Recursos Ley 21 de 1982).

Atento saludo,


ARACELLY HERNANDEZ AYALA
Profesional Universitario
Unidad de Planeación

Anexo: Lo anunciado en 17 folios

Elaboró y Proyecto: Aracelly Hernández Ayala/Profesional Universitario/Planeación

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD Y EFICACIA DE PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS
ENTES DE CONTROL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO.

SECRETARÍA: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ORIGEN DE AUDITORIA: AUDITORIA EXPRESS NRO 17 DE 2015

FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 13 DE 2016

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS	Efectividad		Calificación Escala 0 - 2 *
			SI	NO	
DEBILIDAD FRENTE AL REPORTE EN EL SECOP DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN VIRTUD DE LA LEY 21 DE 1982	Programar una reunión con los funcionarios del Proceso de Contratación y el Profesional Universitario de Infraestructura, con el fin de socializar las actividades del flujoograma y se logre seguir el conducto regular para el ingreso de la documentación al SECOP	Acta de Mecanismo de Integración Nro 01 del 10 de noviembre de 2015.	X		2
DEBILIDAD FRENTE A LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL DISPONIBLE PARA EJECUTAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN RAZÓN A LA LEY 21 DE 1982	Solicitar apoyo técnico a la Secretaría de Infraestructura del Ente Territorial, para la ejecución de las obras de la Secretaría de Educación	El Arquitecto Roberto Restrepo Profesional Especializado de la Secretaría de Infraestructura, fue designado para prestar apoyo a los contratos de obra que se ejecutan en la Secretaría de Educación (anexo informe de comisión)	X		2
DEBILIDAD FRENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y SU BENEFICIO EFECTIVO A LA COMUNIDAD	Hacer un cronograma de visitas a las obras que se encuentran en ejecución en el formato FO-GD-02-077 (Informe de Comisión), con sus respectivos registros fotográficos.	Cronograma de visitas del Profesional Universitario de Infraestructura Educativa de la Secretaría y registros fotográficos)	X		2
	A través de correos electrónicos se les solicitará a las interventorías externas la información mensual de cada contrato, con los respectivos soportes.	Pantallazos de los correos enviados a los interventores de los contratos, solicitando los soportes necesarios para el respectivo pago	X		2
	Enviar solicitudes a la Unidad de Tesorería Departamental y/o Secretaría de Hacienda solicitando los movimientos financieros de los contratos ejecutados en la Secretaría de Educación	Oficio SED UP/251/16 enviado a la Doctora Diana Isabel Serra Jimenez el día 10 de Junio de 2016	X		2

Nombre y Cargo del Secretario de Despacho

Nombre, Cargo y Firma del funcionario encargado de garantizar el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento como mecanismo de Autocontrol y seguimiento

Nombre, Cargo y Firma del funcionario que ejecutó las acciones

*De acuerdo al parámetro de efectividad dispuesto por la Contraloría General de la Republica la escala de calificación dispuesta corresponde a: 0=No efectiva, 1= Efectividad parcial, 2=Efectividad total y cierre.