



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
EN TES DE CONTROL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO.**

SECRETARIA: EDUCACION

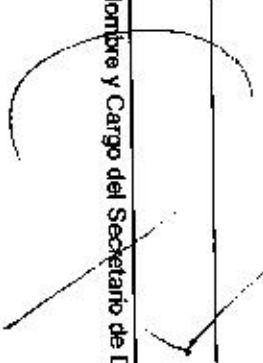
NOMBRE DEL PROCESO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ORIGEN DE AUDITORIA: AUDITORIA EXPRESS NRO 17 DE 2015

FECHA DE SEGUIMIENTO: DIEMBRE 13 DE 2016

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION	EVIDENCIAS	Efectividad		Calificación Escala 0-2*
			SI	NO	
DEBILIDAD FRENTE AL REPORTE EN EL SECCP DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION 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 SECCP	Acta de Mecanismo de Integración Nro 01 del 10 de noviembre de 2015.	<input checked="" type="checkbox"/>		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 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. A través de correos electrónicos se les solicitará a las interventorías externas la información mensual de cada contrato, con los respectivos soportes.	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) Cronograma de visitas del Profesional Universitario de Infraestructura Educativa de la Secretaría y registros fotográficos)	<input checked="" type="checkbox"/>		2
DEBILIDAD FRENTE A LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AVANCE EN LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y SU BENEFICIO EFECTIVO A LA COMUNIDAD	Enviar solicitudes a la Unidad de Tesorería Departamental tal y/o Secretaría de Hacienda solicitando los movimientos financieros de los contratos ejecutados en la Secretaría de Educación	Partallazos de los correos enviados a los interventores de los contratos, solicitando los soportes necesarios para el respectivo pago Oficio SED UP/251/16 enviado a la Doctora Diana Isabel Serra Jimenez el día 10 de Junio de 2016	<input checked="" type="checkbox"/>		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 República la escala de calificación dispuesta corresponde a: 0=No efectiva, 1= Efectividad parcial, 2=Efectividad total y cierre.