



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA DE ARMENIA

Código: R-DC-PCE-034

Fecha: 03/06/2020

Versión: 0001

Página: 1 de 2






NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso: 8. Servicio Educativo.

VIGENCIA: 2019 y 2020

FECHA DE SUSCRIPCION: 18 de noviembre de 2020

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Faltencias en los instructivos y el diligenciamiento de los mismos, aplicados a las visitas y seguimientos de inspección y vigilancia.	Efectuar el diligenciamiento correcto de los instrumentos utilizados dentro del procedimiento por medio del cual se ejerce la función de inspección y vigilancia	Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normatividad vigentes en la utilización de los instrumentos por medio de los cuales se ejerce la función de inspección y vigilancia.	Capacitaciones para el diligenciamiento de los instructivos de visitas y evaluación y procedimientos y requisitos establecidos a aplicar en las visitas de Inspección y Vigilancia.	Informes de Capacitaciones	01/01/2021	30/06/2021	26	Secretaría de Educación Municipal - Área de Inspección y Vigilancia	
				Diligenciar lista de chequeo del cumplimiento de los requisitos establecidos en los procedimientos de Inspección y vigilancia	Listas de Chequeo diligenciadas para cada visita de inspección y vigilancia a las Instituciones Educativas	01/01/2021	30/12/2021	52		
2	Deficiencia en el reporte a las Instituciones Educativas, en las inconsistencias presentadas en la matrícula real atendida y matrícula registrada SIMAT.	Realizar la debida remision individualizada a las Instituciones Educativas de los informes donde se comuniquen las diferencias encontradas entre la matrícula real atendida y matrícula registrada en el SIMAT,	Dar atencion a la actividad del Manual de Procesos y Procedimientos en la acción de "Validar la información de las solicitudes de información recibidas. Elaborar oficio de rectificación de información"	Remitir mensualmente a las IE de manera individual para su ajuste los informes donde se comuniquen las diferencias encontradas entre la matrícula real atendida y matrícula registrada en el SIMAT,	Informes por IE que presente diferencias en Matrícula Real y Simat	01/01/2021	30/12/2021	52	Secretaría de Educación - Área de Cobertura Educativa	
3	Incumplimiento de la labor de formulación del documento "Plan Estratégico de Tecnología Informática" (PETI).	Formular el documento denominado: "Plan Estratégico de Tecnología Informática" (PETI), de la Secretaria de Educacion Municipal para el año 2021.	Dar cumplimiento al Manual de Procesos y Procedimientos en la operación 8.10.L.01 "Formulación y Ejecución del Plan de Tecnología e Informática".	Proyectar y aprobar "Plan Estratégico de Tecnología Informática" (PETI) 2021 por parte del Comité Directivo de la SEM	"Plan Estratégico de Tecnología Informática" (PETI) Aprobado	01/01/2021	30/03/2021	13	Secretaría de Educación - Área de Planeamiento Educativo	

4	Inconsistencias en la verificación técnica de los documentos presentados por los funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia, los cuales solicitan la devolución de sus cesantías parciales, para mejora, remodelación o reparación de vivienda.	Efectuar control, mediante una lista de chequeo, sobre los procedimientos establecidos, para el retiro de cesantías parciales de los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia.	Matriz Caracterización de Procesos y Actividades: Servicio Educativo, M-SE-PSE-02 (8.13.02 Verificación Técnica para reembolso de cesantías en mejora de vivienda)	Aplicar lista de chequeo de verificación de los documentos que soportan las solicitudes de devolución de las cesantías parciales de los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal conforme a la normatividad vigente	Lista de Chequeo diligenciada para solicitudes de devolución de las cesantías parciales de los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal.	01/01/2021	30/12/2021	52	Secretaría de Educación - Área Administrativa y Financiera
---	---	---	--	---	--	------------	------------	----	--

Responsable del Proceso: María Constanza Ortiz Londoño, Nelson Germán Saboqal, Diana Milena Marulanda S, Martha Lucia González    	Aprobado por: Asesor, Secretario y/o Director de la dependencia auditada: 
Firma	Firma