PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

1. RESULTADOS AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO IED IED RAFAEL DELGADO SALGUERO

1.1. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO IED RAFAEL DELGADO SALGUERO VIGENCIA AUDITADA 2007

En desarrollo del PAD 2010, Ciclo I, de conformidad con el encargo de auditoría y el respectivo memorando de planeación, se realizó la Auditoría Gubernamental de Seguimiento con Enfoque Integral, Modalidad Especial, para evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la IED Rafael Delgado Salguero, recibido de conformidad por la Dirección Sectorial de Educación en julio de 2008, como resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, PAD 2008, Fase I, vigencia auditada 2007. Se realiza el primer seguimiento esta auditoría.

En el plan de mejoramiento quedaron registrados once (11) hallazgos de responsabilidad de la IED, que se enuncian y evalúan a continuación.

1 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.1 Evaluación plan de mejoramiento control fiscal de advertencia
Descripción del hallazgo u observación: 1.1.1 Control fiscal de advertencia.
Acción correctiva: Subsanar las irregularidades administrativas, fiscales y legales.
Indicador: Aplicación del comunicado emanado de la Alcaldía Mayor.
Meta: Mejoramiento continuo.
Área responsable: Rectoría
Responsable de la ejecución: Rectoría
Recursos: Humanos
Fecha de inicio: 2008/05/22
Fecha de terminación: 2008/12/07
Resultado del indicador de seguimiento: Se continúa realizando el respectivo control fiscal
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 80%
Análisis - Seguimiento Entidad: Se seguirá buscando el cumplimiento óptimo de los reglamentos.ò

Durante el seguimiento se verificó que las acciones fueron cumplidas, como se comprobó con la formulación, socialización, ejecución y revisión del plan de mejoramiento resultante de la auditoría practicada al colegio, en el seguimiento realizado a dicho plan. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

2 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.2. Evaluación control interno consejo directivo
Descripción del hallazgo u observación: 1.2.2 Proyecto educativo institucional.
Acción correctiva: Organización en un solo documento todos los componentes técnicos que requieren un plan o proyecto, con la definición de objetivos claros, indicadores y todos los aspectos relacionados y consagrados en el decreto 1860/94.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Indicador: Elaborar el plan operativo con las respectivas metas, estrategias, recursos y cronograma de actividades. Realizar evaluaciones periódicas de los indicadores de gestión.
Meta: Organizar, sistematizar y tener vigente el PEI.
Área responsable: Rectoría. Coordinación. Orientación. Grupos de Docentes y Estudiantes.
Responsable de la ejecución: Rectora, coordinadoras, orientadoras, docentes y la comunidad estudiantil.
Recursos: Humanos y Físicos
Fecha de inicio: 2008/05/22
Fecha de terminación: 2008/07/07
Resultado del indicador de seguimiento: Siguiendo las instrucciones dadas por los entes de control se realizaron las modificaciones.
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 80%
Análisis - Seguimiento Entidad: Se continuará con el proceso.ò

En la auditoría se encontró que el manual de convivencia editado para 2009 (páginas 17 a 35), incorporó el PEI de manera integrada, proyecto que a su vez fue desarrollado en el POA institucional. De otra parte con acompañamiento de la SED y la Fundación Universitaria Monserrate, elaboraron una bitácora para el desarrollo e estrategias, para la reorganización curricular por ciclos y periodos académicos. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

3 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.2 Evaluación control interno consejo directivo
Descripción del hallazgo u observación: 1.2.3 (a) Compromiso institucional, coordinación y manejo de la información documental. En la oficina de la Auxiliar Financiera y de la Rectoría, se percibe desorden en el manejo y administración de la información documental; pues se conservan, desprovistas de toda seguridad y sin método de referenciaciónéé
Acción correctiva: Comprar un archivador y organizarlo por ficheros.
Indicador: Destinar un rubro del presupuesto anual para la dotación y mejoramiento de las oficinas de la institución.
Meta: Consecución de los bienes muebles para la buena organización de las oficinas.
Área responsable: Rectoría
Responsable de la ejecución: Rectoría
Recursos: Físicos
Fecha de inicio: 2008/05/05
Fecha de terminación: 2008/12/07
Resultado del indicador de seguimiento: Se destino el rubro y hubo reorganización de las oficinas comprando algunas repisas.
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 80
Análisis - Seguimiento Entidad: Se mejoraran los archivadores existentes. ñ

Se verificó en la auditoría que la IED destino recursos para la adecuación de un espacio en esas dependencias, destinado al depósito, manejo y conservación del archivo documental, de conformidad con las normas de archivística. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

4 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.2 Evaluación control interno consejo directivo
Descripción del hallazgo u observación: 1.2.3 (b) Compromiso institucional compromiso y manejo de la institución
Acción correctiva: Mejorar relaciones interpersonales entre la secretaria y la auxiliar financiera a través de pactos y una colaboración mutua.
Indicador: Realizar tareas conjuntas (talleres de anti estrés y relaciones humanas)
Meta: Lograr una relación de respeto, solidaridad y colaboración para el bien de la comunidad educativa
Área responsable: Rectoría
Responsable de la ejecución: Rectora
Recursos: Humanos
Fecha de inicio: 2008/05/21
Fecha de terminación: 2008/12/07
Resultado del indicador de seguimiento: Se dialogo con ellas para llegar a acuerdos y mejorar la comunicación entre los funcionarios
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 70
Análisis - Seguimiento Entidad: La secretaria solicitó traslado.ò

Se verificó que la acción correctiva llevó a un mejoramiento en el cumplimiento de las funciones, relaciones interpersonales y del servicio a la comunidad educativa. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

5 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.2 Evaluación control interno consejo directivo
Descripción del hallazgo u observación: 1.2.3 (c) Compromiso institucional manejo de la institución. La coordinación entre la secretaria de rectoría y la Auxiliar Financiera es prácticamente inexistente, lo que da origen a deficiencias en la gestión administrativa que afectan negativamente los resultados.
Acción correctiva: Hacer cumplir las funciones que tiene asignadas a la secretaria
Indicador: Entrega oportuna de documentos que le son solicitados y respeto a las órdenes impartidas, que garanticen la sana convivencia.
Meta: Hacer tomar conciencia de sus funciones.
Área responsable: Rectoría
Responsable de la ejecución: Rectora
Recursos: Humanos
Fecha de inicio: 2008/05/21
Fecha de terminación: 2009/12/15
Resultado del indicador de seguimiento: Se ha mejorado la entrega puntual de documentos y su desempeño. Se encuentra mejorado el cumplimiento de las funciones.
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 75
Análisis - Seguimiento Entidad: Aun falta compromiso y respeto con los demás funcionarios.ò

En el seguimiento se encontró que la acción de la rectoría logró el mejoramiento del desempeño de las funciones de la secretaria y las relaciones con los demás funcionarios, lo que se ha traducido en mejor atención a los usuarios. Por lo tanto

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

6 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.2 Evaluación control interno consejo directivo
Descripción del hallazgo u observación: 1.2.4 Implementación del MECI
Acción correctiva: Realizar talleres y actividades programadas por la SED según decreto 1599 del 20 de mayo 2005 y proyectar los talleres a la comunidad educativa.
Indicador: Capacitación
Meta: Entregar el documento a tiempo
Área responsable: Rectora, coordinadora, orientadoras, secretaria, auxiliares administrativos, pagaduría y docentes.
Responsable de la ejecución: Rectora, coordinadora, orientadoras, secretaria, auxiliares administrativos, pagaduría y docentes.
Recursos: Humanos
Fecha de inicio: 2008/06/03
Fecha de terminación: 2008/12/08
Resultado del indicador de seguimiento: Los talleres son recibidos por los docentes, quienes hacen una socialización de las actividades desarrolladas
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 90
*Análisis - Seguimiento Entidad: En continuo proceso.***ò**

Se encontró en el seguimiento que la IED participó en los talleres programados por la SED en los que se desarrolló la socialización de la cultura inherente al MECI; esto condujo al proceso de identificación, análisis y plan de manejo de riesgos de la institución y a la identificación e implementación de procesos y procedimientos para el desarrollo de los objetivos y metas del colegio. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

7 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.3. Evaluación control interno participación gobierno escolar
Descripción del hallazgo u observación: 1.3.2 No se presentó a la auditoria el reglamento de procesos electorales
Acción correctiva: Elaborar el reglamento de procesos electorales.
Indicador: Presentar el reglamento de procesos electorales.
Meta: Tener el reglamento en orden de los procesos electorales para cada una de las actividades de participación de los diferentes estamentos del colegio.
Área responsable: Rectoría y Consejo Directivo
Responsable de la ejecución: Rectora y Consejo Directivo
Recursos: Humanos
Fecha de inicio: 2008/06/03
Fecha de terminación: 2009/05/15
Resultado del indicador de seguimiento: se mejoro en el cumplimiento de los procesos electorales
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad:
*Análisis - Seguimiento Entidad: seguimiento en las jornadas de elecciones.***ò**

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

En la auditoría se verificó que el área de sociales de la IED elaboró un documento en el que recopilaron algunas de las particularidades de los distintos estamentos que conforman el gobierno escolar, labor que fue desarrollada de manera más completa en el manual de convivencia en el que se detalló en forma más completa la reglamentación de la operación y funcionamiento del gobierno escolar en el colegio, con su respectivo fundamento legal. Los diferentes procesos electorales se realizaron en el mes de marzo, tanto en 2009 como en 2010. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

8 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.4. Evaluación control interno presupuesto
Descripción del hallazgo u observación: 1.4.5. Plan de revisor fiscal
Acción correctiva: nombramiento
Indicador: presentación de informes
Meta: presentación de informe y verificación del destino ejecución presupuestal 100%
Área responsable: rectora
Responsable de la ejecución: rectora y pagaduría
Recursos: humano
Fecha de inicio: 2008/05/21
Fecha de terminación: 2008/12/31
Resultado del indicador de seguimiento: se mejoro con el nombramiento del revisor fiscal
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad:
Análisis - Seguimiento Entidad: no se había nombrado de acuerdos a las normas dadas por la SED.ò

En el seguimiento se encontró que la revisora fiscal contratada, para 2008, por la IED, presentó sus informes y el correspondiente dictamen a los estados financieros a 31 de diciembre de 2008, conforme al plan de trabajo de su propuesta contractual, emitiendo un concepto de razonabilidad sobre la información financiera de esa vigencia. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

9 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.7. Evaluación control interno planta física infraestructura
Descripción del hallazgo u observación: 1.7.1 En relación con el tema se encontraron anomalías
Acción correctiva: realizar mantenimiento preventivo y comunicación a la SED para dar cumplimiento a los contratos realizados por ellos
Indicador: mejoramiento a la planta física
Meta: prevenir decaiga la plata física, hacer cumplir la garantía de los contratos de la SED.
Área responsable: Rectoría y SED
Responsable de la ejecución: Rectora y SED
Recursos: Humano
Fecha de inicio: 2008/05/22
Fecha de terminación: 2009/12/15
Resultado del indicador de seguimiento: Dentro de las posibilidades de la institución se ha mantenido en buen estado la planta física, siendo contratos de menor cuantía, se ha informado a la

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Secretaria de las necesidades de la institución en infraestructura, se realiza mantenimiento preventivo como pintura baños canales y demás
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad:
Análisis - Seguimiento Entidad: En continuo proceso.ò

En la auditoría de seguimiento se encontró que la IED ejecutó con recursos propios actividades como, adecuación del espacio para archivo, pintura general, arreglo de pupitres, arreglo laboratorio de química, mantenimiento de rejas, arreglo de aulas prefabricadas, retiro de los tanques elevados y su base, y construcción de divisiones para oficinas. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

10 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo 1.8. Evaluación control interno gestión sistemas de información
Descripción del hallazgo u observación: 1.8.1 Evaluación control interno y gestión sistema de información
Acción correctiva: Se solicita actualización de los equipos que se encuentran en la institución.
Indicador: Comunicación con la SED
Meta: Lograr permanentemente actualización de computadores
Área responsable: Rectoría
Responsable de la ejecución: Rectora
Recursos: físicos
Fecha de inicio: 2008/05/21
Fecha de terminación: 2008/12/31
Resultado del indicador de seguimiento: se logra la entrega de 5 en uno por la JAL
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad:
Análisis - Seguimiento Entidad: entrega de solicitud a la SED.ò

En el seguimiento se comprobó que la Junta Administradora de la Localidad hizo entrega de un equipo de cómputo conformado por una solución cinco en uno. La IED hizo varias solicitudes a la SED a través de diferentes medios sobre la necesidad de actualizar los equipos de cómputo, pero no han sido atendidas. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

11 ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero*
Capítulo: 1.9. Evaluación del sistema de gestión del PRAE
Descripción del hallazgo u observación: 1.9.1 Comité escolar ambiental PRAE
Acción correctiva: sensibilizaciones a toda la comunidad educativa
Indicador: clasificación de residuos
Meta: toma de conciencia al cuidado del entorno para lograr un mejor ambiente escolar y vivienda 100%
Área responsable: comité de PRAE
Responsable de la ejecución: docente del área ambiental
Recursos: humano
Fecha de inicio: 2008/05/21
Fecha de terminación: 2009/12/15

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Resultado del indicador de seguimiento: Se trabajo sobre manejo de desechos, se organizo el huerto, y se desarrollo el proyecto de producción de la soya, también se realizaron salidas ecológicas
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 90
Análisis - Seguimiento Entidad: Se dará continuidad con los proyectos ambientales y se realizaran nuevas propuestas para el PRAE.ò

En el seguimiento se verificó que el Área de ciencias naturales y educación ambiental del colegio formuló y ejecutó el proyecto ambiental PRAE para 2009 de acuerdo con la metodología establecida para ello, constituyeron el Comité ambiental del colegio, el proyecto fue incorporado en el Plan operativo anual de 2009. Sin embargo no se presentaron registros de los resultados obtenidos, ni un plan concreto para medir variaciones en consumos de servicios públicos. La acción correctiva y meta propuestas presentaron cumplimiento parcialmente eficaz. El hallazgo queda abierto.

1.1.1. Grado de cumplimiento plan de mejoramiento IED Colegio Rafael Delgado Salguero

11 acciones correctivas IED:
10 cumplidasx2= 20 puntos
1 cumplida parcialmentex1= 1 punto
21 puntos/11acciones= 1.91 promedio
Porcentaje de cumplimiento = Promedio del total de puntos x 100% / 2=
21/11x100% / 2= (1.91x100%)/2= (191%/2)= 95.5% Eficaz IED

El cumplimiento de diez de las acciones correctivas dio una eficacia del 95.5% para la IED. Quedó abierto un hallazgo enunciado como, ñ1.9.1 Comité escolar ambiental PRAEò, al no establecerse la eficacia de la acción correctiva.

CUADRO 1
VALORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO IED RAFAEL DELGADO SALGUERO

SEGUIMIENTO	ACCIONES PROPUESTAS	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ASIGNADO	CERRADAS	ABIERTAS	EFICACIA
MARZO 2010 IED	11	22	21	10	1	95.5%

1.1.2. Cumplimiento del plan de mejoramiento SED nivel central Colegio Rafael Delgado Salguero IED

En el plan de mejoramiento quedaron registrados 5 hallazgos de responsabilidad de la SED nivel central, que se enuncian y evalúan a continuación.

1 NC ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero ï NIVEL CENTRAL ï SED ï IED*
Capítulo: 1.1. Evaluación del plan de mejoramiento control fiscal de advertencia.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Descripción del hallazgo u observación: 1.1.1 Mediante comunicación No. 018281 del 17 de agosto de 2005, el contralor de Bogotá D. C., formuló al Alcalde Mayor de Bogotá, un Control Fiscal de Advertencia sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales.
Acción correctiva: La Dirección Financiera de la SED, como respuesta al control de advertencia sobre las gestiones adelantadas por los colegios oficiales, formulada al Alcalde Mayor de Bogotá, adoptó las siguientes estrategias: - Implementó la guía de apoyo presupuestal y contractual para los FSE. ï Contrató once (11) profesionales en diferentes disciplinas (contadores, economistas, administradores de empresas, especialistas en derecho administrativo), para asesorar en la administración de los recursos que ingresan a los Fondos de Servicios Educativos ï FSE, a los responsables de su ejecución. ï El mecanismo utilizado por los profesionales como asesores en áreas de contabilidad, tesorería, presupuesto, caja menor y contratación, consiste en visitar a cada uno de los colegios que administran FSE, establecer un diagnóstico y apoyar a los mismos en las debilidades detectadas en el desarrollo de los procesos. ï Capacitación permanente (presencial, escrita, vía telefónica o electrónica) a los Rectores, Auxiliares Administrativos con funciones financieras y Consejos Directivos en temas relacionados con el manejo del FSE. ï Elaboración de talleres interactivos para el manejo de las finanzas en los FSE. ï Adquisición de software para el manejo integral de las finanzas en los FSE.-Actualización de la guía de apoyo presupuestal y contractual para los FSE, capítulo III, contratación.
Indicador: numero de asesorías y capacitaciones/ número de fondos. Número de asesorías y capacitaciones/ número de fondos
Meta: el logro de una administración óptima de los recursos que un colegio percibe a través de los FSE
Área responsable: Subdirección de análisis financiero
Responsable de la ejecución: profesionales de apoyo
Recursos: profesionales de apoyo
Fecha de inicio: 2008/01/01
Fecha de terminación: 2008/12/31
Resultado del indicador de seguimiento: Se dio cumplimiento al compromiso o acción de mejoramiento de acuerdo a la actividad formulada contratando los asesores, realizando las capacitaciones (presenciales, personales, telefónicas, escritas), elaborando y dando a conocer la guía de apoyo presupuestal y contractual para los FSE y el aplicativo para consolidación de la información presupuestal
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 100
Análisis ï Seguimiento Entidad: la Dirección financiera ï Subdirección de análisis financiero cuenta con los profesionales del área y once asesores que están brindando apoyo, asesoría y capacitación en FSE. Adicionalmente puso en marcha el aplicativo de consolidación presupuestal, y elaboró y dio a conocer la guía de apoyo presupuestal y contractual para los FSE.ò

En el seguimiento se comprobó la ejecución de las acciones correctivas enunciadas por la SED, su efectividad en el óptimo uso de los recursos de los FSE, solo es posible establecerla mediante auditorías operativas a la ejecución de los mismos. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

2 NC ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero - NIVEL CENTRAL ï SED ï IED*
Capítulo: 1.2. Evaluación control interno consejo directivo
Descripción del hallazgo u observación: 1.2.2. El colegio adolece de un Proyecto Educativo Institucional idóneo

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Acción correctiva: Reunión de contacto para escuchar necesidades y establecer acuerdos de apoyo. Presentación de una estructura direccionadora y articuladora de PEI. Establecimiento de un plan operativo para llevar a cabo los ajustes necesarios
Indicador: No de acciones realizadas/ total acciones programadas
Meta: A noviembre 30 de 2008 contar con un PEI orientado y articulado
Área responsable: Subdirección de Integración Institucional y evaluación y acompañamiento
Responsable de la ejecución: Profesionales especializados
Recursos: Humanos y tecnológicos
Fecha de inicio: 2008/05/27
Fecha de terminación: 2008/11/30
Resultado del indicador de seguimiento: se dio apoyo para la estructuración y evaluación del PEI por parte de la Dirección de Evaluación hasta 21 de abril de 2009 fecha desde la cual se encuentra en la reorganización por ciclos
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 100
Análisis ï Seguimiento Entidad: cumplida la acción de mejoramiento.ò

En el seguimiento se estableció que en el manual de convivencia editado para 2009 (páginas 17 a 35), se incorporó el PEI de manera integrada, proyecto que fue desarrollado en el POA institucional. De otra parte con acompañamiento de la SED y la Fundación Universitaria Monserrate, elaboraron una bitácora para el desarrollo e estrategias, para la reorganización curricular por ciclos y periodos académicos. Por lo tanto la acción correctiva y meta propuestas se cumplieron eficazmente y el hallazgo quedó cerrado.

3 NC ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero - NIVEL CENTRAL ï SED ï IED*
Capítulo: 1.7 Evaluación control interno planta física e infraestructura
Descripción del hallazgo u observación: 1.7.1 En relación con el tema se detectaron las siguientes anomalías: En la sede principal, se presentan goteras en las aulas de clase. Algunas paredes presentan zonas con humedad. En la zona de preescolar, los tanques de agua están sobre una base apoyada en columnas mal situadas, lo cual ha producido accidentes con los niños. No hay desagüe de aguas lluvias y el patio se inunda cada vez que llueve. El agua rebosada extrae aguas negras generando olores fétidos. El cerramiento del colegio presenta averías, el alambre de la malla es endeble, con un golpe de balón se desolda la malla. Los baños presentan problemas de tubería, puertas oxidadas y cisternas en mal estado. Faltan espacios para almacén y para la enfermería; las cuales funcionan en espacios muy reducidos y sin mayor seguridad. La oficina de la rectoría es pequeña e inadecuada, con amoblado deficiente. Los pupitres presentan un alto estado de deterioro. El sistema eléctrico de la edificación se encuentra en mal estado, requiere revisión total. El edificio requiere reforzamiento estructural. En la sede C. En los baños de profesores se cayó el techo. Algunas paredes presentan estado de agrietamiento Dos salones son pequeños y presentan sobre cupo. El marco del portón de entrada esta en mal estado, lo que pone en riesgo la seguridad del colegio. La caseta para guardar los materiales de educación física y aseo es inapropiada y se inunda cuando llueve. Las palomas se han tomado los salones, lo que requiere un taponamiento de las entradas al cielorraso. En general el sistema eléctrico del edificio se encuentra en mal estado, requiere revisión total. El edificio requiere reforzamiento estructural.
Acción correctiva: Acompañar a las directivas docentes en el proceso de formulación del plan de mantenimiento escolar Efectuar visita técnica para evaluar las condiciones y efectuar los correctivos de acuerdo con la viabilidad de recursos asignados en el nuevo Plan Sectorial si es el

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

caso, de lo contrario asesorar a las directivas docentes en los temas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a ejecutar
Indicador: Plan aprobado/plan formulado.
Meta: Un informe Contar con un adecuado plan de mantenimiento escolar.
Área responsable: Subdirección de Plantas Físicas
Responsable de la ejecución: Coordinador Zona Oriente-Calixto Suárez
Recursos: Humanos y técnicos
Fecha de inicio: 2008/06/01
Fecha de terminación: 2008/12/31
Resultado del indicador de seguimiento: de acuerdo a la visita técnica realizada por los profesionales de la dirección de construcción, se detecto que efectivamente los tanques de almacenamiento de agua en el sector de preescolar se encuentran en alto riesgo, así como los apozamientos que se presentan en las zonas recreativas y algunas otras actividades que requiere el colegio en cuanto a mantenimiento, por tal razón con los fondos asignados por la localidad, estas necesidades locativas serán atendidas, que ya fueron contratadas y se iniciaran a finales del año 2009. Con respecto a las filtraciones que se presentan en la placa (portería) y el mal estado de la malla existente en el muro de cerramiento, se requirió a la interventoría de la universidad nacional para que realizaran visita junto con los profesionales que ejecutaron la obra, con el fin de que tomen los correctivos del caso. (Anexo pend).
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 50
*Análisis ï Seguimiento Entidad: de acuerdo a la visita técnica realizada por los profesionales de la dirección de construcción, se detecto que efectivamente los tanques de almacenamiento de agua en el sector de preescolar se encuentran en alto riesgo, así como los apozamientos que se presentan en las zonas recreativas y algunas otras actividades que requiere el colegio en cuanto a mantenimiento, por tal razón con los fondos asignados por la localidad, estas necesidades locativas serán atendidas, que ya fueron contratadas y se iniciaran a finales del año 2009. Con respecto a las filtraciones que se presentan en la placa (portería) y el mal estado de la malla existente en el muro de cerramiento, se requirió a la interventoría de la universidad nacional para que realizaran visita junto con los profesionales que ejecutaron la obra, con el fin de que tomen los correctivos del caso. (Anexo)***ò***

En el seguimiento se verificó que la IED ejecutó con recursos propios varias actividades como, adecuación del espacio para archivo, pintura general, arreglo de pupitres, arreglo laboratorio de química, mantenimiento de rejas, arreglo de aulas prefabricadas, retiro de los tanques elevados y su base, y construcción de divisiones para oficinas. La SED contrató las reparaciones de una pared, el piso y dos salones de preescolar, dos baterías de baños (servicio suspendido), obras que el 19 de marzo de 2010, no se encontraron concluidas. En general, la infraestructura todavía presenta deficiencias. La acción correctiva y meta propuestas presentaron cumplimiento parcialmente eficaz por la SED, por lo tanto el hallazgo queda abierto.

4 NC ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero - NIVEL CENTRAL ï SED ï IED*
Capítulo: 1.8. Evaluación de control interno y gestión de sistemas de información.
Descripción del hallazgo u observación: 1.8.1 Salas de Computo
Acción correctiva: Incluir la institución en la BD de necesidades con prioridad alta de dotación de equipos y de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de red para el presente año. Se realizara una visita técnica por parte de la mesa ayuda con el objetivo de llevar a cabo una brigada

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

de mantenimientos preventivos y correctivos para de dejar operativos el mayor número de equipos de computo. De no contar con recursos para este año, se trabajará para conseguirlos en el siguiente año
Indicador: No de equipos solicitados para el colegio/número de equipos asignados
Meta: A octubre 30 de 2008 contar con una buena infraestructura informática en el Colegio y así garantizar el derecho a la educación de los niños
Área responsable: Dirección de Servicios Informáticos
Responsable de la ejecución: Profesional
Recursos: Técnico y Humano
Fecha de inicio: 2008/07/02
Fecha de terminación: 2008/10/02
Resultado del indicador de seguimiento: 100
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 100
Análisis ï Seguimiento Entidad: Diciembre 31 -2008. Mesa de ayuda Se han atendido servicios técnicos solicitados, prestando las visitas técnicas preventivas y de diagnóstico para este colegio, las estadísticas se controlan a través del software de mesa de ayuda. Plan de mejoramiento Cumplido, debe cerrarse. Los recursos asignados para dotación de equipos para los colegios son insuficientes; sin embargo se han adoptado estrategias de dotación mediante compras por volumen y subasta inversa, junto con la gestión de recursos adicionales. Se realizó la selección abreviada: proceso de subasta inversa No. SED-SA-BU-UEL-074-2008, Objeto: Suministro e instalación de equipos de cómputo y Salas de informática para colegios de varias Localidades del Distrito Capital. El presupuesto oficial del proceso es diez mil quinientos diecisiete millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos veintisiete pesos ($10.517.743.727) moneda corriente, incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, distribuido por Grupos de la siguiente forma: Grupo 1: Colegios nuevos de 24 Aulas por un valor de $ 1.845.008.719,50, Grupo 2: Colegios nuevos de 36 Aulas por un valor de $ 2.983.071.007,50, Grupo 3: Colegios con Recursos UEL por un valor de $ 3.204.900.000, Grupo 4: Colegios con recursos Propios por un valor de $ 2.000.000.000 y Grupo5: Software de Gestión, monitoreo y capacitación por un valor de $484.764.000, adquiriéndose un total de Dos mil quinientos noventa Computadores con sus respectivos elementos de conectividad y cableado estructurado, los cuales se detallan en Computadores Equipos para Estudiantes, Equipos para Maestros, Equipos Desktop, Equipos para Sala de Tecnología Dos mil quinientos setenta y cuatro (2574) mas Computadores Servidores Diez y Seis (16). Mejorando así el indicador de número de equipos por estudiante. Adicionalmente se realizó el proceso: selección abreviada: subasta inversa No. SED-SA-BU-DSI-070-2008, para la Adquisición de equipos informáticos para el Nivel Central de la Secretaria de Educación. Con un presupuesto oficial de trescientos ochenta millones de pesos ($380.000.000) moneda corriente, incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA. Plan de mejoramiento cumplido. Debe cerrarse.

En la auditoría se constató que la Junta Administradora de la Localidad hizo entrega de un equipo de cómputo conformado por una solución cinco en uno. La IED hizo varias solicitudes a la SED a través de diferentes medios sobre la necesidad de actualizar los equipos de cómputo, pero no han sido atendidas. No obstante las acciones enunciadas en el seguimiento por la SED, en la auditoría de seguimiento no se encontraron evidencia de la reparación, asignación y/o entrega de equipos de cómputo a la IED. La acción correctiva y meta propuestas presentaron cumplimiento parcialmente eficaz por la SED, por lo tanto el hallazgo queda abierto.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

5 NC ñ*Origen: auditoria regular PAD 2008 Fase I vigencia 2007 colegio Rafael Delgado Salguero - NIVEL CENTRAL ï SED ï IED*
Capítulo: 1.9. Evaluación y concepto de control interno y gestión de la gestión ambiental
Descripción del hallazgo u observación: 1.9.6 No se encontró evidencia de la existencia de estadísticas o estudios, programas de ahorro y control, relacionados con los consumos en servicios públicos.
Acción correctiva: Reunión con los rectores, coordinadores y docentes líderes del Proyecto Ambiental Escolar en los colegios relacionados para que desde las diversas áreas del conocimiento se trabajen temáticas relacionadas con el adecuado uso de los recursos: Agua, luz, etc.
Indicador: 2 reuniones
Meta: Realización de trabajos académicos desde las diferentes aéreas del conocimiento en torno a la importancia del uso adecuado de los recursos. Área responsable: Subdirección de Mejoramiento Educativo
Responsable de la ejecución: Profesionales especializados
Recursos: Humanos, técnicos y financieros
Fecha de inicio: 2008/07/20
Fecha de terminación: 2009/02/28
Resultado del indicador de seguimiento: Porcentaje de colegios sensibilizados en el uso racional de los recursos y la protección del ambiente
Grado de avance físico de ejecución de las metas ï Seguimiento Entidad: 100
Análisis ï Seguimiento Entidad: A junio de 2009, la SED implementó un total de 200 talleres de acompañamiento a los colegios del D. C. (102 de capacitación y 98 de acompañamiento), como resultado de estos talleres se acompaño a un total 3234 representantes de las comunidades educativas. Se realizaron tres talleres. A estos talleres asistieron: 2525 docentes, 418 estudiantes, 68 directivos docentes y 223 personas entre padres e interesados en los temas. En el desarrollo de estos talleres se trata la importancia de reflejar la inclusión de la dimensión ambiental en el PEI. Acción cumplida junio de 2009.ò

En la auditoría se verificó que en el proyecto ambiental PRAE formulado por la IED para 2009, se incluyeron algunas acciones encaminadas al ahorro y buen uso del agua y reciclaje de residuos sólidos. Sin embargo no se presentaron registros de los resultados obtenidos, ni un plan concreto para medir variaciones en consumos de servicios públicos. La acción correctiva y meta propuestas presentaron cumplimiento parcialmente eficaz por la SED, por lo tanto el hallazgo queda abierto.

1.1.3. Grado de cumplimiento del plan de mejoramiento SED nivel central Colegio Rafael Delgado Salguero IED

5 acciones correctivas SED:
2 cumplidasx2= 4 puntos
3 cumplidas parcialmentex1= 3 puntos
7 puntos/5 acciones= 1.40 promedio
Porcentaje de cumplimiento = Promedio del total de puntos x 100% / 2=
7/5x100% / 2= (1.40x100%)/2= (140%/2)= 70% Parcialmente eficaz SED

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

El cumplimiento eficaz en dos de los cinco hallazgos, de las acciones correctivas, por parte de la SED, dio lugar a una eficacia parcial del 70%. Quedaron tres hallazgos abiertos enumerados como, ñ1.7.1 En relación con el tema se detectaron las siguientes anomalías: En la sede principal, se presentan goteras en las aulas de clase. Algunas paredes presentan zonas con humedad. En la zona de preescolar, los tanques de agua están sobre una base apoyada en columnas mal situadasé ò deficiencias en ñ1.8.1 Salas de Computoé òy ñ1.9.6 No se encontró evidencia de la existencia de estadísticas o estudios, programas de ahorro y control, relacionados con los consumos en servicios públicos.ò lo que se reflejó el resultado enunciado.

CUADRO 2
VALORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO IED RAFAEL DELGADO SALGUERO
SED NIVEL CENTRAL ï IED

SEGUIMIENTO	ACCIONES PROPUESTAS	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ASIGNADO	CERRADAS	ABIERTAS	EFICACIA
SED MARZO 2010	5	10	7	2	3	70%
IED MARZO 2010	11	22	21	10	1	95.5%