ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) FORMULACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	CODIGO: SA-03.1.4.1 (2 PSA FP) VERSION: FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Educacion

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA — 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCION: 31 DE AGOSTO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO AUDITORIA: Informe de EVALUACION AL COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTAS PLAN ANTICORRUPCION

NOMBRE DEL PROCESO (Macroprocesos / Procesos / Subprocesos sin procedimientos)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN (HALLAZGO)	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META con unidad de medida	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Implementacion mantenimiento y mejora del componente de Rendicion de Cuentas de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali	Informe de Auditoria interna	1- Frente al cumplimiento de los informes recibidos en la Secretaria de Educacion para la publicacion en la pagina web de la entidad, la empresa Educacion Banner Rendicion de Cuentas de la Instituciones Educativas y de conformidad con las 18 recibidas en la actualidad, se dio un 94% (5 de 77)% no realizaron la rendicion de las evidencias del seguimiento y control por la Secretaria de Educacion a las Instituciones Educativas Oficiales, para dar el cumplimiento del 100% establecido en el rango de ponderacion con el numeral 3.3 "observancia para el componente Rendicion de Cuentas) y 6 Iniciativas Propia Transparencia Participacion y Servicio al ciudadano, de la metodologia para el mejoramiento del servicio integrada de Prevencion y Gestion (DAFP) los cuales no se realizo la Promocion ya se puede identificar los seguimientos y controles de las acciones de Rendicion de Cuentas y se debe identificar las debilidades en el proceso	Con observancia parcial (SOLICITUD)	1-Las no evidencias del seguimiento y control de la Secretaria de Educacion a las IE frente a la Rendicion de cuentas 2- No se evidencia los seguimientos y controles que deben ejercer los directivos de Rendicion de Cuentas	1-Realizar Circular para las reuniones de rendicion de cuentas 2-Verificar el llenado y publicacion de la Rendicion de cuentas 3-Realizar Cuentas 2- No se evidencia los seguimientos y controles que deben ejercer los directivos de Rendicion de Cuentas en el SEM para definir responsabilidades	AC. Accion Correctiva	Garantizar que la Secretaria de Educacion realice las acciones de seguimiento y control frente a las Rendicion de cuentas	1-Circular, 2-Informes , 3- Lista de Visitas	TARSICIO ARANGUREN OLMOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	31 DE AGOSTO DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016	ALBA LUCIA MENA CASTELLANOS	ASESORA SEM CONTRATISTA			

Scanned by CamScanner