



Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	6148
Fecha	2016/02/18
Periodicidad	0
	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / PLAZO EN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6 FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Verificada y analizada la información correspondiente a los extractos bancarios se observó gravámenes financieros por \$3.6 millones en las cuentas de ahorro y corriente de los Bancos de Bogotá y Occidente.	Fallas en los mecanismos de seguimiento y monitoreo que existen en la Subdirección de Tesorería de Rentas	Reforzar las acciones de seguimiento y monitoreo que se requiera	Una comunicación cuando se requiera	1 comunicación mensual	12	2017/03/09	2017/03/09	52		
7 FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Al cruzar la información contenida en los formatos F 16-2 Presupuesto de ingresos SIRECI, con la información reportada por la Subsecretaría para la Dirección y Administración de los Recursos se determinaron diferencias.	Deficiencias en el reporte de la información	Implementar controles en el reporte de la información	Ingresar al Banco Sin Situación de Fondo de acuerdo al instructivo	1 reporte mensual de los recursos SSF	12	2016/03/10	2017/03/09	52		
8 FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Durante la vigencia 2014, se detectaron 5 docentes que presentaron doble vinculación, en la SEM y en la Planta del Municipio.	Falta de confiabilidad e inconsistencias presentada en los datos de la planta del personal docente adscrita a la Secretaría de Educación Municipal	Implementar controles a partir de la fecha, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación realizó todas las gestiones legales correspondientes para la terminación	Verificar que el funcionario que ingreso a la SEM diligencie el formato mediante el cual certifique que no se encuentra inmerso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad.	Diligenciar formato	1	2016/03/10	2017/03/09	52		
9 FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se detectaron 2 docentes que presentaron doble vinculación en la SEM y en la Secretaría de Educación Departamental	Falta de confiabilidad e inconsistencias en los datos de la planta	Implementar controles a partir de la fecha, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación realizó todas las gestiones legales correspondientes para la terminación	Verificar que el funcionario que ingreso a la SEM diligencie el formato mediante el cual certifique que no se encuentra inmerso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad	Diligenciar formato	1	2016/03/10	2017/03/09	52		
10 FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Al analizar las carpetas y los informes de supervisión, se observó que a partir del 14 de octubre de 2014, se incrementa el valor de la ración, sin que repose en la carpeta documentos sobre la distribución y la relación de los costos indicadas en el anexo de los otro sí, no reposa tampoco documento alguno que justifique el aumento del valor de las raciones pendientes a entregar en el convenio inicial, los otro sí no contaban con dichos anexos ni estos fueron conocidos oportunamente por los operadores ni por los supervisores de los convenios	Incumplimiento al principio de planeación	Los otro sí que se realizan dentro de los contratos que garantizan el programa de alimentación escolar, deberán estar justificados con sus anexos y deberán ser comunicados a los operadores y supervisores	Otro sí con soportes y comunicación a operadores y supervisión	Otro sí y comunicación cuando se requieran	1	2016/03/10	2017/03/09	52		

