



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.007.3.29. 294

Santiago de Cali, mayo 31 de 2016


ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
www.cali.gov.co

No. 2016-41110-056798-2
Asunto: REMITE AJUSTE AL PLAN
DE MEJORAMIENTO
Fecha Radicado 03/06/2016 03:05:21

Usuario Radicador ANAFONTAL
Destino DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
Remitente (EMP) INSTITUCION EDUCATIVA ID: 800212539-1
Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 195



2016411100567982

Doctor
JAIME LOPEZ BONILLA
Director de Control Interno y Gestión de Calidad
Santiago de Cali


ASUNTO: Entrega ajuste al plan de mejoramiento Auditoria No 04 de seguimiento vigencia 2015 de evaluación al PGIRS-comunicación oficial No. 2016412300001331.

Cordial saludo:

Por medio de la presente remito ajustes a las observaciones realizadas al plan de mejoramiento de la auditoria No. 4 de seguimiento vigencia 2015 de evaluación al PGIRS-comunicación oficial No. 2016412300001331 de la Institución Educativa Liceo Departamental.

Agradezco su atención.

Cordialmente,


MARIA EUGENIA GARCIA NAVIA
Rectora (E)

Anexo: Ajuste al plan de mejoramiento – número de folios (1)

C.C. Dra. Graciela Giraldo – Gestión organizacional Secretaría de Educación Municipal

Proyecto y elaboro: Martha Liliana García M-Secretaria
Reviso: María Eugenia García N-Rectora (e)



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MCCO01.04.14.12P04.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

26/nov/2014

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL IE LICEO DEPARTAMENTAL

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LUZ ADRIANA GIRALDO SANCHEZ, RECTORA

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12/03/2015

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría N°.4 de Evaluación de PGIRS según decreto No 0059 del 2009.

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE		PLAZO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES.	4. Informe de Auditoría Interna.	NC.4 No se observa registro de entrega de los residuos reciclables previamente clasificados al centro de acopio del Sistema Municipal de recuperación y aprovechamiento. E50. Incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2 Sistema Integral de residuos sólidos del manual "Programa de Gestión de Residuos sólidos en Instituciones educativas" de 2008 y el artículo 6 Decreto Municipal 0059 del 2009. Incuriendo en el riesgo de no establecer en la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), procesos de practicas adecuadas de la Gestión de residuos sólidos basados en la reducción, la reutilización y el reciclaje	NC: No Conformidad	DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL CENTRO DE ACOPIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO	Definición de un esquema de recuperación, gestión y aprovechamiento de los residuos sólidos de la IE en concordancia con los lineamientos del PGIRS Municipal.	AC: Acción Correctiva	Formalizar con una empresa recicladora, la recolección y frecuencia para recoger los residuos reciclables.	Establecer un acuerdo para la recolección de reciclaje	Maria Eugenia Garcia N.	Coordinadora Lider Gestion Comunitaria	8/3/2016	30/3/2016	Luz Adriana Giraldo Sanchez	Rectora	14/04/2016	100	40
ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES.	4. Informe de Auditoría Interna.	NC. 5 No se evidencia que el comité del programa haya entregado el informe de evaluación y seguimiento al PGIRS del Municipio (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) con copia a la Secretaría de Educación Municipal, el auditado refiere que no se ha requerido información ni se ha entregado. Incumpliendo con lo establecido en el numeral 5 mecanismo de seguimiento evaluación del manual "Programa de Gestión de Residuos sólidos en Instituciones educativas" de 2008 y el artículo 6 Decreto Municipal 0059 del 2009. Incuriendo en el riesgo de no establecer en la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), procesos de prácticas adecuadas de la Gestión de residuos sólidos basados en la reducción, la reutilización y el reciclaje	NC: No Conformidad	NO SE HA REQUERIDO INFORMACION POR PARTE DEL ENTE COMPETENTE, NI SE HA ENTREGADO	Disposición de la información como lo define el artículo 5 del Decreto 0059 de 2009	AC: Acción Correctiva	Cumplimiento del artículo 5 Decreto 0059 de 2009	Presentar dos informes al año, ultimo día habil de junio y noviembre respectivamente	Maria Eugenia Garcia N.	Coordinadora Lider Gestion Comunitaria	8/3/2016	30/3/2016	Luz Adriana Giraldo Sanchez	Rectora	14/04/2016	100	100

FUENTES DE DETECCION

Consigne el número que corresponda a la fuente que detectó la no conformidad, observación.

1. Informe de Autoevaluación de Control.
2. Informe de Autoevaluación de Gestión.
3. Autoevaluación del DAFP.
4. Informe de Auditoría Interna.
5. Informe de Auditoría Interna de Calidad.
6. Informe de Auditoría de Entes Certificados.
7. Informes Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno.
8. Servicio/Producto No Conforme.
9. Quejas, Reclamos y Derechos de Petición.
10. Revisión por la Dirección.
11. Resultados de Encuestas de Percepción.
12. Resultados de Indicadores.
13. Círculo de Cultura, Calidad y Control.
14. Análisis de Riesgos.
15. Retroalimentación.
16. Auditoría Contraloría Municipal.
17. Auditoría Contraloría General de la República.
18. Solicitudes de entes de control político.
19. Auditoría Procuraduría.
20. Otros, especifique.

TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO

Consigne el tipo de situación/hallazgo de acuerdo a la

- NC: No Conformidad
- NCA: No Conformidad Administrativa
- NCD: No Conformidad Disciplinaria
- NCF: No Conformidad Fiscal
- NCP: No Conformidad Penal
- OBS: Observación
- OP: Oportunidad de Mejora
- M: Mejora

TIPO DE ACCION

Registre el tipo de acción de

- C: Corrección
- AC: Acción Correctiva
- AP: Acción Preventiva
- AM: Acción de Mejora