



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2016414320001204

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **2016414320001204**

Fecha: **12-04-2016**

TRD: **4143.2.10.1.853.000120**

Rad. Padre: **2016412300003804**

Doctor
JAIME LÓPEZ BONILLA
Director Control Interno y Gestión de Calidad
Alcaldía de Santiago de Cali.

ASUNTO: Respuesta Orfeo 2016412300003804 Entrega Plan de
Mejoramiento Auditoría No. 53.

Atento Saludo.

Muy comedidamente me permito remitir el Plan de Mejoramiento con base en
el Informe Final de la Auditoría No. 5 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento
de la Auditoría No. 53.

Agradecemos su atención y orientaciones al respecto.

Cordialmente,


HERMINIA AMÚ MOLINA
Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico

Aprobó: Lic. Herminia Amú Molina. – Subsecretaria Desarrollo Pedagógico
Revisó: Luis Eduardo Torres – Asesor Jurídico
Proyectó: Lic. Mariela Rodríguez M. – Coordinadora de Calidad
Elaboró: Margarita Clavijo – Contratista
Orfeo: Gloria Amparo Pantoja P.- Auxiliar Administrativo

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 08
Teléfono: 6441200 Fax 6441200
www.cali.gov.co

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: HERMINIA AMU MOLINA - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PEDAGOGICO
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 

4. FECHA DE SUSCRIPCION: 12/04/2015	5. NOMBRE DE LA AUTORIDAD O SEGUIMIENTO: Auditoria No. 5 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 53 de la vigencia 2015 en Calidad al proceso prestación del Servicio Educativo, según especificaciones técnicas del proceso Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional.	TIPO DE SITUACION	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DALETUO DE LA ACCION SE MEDIRAN	DESCRIPCION DE LA META EN UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	CARGO	FECHA DE EJECUCION DE LA META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CARGO
2	<p>Se evidencia que los Subprocesos Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo determinan la seguridad e integridad entre los procedimientos establecidos, dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas del Ministerio del Servicio del Estación Nacional así:</p> <p>Aunque se evidencia avance en la modelación de los subprocesos el cual ha sido documentado en los siguientes formatos de caracterización:</p> <p>MEDE01.05.02.18.P01.F11 - Modelación de Subproceso MEDE01.05.02.18.P01.F12 - Determinación Insumos y Proveedores - Producción, Clientes y/o Grupos de Interés MEDE01.05.02.18.P01.F14 - Normograma MEDE01.05.02.18.P01.F15 - Diseño de Procedimiento MEDE01.05.02.18.P01.F18 - Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F17 - Informes Operativos.</p> <p>De la auditoría se evidencia nuevamente coincidencia con el Departamento de Planeación Municipal mediante las siguientes actas: No. 4143.2.1.74.003 del 24 de marzo de 2015 con objeto: capacitación respecto de la auditoría en el diagnóstico de formales de caracterización de procesos con orden del día punto No. 3 Objeto: en el mismo momento del proceso presentar los instrumentos y metodología para el proceso prestación de servicio educativo y acta No. 4143.2.1.74.002 del 17 de marzo de 2015 con objeto: rendir acciones del plan de tiempo y recursos acta No. 6 con el mismo - taller cronograma para ajustar caracterización subprocesos.</p> <p>Igualmente se evidencia como anexada al Departamento de Planeación Municipal en donde se observa la trazabilidad del proceso de modelación de los meses de noviembre y diciembre de 2014 y marzo de 2015.</p> <p>Así mismo se evidencia que la documentación presentada no cuenta con la aprobación del líder ni la validación correspondiente por parte del Departamento de Planeación Municipal.</p> <p>Incurriendo en el riesgo de no cumplir con lo establecido en Requisitos de Gestión de Calidad NTCGP-1000.2008 (Número 4.1.1)</p> <p>Alo como no establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad.</p>	Oportunidad de Mejora	Debilidad en la revisión total de la información de caracterización	Realizar la revisión de cada una de las formales desarrolladas para la caracterización de los subprocesos gestión para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa	Garantizar que se realicen acciones para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa estas completas	100% de los formatos revisados	Maribel Rodríguez Marta Rodríguez Castro Cristina Reyes Serrano	Directora de Servicio Educativo Profesional Universitario	12-Abr-15	30-May-15	Herminia Amu Molina	Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico
3	<p>Se evidencia que los Subprocesos Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo han determinado criterios y métodos necesarios que les permitan asegurarse de que toda la operación como el control de estos subprocesos sean eficaces y efectivos.</p> <p>Aunque se evidencia avance en la modelación de los subprocesos, el cual ha sido documentado en los siguientes formatos de caracterización:</p> <p>MEDE01.05.02.18.P01.F11 - Modelación de Subproceso MEDE01.05.02.18.P01.F12 - Determinación Insumos y Proveedores - Producción, Clientes y/o Grupos de Interés MEDE01.05.02.18.P01.F14 - Normograma MEDE01.05.02.18.P01.F15 - Diseño de Procedimiento MEDE01.05.02.18.P01.F18 - Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F17 - Informes Operativos.</p> <p>De acuerdo al avance se realizó el formato MEDE01.05.02.18.P01.F18 - Plan de Control, donde se han descrito de manera detallada los puntos de control más relevantes de la operación de los subprocesos con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo en las 11 procedimentales establecidas.</p> <p>En cuanto se evidencia que estos formatos presentados por los auditados no cuenta con la aprobación del líder ni la validación correspondiente por parte del Departamento de Planeación Municipal.</p> <p>Incurriendo en el riesgo de no cumplir con lo establecido en Requisitos de Gestión de Calidad NTCGP-1000.2008 (Número 4.1.1)</p> <p>Así como no establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad.</p>	Oportunidad de Mejora	Debilidad en la revisión total de la información de caracterización	Realizar la revisión de cada uno de los formatos desarrollados para la caracterización de los subprocesos gestión para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa estas completas	Garantizar que se realicen acciones para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa estas completas	100% de los formatos revisados	Maribel Rodríguez Marta Rodríguez Castro Cristina Reyes Serrano	Directora de Servicio Educativo Profesional Universitario	12-Abr-15	30-May-15	Herminia Amu Molina	Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico