



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

u/b

\*2016414330002344\*

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016414330002344

Fecha: 17-02-2016

TRD: 4143.3.22.2.1020.000234

Rad. Padre: 2016414330002344-

**PARA:** RECTORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

**ASUNTO:** VISITAS DE ASESORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A VIGENCIAS 2015 DEL GRUPO DE APOYO A FSE.

En cumplimiento a lo establecido en el art. 18 del Decreto 4791 del 2008, que indica que la entidad territorial certificada, en este caso la Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali, debe ejercer el seguimiento a la administración y ejecución de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos informamos que serán visitados por los auditores del Grupo de apoyo a los Fondos de Servicios con el fin de adelantar revisión y auditoria interna a la información financiera y a la ejecución de los recursos transferidos al programa de Gratuidad, de la vigencia fiscal 2014,2015 y 2016 si a ello hay lugar con la siguiente programación:

GRUPO DE APOYO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS CIRCULAR DE VISITAS A REALIZAR MARZO 2016									
MES	DIA	MARTHA L. IDROBO	ACTA No.	ARNUL GARCIA	ACTA No.	Funcionario de la Sem	ACTA No.	ERIKA ZAPATA	ACTA No.
MARZO DE 2016	1,2 Y 3	INEM Jorge Isaacs	1	INEM Jorge Isaacs	1	INEM Jorge Isaacs	1	INEM Jorge Isaacs	1
	8,9 y 10	GABRIELA MISTRAL	2	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	3	GABRIELA MISTRAL	2	N/A	N/A
	15,16 Y 17	SANTO TOMAS	4	SANTO TOMAS	4	SANTO TOMAS	4	SANTO TOMAS	4
	29, 30 Y 31	FELIDIA	5	FRANCISCO JOSE LLOREDA	6	FRANCISCO JOSE LLOREDA	6	N/A	N/A

Por tal razón, solicito a ustedes se sirvan prestar toda su colaboración, información y soportes que requieren los funcionarios que realizaran las auditorias internas, para los días asignados, se requiere contar con la presencia del contador de la institución y disponer de los siguientes documentos que serán consultados y analizados por los Auditores:

- Actas de Consejo Directivo de 2014/2015/2016.
- Presupuesto, PAC y POAI de 2014/2015/2016
- Balance de Comprobación 2014/2015/2016
- Flujo de Caja mensualizado 2014/2015/2016
- Formato CGN 2014/2015/2016 presentado a Secretaria.
- Ejecución Presupuestal vigencia 2014/2015/2016.
- Conciliaciones Bancarias vigencia 2014/2015/2016.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 08 Teléfono: 6603228 Ext.8311,8009

[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)

✓



ALCALDÍA DE  
**SANTIAGO DE CALI**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Conciliación Contable VS Presupuesto vigencia 2014/2015/2016.
- Comprobantes de Egreso 2014/2015/2016.
- Recibos de Caja 2014/2015/2016.
- Legajos con la información contractual por cada bien y/o servicios adquiridos para la vigencia 2014/2015/2016, desde la etapa precontractual, contractual y pos contractual.
- Manual de Procedimientos de la institución.

Asimismo los funcionarios encargados del desarrollo de la auditoria interna podrán solicitar documentación de cualquier vigencia en caso de requerir información específica.

Por su atención y diligencia a la presente comunicación le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

**LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA**  
Secretaria de Educación Municipal

Proyecto, Elaboro Liliana Arce García – Líder Grupo de Apoyo a Fondos  
Reviso: Jesús Alonso Rengifo – Líder Gestión Financiera  
Aprobó: Guillermo Ramírez Ramírez – Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos