



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2016414330006004\*  
Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 2016414330006004  
Fecha: 26-04-2016  
TRD: 4143.3.22.2.1020.000600  
Rad. Padre: 2016414330006004

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

**ASUNTO:** VISITAS DE ASESORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A VIGENCIAS 2015 Y 2016 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 MAYO 2016											
MES	DIA	MARTHA L. IDROBO	ACTA No.	ARNUL GARCIA	ACTA No.	YENNY HURTADO	ACTA No.	EDUARD GUTIERREZ	ACTA No.	FUNCIONARIO SEM	ACTA No.
MAYO DE 2016	3,4 Y 5	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	16	SIMON RODRIGUEZ	17	SIMON RODRIGUEZ	17	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	16	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	16
	6	MESA DE TRABAJO EL INEM Acta No. 18									18
	11,12 Y 13	BARTOLOME LOBOGUERRERO	19	BARTOLOME LOBOGUERRERO	19	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	20	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	20	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	20
	17,18 Y 19	GUILLERMO VALENCIA	21	LUIS FERNANDO CAICEDO	22	GUILLERMO VALENCIA	21	LUIS FERNANDO CAICEDO	22	GUILLERMO VALENCIA	21
	20	NA		Mesa de Trabajo Joaquin de Caycedo Y Cuero	23	Mesa de Trabajo Joaquin de Caycedo Y Cuero	23	NA		NA	
	23	Mesa de Trabajo Siete de Agosto	24	Mesa de Trabajo Siete de Agosto	24	NA		NA		NA	
	24, 25, 26 Y 27	ANTONIO JOSE CAMACHO									25

Por tal razón, solicito a ustedes se sirvan prestar toda su colaboración, información y soportes que requieren los funcionarios que realizaran las auditorías 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:



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

- 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.
- 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,

  
**LUZELENA AZCARATE SINISTERRA** v/lbr  
Secretaria de Educación Municipal

Proyecto, Elaboro Liliana Arce Garcia – Profesional Universitario Fondos Educativos  
Reviso: Jesús Alonso Rengifo – Profesional Especializado Gestión Financiera  
Aprobó: Guillermo Ramírez Ramírez – Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos