



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2016414330007174

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016414330007174

Fecha: 23-05-2016

TRD: 4143.3.22.2.1020.000717

Rad. Padre: 2016414330007174

Handwritten signature

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, compilado con el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, que indica que la entidad territorial certificada, en este caso la Secretaría 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 servidores públicos del Grupo de apoyo a los Fondos de Servicios, con el fin de adelantar revisión y control interno a la información financiera y a la ejecución de los recursos públicos destinados a la Calidad Educativa, de la vigencia 2014,2015 y 2016 si a ello da lugar, con la siguiente programación:

| GRUPO DE APOYO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|------------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| CIRCULAR DE VISITAS A REALIZAR JUNIO 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| MES | DIA | MARTHA L. IDROBO | ACTA No. | ARNUL GARCIA | ACTA No. | YENNY HURTADO | ACTA No. | EDUARD GUTIERREZ | ACTA No. | ALEXANDRA ALOMIA | ACTA No. | ERIKA ZAPATA Y/O FUNCIONARIO SEM | ACTA No. |
| JUNIO DE 2016 | 2 | MESA DE TRABAJO EL INEM | | | | | | | | | | | 18 |
| | 7,8,9 | ALVARO ECHEVERRY PEREA | 26 | GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO | 27 | GENERAL ALFREDO VASQUEZ | 27 | ALVARO ECHEVERRY PEREA | 26 | PICHINDE | 28 | PICHINDE | 28 |
| | 10 | MESA DE TRABAJO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | | | | | | | | | | | 29 |
| | 14,15 Y 16 | CARLOS HOLGUIN MALLARINO | 30 | CARLOS HOLMES TRUJILLO | 31 | CARLOS HOLGUIN MALLARINO | 30 | BOYACA | 32 | CARLOS HOLMES TRUJILLO | 31 | BOYACA | 32 |
| | 17 | MESA DE TRABAJO MONSEÑOR RAMON ARCILA | | | | | | | | | | | 33 |
| | 21,22 Y 23 | CARLOS HOLGUIN LLOREDA | 34 | CIUDAD CORDOBA | 35 | CIUDAD MODELO | 36 | CIUDAD CORDOBA | 35 | CIUDAD MODELO | 36 | CARLOS HOLGUIN LLOREDA | 34 |
| | 24 | MESA DE TRABAJO LA ANUNCIACION | | | | | | | | | | | 37 |
| | 28,29, Y 30 | HUMBERTO JORDAN MAZUERA | 38 | HUMBERTO JORDAN MAZUERA | 38 | JOSE HOLGUIN GARCES | 39 | JOSÉ MANUEL SAAVEDRA GALINDO | 40 | JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO | 40 | JOSE HOLGUIN GARCES | 39 |

Por tal razón, solicito a ustedes se sirvan prestar toda su colaboración, información y soportes que requieren los servidores públicos que realizaran las auditorías internas, para los días asignados, resaltando que se requiere la presencia del contador contratado como su asesor y apoyo del proceso financiero, y tener disponible entre otros, los siguientes documentos que serán

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 08 Teléfono: 6603228 Ext.8311-8009, 6441231

www.cali.gov.co

Handwritten mark



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2016414330007174

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **2016414330007174**

Fecha: **23-05-2016**

TRD: **4143.3.22.2.1020.000717**

Rad. Padre: **2016414330007174**

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.
- Conciliación Contable VS Presupuesto vigencia 2014/2015/2016.
- Comprobantes de Egreso 2014/2015/2016.
- Recibos de Caja 2014/2015/2016.
- Carpetas 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 servidores públicos encargados del desarrollo del control interno 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 – Profesional Universitario Fondos Educativos
Reviso: Jesús Alonso Rengifo Díaz– Profesional Especializado Gestión Financiera
Aprobó: Jaime Campo Rodríguez - Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos (e)