

NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoría No 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGRIIS según decreto municipal 0059 de 2009	FECHA DE ELABORACION:	04/mar/2016
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	25/feb/2015		
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	INICIO:	06/abr/2015	FINAL:
			07/abr/2015

DATOS DEL AUDITOR	
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	JAIME LOPEZ BONILLA
LIDER:	John Jairo Serna Villada Profesional Contratista
EQUIPO AUDITOR:	Silvia Stella Cabezas-Profesional Contratista Diana Milena Herrera Profesional Contratista Roberto Sanchez Medina-Profesional Contratista Mónica Tovar Rosas Profesional Contratista
MACROPROCESO:	CONTROL
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD

DATOS DEL AUDITADO	
MACROPROCESO:	ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INFORMACION
PROCESO:	PLANEACION FISICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUBPROCESO:	NO APLICA
PROCEDIMIENTO:	NO APLICA
DEPENDENCIA:	I.E. Normal Superior de Santiago de Cali
PERSONAL ENTREVISTADO:	Noraiba Solano Gutierrez

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA	
OBJETIVO GENERAL:	Verificar el cumplimiento de las Acciones definidas en la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGRIIS según decreto Municipal 0059
PERIODO EVALUADO:	INICIO: 06/abr/2015 FINALIZACION: 15/feb/2016

CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.

EFFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

TERMINOS Y DEFINICIONES:
ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así:
INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría.
RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.

CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:	ESTADO		CALIFICACIÓN
	Situación severamente crítica		
Notable debilidad			13,1% - 40%
Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades			40,1% - 70%
Proceso en avance significativo			70,1% - 99%
Excelente desempeño			99,1% - 120%
Excelente desempeño, con vacíos en su planificación			>120%

CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:	EFFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN
	Efectivo		
Parcialmente efectivo			50%
No efectivo			0%

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

INCONVENIENTES PRESENTADOS

CONCLUSIONES

De acuerdo con la acción establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría No. Evaluación al PGRIIS Según Decreto No. 0059 de 2009 y según los plazos de ejecución de la meta, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 100%, situación que se describe a continuación:

Acciones Abiertas	0
Acciones Cerradas	1

Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 100%, lo cual representa un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 93% con respecto al 100% que debería estar a la fecha.

Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 100%.

La Institución Normal Superior de Santiago de Cali ha trabajado en el desarrollo de la actividad propuesta en el Plan de Mejoramiento suscrito.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACION DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Conformar el Comité Ambiental Escolar	25/feb/15	15/feb/16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el proceso de Gestión Educativa de la Institución Normal Superior de Santiago de Cali, el porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, y al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 100%, lo cual indica un proceso en Excelente Desempeño. De acuerdo a lo anterior, se evidenció mediante Resolución 4143.0.21.576 del 7 de abril del 2015, por medio del cual se crea el Comité Ambiental Escolar para desarrollar el programa de residuos sólidos en Institución Educativa, allí se define la conformación del mismo el cual está integrado por el rector, un representante de los Docentes, un representante padres de familia, un representante por los estudiantes y un representante de personal administrativo y de servicios.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%
RECOMENDACIONES					
Es importante que la IE realice trabajos en lo que corresponde a la implementación del Programa PGIRS, para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos de la institución, que permitan el aprovechamiento, recolección, transporte y disposición final adecuada de los mismo, compromiéndolo a la comunidad estudiantil para que participen activamente en la puesta en marcha y desarrollo del programa.					

mlg
JAIME LÓPEZ BONILLA
 JEFE DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Nombre del Auditor Líder: JHON JAIRO SERNA VILLADA	Firma: <i>[Firma]</i>	Nombre del Auditor de Apoyo: MONICA TOVAR ROSAS	Firma: <i>[Firma]</i>
Nombre del Auditor de Apoyo: DIANA MILENA HERRERA	Firma: <i>[Firma]</i>	Nombre del Auditor de Apoyo: SILVIA STELLA CAREZAS	Firma: <i>[Firma]</i>
Nombre del Auditor de Apoyo: ROBERTO SANCHEZ MEDINA	Firma: <i>[Firma]</i>		

Elaborado por: Nora Liliana Rodríguez Guiribez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 22/sep/2014	Firma:
Revisado por: Juan Carlos García Chilaos	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 23/sep/2014	Firma:
Aprobado por: Jaime Lopez Bonilla	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 24/sep/2014	Firma: