

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2017/12/28	
Periodicidad	0	OCASIONAL

1	REGALIAS	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley.	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar modelo de manual de contratación para todas las IED	Elaborar Manual	1	2018/01/02	2018/02/28	9	100
2	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley.	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED	Reunión	1	2018/01/02	2018/04/30	17	
3	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley.	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar Capacitación a las IED en el programa SARIE	Capacitación	1	2018/01/02	2018/12/31	52	
4	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley.	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Hacer Circular donde se den lineamientos generales de los fondos de servicios educativos	Circular	1	2018/01/02	2018/02/28	9	100
5	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley.	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable	Cronograma	1	2018/01/02	2018/12/31	52	

6	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley.	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos	Programa de v	1	2018/01/02	2018/12/31	52	59
7	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Hacer circular para los rectores de las IED informado sobre procedimiento para la utilización de los recursos en modificación a las estructuras físicas de las IED.	circular	1	2018/01/02	2018/02/28	9	100
8	FILA_1			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La SED presenta debilidad al control, asesoría, y apoyo administrativo, financiero y contable sobre los fondos de servicios educativos.	Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley	Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Publicar circular en el portal de Educa.barranquilla	Publicación	1	2018/01/02	2018/02/28	9	
9	FILA_2			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	IED Alexander Von Humboldt, se observó que el retiro de recursos fue realizado por el rector en el rol de ordenador del gasto, no constituyó segunda firma y la función de tesorería estaba amparada por una sola póliza.	Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED	Reunión	1	2018/01/02	2018/04/30	17	
10	FILA_2			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	IED Alexander Von Humboldt, se observó que el retiro de recursos fue realizado por el rector en el rol de ordenador del gasto, no constituyó segunda firma y la función de tesorería estaba amparada por una sola póliza.	Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Hacer circular donde se den lineamientos generales de los fondos de servicios educativos	Circular	1	2018/01/02	2018/02/28	9	100
11	FILA_2			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	IED Alexander Von Humboldt, se observó que el retiro de recursos fue realizado por el rector en el rol de ordenador del gasto, no constituyó segunda firma y la función de tesorería estaba amparada por una sola póliza.	Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable	Cronograma	1	2018/01/02	2018/12/31	52	

12	FILA_2			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	IED Alexander Von Humboldt, se observó que el retiro de recursos fue realizado por el rector en el rol de ordenador del gasto, no constituyo segunda firma y la función de tesorería estaba amparada por una sola póliza.	Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos	Visita		1	2018/01/02	2018/12/31	52	59
13	FILA_2			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	IED Alexander Von Humboldt, se observó que el retiro de recursos fue realizado por el rector en el rol de ordenador del gasto, no constituyo segunda firma y la función de tesorería estaba amparada por una sola póliza.	Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para determinar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
14	FILA_3			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	IED Alexander Von Humboldt, se observó que gran parte de los desembolsos de caja menor no cumplían con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED	Reunión		1	2018/01/02	2018/04/30	17	59
15	FILA_3			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	IED Alexander Von Humboldt, se observó que gran parte de los desembolsos de caja menor no cumplían con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos	Circular		1	2018/01/02	2018/02/28	9	100
16	FILA_3			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	IED Alexander Von Humboldt, se observó que gran parte de los desembolsos de caja menor no cumplían con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable	Cronograma		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
17	FILA_3			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	IED Alexander Von Humboldt, se observó que gran parte de los desembolsos de caja menor no cumplían con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos	Visita		1	2018/01/02	2018/12/31	52	59
18	FILA_3			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	IED Alexander Von Humboldt, se observó que gran parte de los desembolsos de caja menor no cumplían con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para determinar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
19	FILA_4			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	IED El Silencio, se observó que gran parte de los desembolsos de la caja menor no cumplen con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	

20	FILA_4			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	IED EI Silencio, se observó que gran parte de los desembolsos de la caja menor no cumplen con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos	Circular		1	2018/01/02	2018/02/28	9	
21	FILA_4			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	IED EI Silencio, se observó que gran parte de los desembolsos de la caja menor no cumplen con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable	Cronograma		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
22	FILA_4			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	IED EI Silencio, se observó que gran parte de los desembolsos de la caja menor no cumplen con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos	Visita		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
23	FILA_4			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	IED EI Silencio, se observó que gran parte de los desembolsos de la caja menor no cumplen con los requisitos de ley.	Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para determinar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
24	FILA_5			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	IED EI Silencio, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
25	FILA_5			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	IED EI Silencio, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos	Circular		1	2018/01/02	2018/02/28	9	100
26	FILA_5			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	IED EI Silencio, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable	Cronograma		1	2018/01/02	2018/12/31	52	

27	FILA_5			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	IED EI Silencio, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos	Visita		1	2018/01/02	2018/12/31	52	59
28	FILA_5			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	IED EI Silencio, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para determinar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
29	FILA_6			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	IED EI Santuario, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
30	FILA_6			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	IED EI Santuario, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos	Circular		1	2018/01/02	2018/02/28	9	100
31	FILA_6			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	IED EI Santuario, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable	Cronograma		1	2018/01/02	2018/12/31	52	
32	FILA_6			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	IED EI Santuario, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos	Visita		1	2018/01/02	2018/12/31	52	59
33	FILA_6			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	IED EI Santuario, No presento flujo de caja Anual estimado mes a mes, por lo cual tampoco emití los correspondientes informes al consejo directivo	Debilidad de control interno de la IED	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad.	Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para determinar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos	Reunión		1	2018/01/02	2018/12/31	52	