



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



Barranquilla D.E.I.P., 9 de Marzo de 2016.

N°

Doctor:

ROBERTO SOLANO NAVARRA
Jefe de Control interno de Gestión
Alcaldía Distrital de Barranquilla.
La Ciudad.

ASUNTO: Plan de mejoramiento Contraloría Distrital.

Cordial Saludo,

Atendiendo a su solicitud envío plan de mejoramiento de la auditoria de vigencia 2014 de la contraloría distrital pertenecientes a la secretaria distrital de educación de Barranquilla suscrito en el año 2015.

Atentamente,

Karen A
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Proyectó: Idelgardo Peña C. – Profesional Universitario
Revisó: Claudia Torres S. – Asesora Jurídica
Aprobó: Adriana Meza C. – Jefe de Gestión Administrativa Docente



Carrera 43 No 35 38 pisos 2 y 3 Centro Comercial Los Angeles
PBX (57.5) 3714700 atencionalciudadano@sedbarranquilla.gov.co

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía de Barranquilla –Secretaria de Distrital de Educación						
Vigencia Auditada		Año 2104						
Fecha Plan Mejoramiento								
Responsable de la Entidad		Secretario de Educación						
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
1.	En visita realizada a los administradores del servicio educativo (Fundación San Carlos Borromeo, Pia, Sociedad Salesiana), no se evidenciaron actas de Las visitas del Supervisor, requisito para los correspondientes pagos del contrato	Dejar soporte de las visitas del supervisor en los establecimientos educativos auditados y no solamente en el expediente del contrato.	Expedición acta soporte de visita en dos originales.	Registrar por medio de actas las visitar realizadas a las IE.	15-012016	30-11-2016	Supervisor del Contrato	
2.	En la revisión del Contrato N° 000777 del 20104, con la FUNDACIÓN SAN CARLOS BORROMEIO no se cumple el inciso e. de la cláusula 3, referente a cancelar la seguridad social y parafiscales acorde a la ley y presentar a EL DISTRITO dentro de los primeros diez (10) días calendarios de cada trimestre dichos soportes. Los pagos fueron hechos varios meses después de la firma del contrato y siempre en forma atrasada. Situación está que no fue observada por el supervisor del contrato ni descrita en sus informes periódicos, requisito para el pago.	Verificar el pago de aporte de seguridad social trimestralmente, acorde al clausulado contractual.	Verificación con soporte de pago de seguridad social.	Garantizar pago de los aportes parafiscales para su verificación.	15-012016	30-11-2016	Supervisor del Contrato	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares
 REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad
 APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Diciembre 10 de 2014
 FECHA: Diciembre 12 de 2014
 FECHA: Diciembre 15 de 2014





PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	4.0
FECHA:	Diciembre 15.de 2014

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía de Barranquilla –Secretaria de Distrital de Educación						
Vigencia Auditada		Año 2104						
Fecha Plan Mejoramiento								
Responsable de la Entidad		Secretario de Educación						
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
3.	En los contratos celebrados para la administración del servicio educativo con la fundación San Carlos Borromeo y Pia. Sociedad salesiana, las pólizas de garantía e impuestos de legalización no fueron canceladas durante los cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Contrato, este pago se efectuó varios meses después, situación esta no fue observada por el supervisor del contrato ni descrita en sus informes periódicos, requisito para el pago	Exigir el pago de impuestos y pólizas de garantía acorde a la estipulación contractual.	Control de pago de impuestos y pólizas.	Asegurar contratos celebrados se encuentren al día en los pagos de los impuestos y la pólizas de garantía por parte de los contratistas	15-01-2016	30-11-2016	Supervisor del Contrato	
4.	Al revisar el contrato N° 0105*2014*000800, cuyo objeto contractual es brindar soporte técnico y asesoramiento de software de gestión financiera y presupuestal SAR IE a las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla, Las minutas contractuales que soporta el programa, muestra deficiencia, en cuanto a la asignación y funciones del supervisor y el domicilio para la ejecución de los contratos, situación	Solicitar al contratista la corrección del software para la expedición de las minutas.	Control al software SAR IE	Mejorar la asignación y funciones del supervisor en los contratos	15-01-2016	30-12-2016	Supervisor del Contrato	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 10 de 2014
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 12 de 2014
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 15 de 2014

Nombre Entidad Auditada	Alcaldía de Barranquilla –Secretaria de Distrital de Educación							
Vigencia Auditada	Año 2104							
Fecha Plan Mejoramiento								
Responsable de la Entidad	Secretario de Educación							
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	está que no fue observada por el supervisor del contrato ni descrita en sus informes periódicos, requisito para el pago.							
5.	La información rendida, relacionada en el formato 2014_fm05_cdb, muestra la matrícula oficial diurna, reportada por el Distrito con un total de estudiantes de Ciento.Ochenta y dos mil Cuatrocientos doce (182.412), la misma no concilia con la rendida por las instituciones educativas oficiales en el mismo formato, con una diferencia de diez y nueve mil quinientos cuarenta y seis (19.546) estudiantes.	La información que se reportó en el formato 201402_fm05_cdb corresponde a la matrícula tanto de los Establecimientos Educativos Oficiales y Establecimientos que tienen Contratación del servicio educativo en todas sus modalidades: Concesión, Administración del servicio y Banco de Oferente. La matrícula de todas estas instituciones suman la matrícula Oficial del Distrito Barranquilla. La cual no concilia con la reportada por las instituciones educativas oficiales.						

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares

REVISADO POR : Equipo Mecí-Calidad

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Diciembre 10 de 2014

FECHA: Diciembre 12 de 2014

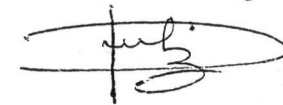
FECHA: Diciembre 15 de 2014



Nombre Entidad Auditada	Alcaldía de Barranquilla –Secretaria de Distrital de Educación							
Vigencia Auditada	Año 2104							
Fecha Plan Mejoramiento								
Responsable de la Entidad	Secretario de Educación							
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
6.	Las acciones contempladas en el plan de mejoramiento, producto de la auditoria realiza en 2014, relacionadas con la ventanilla para la atención a personas en condiciones especiales o atención prioritaria y la implementación del digiturno automático no se implementaron	Solicitar a la oficina de MTICS la implementación de la entrega de turnos de manera impresa desde el sistema de información que se encuentra en la oficina de Atención al Ciudadano y la asignación de turnos prioritarios.	-Enviar solicitud de requerimiento a la oficina de MTCS para la implementación de impresión de turnos.	Garantizar una buena atención a los ciudadanos que ingresan a la Secretaria de Educación	12-01-2016	30-06-2016	-Líder de Atención al Ciudadano. -Líder de Mtics	
7.								
8.								

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

Recibido


ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 10 de 2014
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 12 de 2014
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 15 de 2014