CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	**PLAN DE MEJORAMIENTO** **ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**	CODIGO: GFCF03P-F04	

Nombre Entidad Auditada	Informe de Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. - Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla								
NIT:		**Fecha Plan de Mejoramiento: 1/08/2024**			**Vigencia Auditada:** AÑO 2023				
Responsable de la Entidad	PAOLA AMAR SEPULVEDA								
No.	**Hallazgos Formulados**	**Causas**	**Acción Correctiva o de Mejoramiento**	Descripción de la Actividad	Meta	**Fecha Iniciación**	**Fecha Finalización**	**Responsable de la acción**	**Observaciones**
1.	**Hallazgo No. 07 Oportunidad para el pago de cesantías**	Deficiencias en el procedimiento de pago de cesantías y en los controles para el cumplimiento de los términos legales por parte de las secretarías de educación en las entidades territoriales y la Fiduprevisora, causando sanciones mora y menoscabo a los recursos del Fondo, financiados a través de los recursos TES.	Realizar Seguimiento del cumplimiento de términos legales por parte de la secretaría.	1. Creación de Matriz de seguimiento de cesantías. (Acta de aprobación de la implementación de la matriz de seguimiento.) **2**.Realizar seguimiento de la oportunidad de cumplimiento de tiempo de los términos establecidos en la ley a los requerimientos de cesantías a través de la Matriz. (Archivo Excel – Matriz diligenciada periódicamente) 3. Enviar mediante oficio reporte de casos remitidos para pago de cesantías a la Fiduprevisora (Mensual) (Informe con reporte de enviado, Seguimiento a los trámites)	100%	1/08/2024	31/12/2024	Jefa de Oficina Gestión Administrativa	

CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	**PLAN DE MEJORAMIENTO** **ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**	CODIGO: GFCF03P-F04	

Nombre Entidad Auditada	Informe de Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. - Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla								
NIT:		**Fecha Plan de Mejoramiento: 1/08/2024**		**Vigencia Auditada:** AÑO 2023					
Responsable de la Entidad	PAOLA AMAR SEPULVEDA								
No.	**Hallazgos Formulados**	**Causas**	**Acción Correctiva o de Mejoramiento**	Descripción de la Actividad	Meta	**Fecha Iniciación**	**Fecha Finalización**	**Responsable de la acción**	**Observaciones**
				4. Informe de gestión Seguimiento del cumplimiento de términos de reconocimiento de trámite de cesantías y fallos judiciales. (Trimestral)					
4.	**Hallazgo No. 08 Oportunidad para el pago de fallos (Sanción Mora y Pensión)**	Deficiencias de controles en cuanto al cumplimiento de los términos para el pago oportuno y/u oficioso de los fallos, afectando la garantía de los derechos amparados por los fallos judiciales, ocasionando detrimento patrimonial por el pago de intereses moratorios.	Realizar Seguimiento del cumplimiento de términos para el pago oportuno por parte de la secretaría	1. Creación de Matriz de seguimiento de fallos. (Acta de aprobación de la implementación de la matriz de seguimiento.) **2**.Realizar seguimiento en la Matriz de seguimiento de fallos. (Archivo Excel – Matriz diligenciada periódicamente) 3. Enviar mediante oficio reporte de casos remitidos para estudio a Fiduprevisora. (Mensual)	100%	1/08/2024	12/31/2024	Jefe de Oficina Gestión Administrativa Docente	

CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	**PLAN DE MEJORAMIENTO** **ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**	CODIGO: GFCF03P-F04	

Nombre Entidad Auditada	Informe de Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. - Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla								
NIT:		**Fecha Plan de Mejoramiento: 1/08/2024**			**Vigencia Auditada:** AÑO 2023				
Responsable de la Entidad	PAOLA AMAR SEPULVEDA								
No.	**Hallazgos Formulados**	**Causas**	**Acción Correctiva o de Mejoramiento**	Descripción de la Actividad	Meta	**Fecha Iniciación**	**Fecha Finalización**	**Responsable de la acción**	**Observaciones**
				4. Realizar informe de gestión Seguimiento del cumplimiento de términos de reconocimiento de trámite de cesantías y fallos judiciales. (Trimestral)					

PAOLA AMAR SEPULVEDA
Secretaria Distrital de Educación

BELKA GUTIERREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión