



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15
Versión: 04
Fecha de Actualización:
2/05/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VIGENCIA: 2024

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Método/Análisis de Causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc.)	Responsable	Fecha	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción																								
1	Gestión de la Educación	Auditoría de la Contraloría General de la República. Informe de cumplimiento al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2023-II. En relación con el pago de fallos y conciliaciones, se evidenció las siguientes situaciones: 1. Pago de intereses producido de fallos y conciliaciones en relación con sanciones monetarias. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Díctame</th> <th>Interés</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Presupuesto</th> <th>Costo</th> <th>Interés</th> <th>Interés</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>monetario</th> <th></th> <th></th> <th>Tercero</th> <th>deud</th> <th>deud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>1.58.001</td> <td>4.36.42</td> <td>2/8/22</td> <td>91.020.000.00-428</td> <td></td> <td>197.000</td> <td>2/8/22</td> </tr> </tbody> </table>	Ítem	Díctame	Interés	Fecha de pago	Presupuesto	Costo	Interés	Interés			monetario			Tercero	deud	deud	02	1.58.001	4.36.42	2/8/22	91.020.000.00-428		197.000	2/8/22	Auditorías de Contraloría	Enero de 2024	No Aplica	No Aplica	Revisar el procedimiento existente para el área de prestaciones sociales y adicionar los controles requeridos (en caso de aplicar) para evitar se generen posibles intereses por sanciones monetarias	ALTA	MEJORA	Profesional del Área de Prestaciones Sociales	30/06/2024	Procedimiento para el trámite de las prestaciones sociales y económicas actualizado	Subsecretaría de Recursos Educativos	15/07/2024		ABIERTA
Ítem	Díctame	Interés	Fecha de pago	Presupuesto	Costo	Interés	Interés																																	
		monetario			Tercero	deud	deud																																	
02	1.58.001	4.36.42	2/8/22	91.020.000.00-428		197.000	2/8/22																																	
Total	1							1	1							1																								

Importancia: se califica como, Alta, Media, Baja

Responsable del Seguimiento	
Firma	
Nombre y cargo del responsable	GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA

Aprobación del Plan de Mejoramiento	
Fecha Día/Mes/Año	29/02/2024
Firma	
Nombre y cargo del responsable de aprobación	JAVIER HERNANDEZ Secretario de Evaluación y Control

