



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO  
 ALCALDIA DE ARMENIA

Código: R-DC-PCE-034  
 Fecha: 03/06/2020  
 Versión: 0001  
 Página: 1 de 3

NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria de Gestion al Proceso Servicio Educativo  
 VIGENCIA: 2022-2023  
 FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 27 DEL 2023

NÚMERO	HEALIZADOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1		Revisar la planeación de metas físicas y de metas presupuestales, con el propósito de definir el ajuste del plan de acción, socializando ante el Comité Directivo, con el fin de implementar estrategias para el cumplimiento de las mismas, evidenciado	Establecer los indicadores que permitan realizar seguimiento de los planes indicativos, plan de acción para medir el avance de las metas han presenta avance en la fecha de corte, mediante actas de reunión.	Realizar seguimiento mensual a las metas físicas y presupuestales contemplados en el plan de acción, incluyendo un análisis las que no han presenta avance en la fecha de corte, mediante actas de reunión.	Ses (6) Actas de reunión	04/02/2024	31/07/2024	26	Proceso de Direcciónamiento Estratégico	
2		Validar los datos registrados en la información financiera de recursos ejecutados del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 de la Administración Municipal, con la información reportada en el plan indicativo y tablero de control, reflejado por el documento de gestión y tablero de control socializando ante el Comité para el seguimiento de la vigencia 2022.	Que exista coherencia en la información reportada en el plan indicativo con relación al tablero de control, en lo referente a la parte financiera	Realizar un control mensual de seguimiento a indicadores de los instrumentos que se reportan al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, evidenciado a través actas de reunión.	Ses (6) Actas de reunión	04/02/2024	31/07/2024	26	Proceso de Direcciónamiento Estratégico	
3		Gestionar ante las áreas de la SEM que cuentan con información transversal al Proceso Gestión de la Cobertura Educativa, con el fin de actualizar los indicadores de la Secretaría de Educación Municipal corte 2022/2023.	Contar con información actualizada del plan de cobertura educativa del Municipio de Armenia	Actualizar el plan de cobertura educativa a cifras de 2022 al 2023 para su aprobación, evidenciado a través del documento plan de actualización	Documento Plan de Cobertura	01/11/2023	31/03/2024	22	Proceso de Cobertura Educativa	
4		Gestionar ante las áreas de la SEM que cuentan con información transversal al Proceso Gestión de la Cobertura Educativa, con el fin de actualizar los indicadores de la Secretaría de Educación Municipal corte 2022/2023.	Contar con información actualizada del plan de cobertura educativa del Municipio de Armenia	Actualizar el plan de cobertura educativa a cifras de 2022 al 2023 para su aprobación, evidenciado a través del documento plan de actualización	Documento Plan de Cobertura	01/11/2023	31/03/2024	22	Proceso de Cobertura Educativa	



NUMERO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5	Indebida actualización de la matriz de caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con (código funcional VCG-M-SE-P-SE-002, fecha 29/09/2022, versión: 013), operación: C03.05, asignar cupos y C04.01 registrar matrícula de alumnos antiguos y nuevos	Realizar mesas de trabajo con los funcionarios que integran dicha actividad con el fin de ajustar los procedimientos requeridos y evidencias de los mismos	Contar con matriz de caracterización del proceso de cobertura educativa actualizada y aprobada por el Comité Operativo	Actualizar y aprobar a través del comité Operativo la matriz de caracterización de procesos y actividades, y posterior envío al Sistema integrado de calidad para su normalización, evidenciado mediante actas de reunión y formatos normalizados	Matriz de caracterización del proceso y del proceso de alumnos antiguos y nuevos normalizados	01/11/2023	30/06/2024	35	Proceso de Cobertura Educativa	
6	Incumplimiento en la realización de las siguientes tareas: C03.05, asignar cupos, en la tarea tres (03) de la operación C04.01 registrar matrícula de alumnos nuevos; en la tarea tres (03) de la operación C05.01 auditoría de matrícula de la matriz de caracterización de procesos y actividades.	Consolidar los resultados de las auditorías externas de las LE oficiales y no oficiales incluidos los planes de mejoramiento con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento total o parcial de las NO CONFORMIDADES	Contar con resultado de las auditorías actualizadas para la toma de decisiones	Realizar y socializar el Informe final de las auditorías realizadas por el Comité Operativo, evidenciado mediante actas de reunión e informe	un (1) informe socializado	01/11/2023	30/06/2024	35	Proceso de Cobertura Educativa	
7	Falencias en la actualización de la matriz de caracterización de procesos y actividades. Formato identificado con el código: m-fun-002 del 29 de septiembre de 2022, para la versión 013, para la actividad 8.4.0 gestión de la calidad del servicio educativo	Realizar mesas de trabajo con los funcionarios que integran dicha actividad con el fin de ajustar los procedimientos requeridos y evidencias de los mismos	Contar con matriz de caracterización del proceso de cobertura educativa actualizada y aprobada por el Comité Operativo	Actualizar y aprobar a través del comité Operativo la matriz de caracterización de procesos y actividades, y posterior envío al Sistema integrado de calidad para su normalización, evidenciado mediante actas de reunión y formatos normalizados	Matriz de caracterización del proceso y del proceso de alumnos antiguos y nuevos normalizados	01/11/2023	30/06/2024	35	Proceso de Calidad Educativa	
8	FALTA DE ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA RECUPERACION DE LA CARTERA DE RECOBROS A FIDUPREVISORA	Determinar y gestionar la cartera pendiente de pago de recibos de incapacidad presentados a la Fiduprevsora en tiempo real	Recuperar la cartera a través de recibos por concepto de incapacidades	Hacer seguimiento trimestral a la recuperación de la cartera por recibos de incapacidades ante Informes de Fiduprevsora, evidenciado a través de Informes	Cuanto (4) Informes de seguimiento	20/10/2023	19/10/2024	52	Proceso de Talento Humano	

NUMERO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
9	Desactualización matriz de caracterización de proceso M-SE-PSE-002 sub operación administrativa proceso de recibo de incapacidades.	Actualizar matriz de caracterización de procesos M-SE-PSE-002 sub operación administrativa proceso de recibo de incapacidades.	Contar con matriz de caracterización del proceso de recibo de incapacidades actualizado	Normalizar y socializar la matriz de caracterización de procesos M-SE-PSE-002 sub operación administrativa proceso de recibo de incapacidades evidenciado a través de acta de reunión.	Matriz de caracterización del proceso de recibo de incapacidades actualizada y normalizada	01/11/2023	30/04/2024	25	Proceso de Talento Humano	
10	DESACTUALIZACIÓN EN LA PLANIFICACION DE LA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES EN EL FORMATO IDENTIFICADO CON (Código: M-SE-PSE-002, FECHA: 29/09/2022, VERSIÓN: 013. En lo que tiene que ver con los trámites de cesantías de docentes, directivos docentes y Administrativos	Actualizar la matriz de caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con Código: M-SE-PSE-002, FECHA: 29/09/2022, VERSIÓN: 013.	Contar con matriz de caracterización del proceso de cesantías de docentes actualizado	Normalizar y socializar la matriz de caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con Código: M-SE-PSE-002, FECHA: 29/09/2022, VERSIÓN: 013 evidenciado a través de actas de reunión.	Matriz de caracterización del proceso de cesantías de docentes y administrativos normalizada	01/11/2023	30/04/2024	25	Proceso de Talento Humano	
11	Falta de sistematización de la información relacionada con la atención a los ciudadanos que requieren asesoría legal en materia educativa o afines.	digitalizar los registros en donde se evidencia la atención brindada a la ciudadanía y funcionarios de acuerdo al control de actividades y servicios prestados según formato R-AM-SGI-027.	Contar una bases de datos actualizadas de los resultados obtenidos de la consolidación de los formatos diligenciados para la toma de decisiones	Hacer seguimiento trimestral de la digitalización de los registros en donde se detalle la atención brindada a la ciudadanía y resultados de acuerdo al control de actividades y servicios prestados evidenciado a través de informes y/o actas	(4) Informe y/o Actas de reunión sobre los resultados de la consolidación de los formatos diligenciados	01/11/2023	31/10/2024	52	Proceso Asuntos Legales y Públicos	
12	Inexistencia de archivo documental donde se verifiquen acciones gestiones de la Secretaría de Educación.	Implementar Instrumento ( Encuesta y/o Formatos ) para la medición de la satisfacción de los servicios prestados en el proceso de comunicaciones.	Medir el grado de satisfacción del servicio prestado por la Secretaría de Educación, en el proceso de comunicaciones	Medir el grado de satisfacción de manera trimestral a través de encuesta y/o formatos diligenciados por los usuarios sobre el grado de satisfacción del servicio prestado evidenciado mediante informes	(4) Informes de seguimiento	01/11/2023	31/10/2024	52	Proceso de Comunicaciones	

*Paula Andrea Huertas Arcila*  
 PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA  
 Secretaria de Educación