	FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Departamento Administrativo de Control Interno Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación	Código: R-DC-PCE-018 Fecha: 23/01/2025 Versión: 004 Pagina: 1 de 1

PROCESO:	Proceso Misional 8 Servicio Educativo	Actuación	DD	MM	AA	Recomendaciones: • Antes de diligenciar el presente registro, lea cuidadosamente la totalidad del informe de auditoria, para tener una mayor claridad del hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observación a tratar. • Evaluar las condiciones que generan la observación con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raíz. • El planteamiento de acciones de mejoramiento deben culminar con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de tal manera que no se vuelva a presentar en el proceso.
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	Informe definitivo de auditoria, Funcion Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diliciar NA)	4	2	2025	
PROCESO AUDITADO: (En el caso de suscribirse plan de mejoramiento por iniciativa propia,explique la situacion que dio lugar a ello)	Proceso Misional 8 Servicio Educativo – Actividad 8.3.C Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo – Programa de Alimentación Escolar (PAE) – Vigencia 2024	Suscripción del plan de mejoramiento:	1	03	2025	

Nota 1: A cada hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observaciones se le deberá aplicar una corrección
Nota 2: El secretario de despacho y/o Director de Departamento Administrativo Auditado es responsable de medir la efectividad de las acciones tomadas para le eliminación de la causa raíz asegurando que no se vuelva a presentar.

No.	Hallazgo Función Preventiva, Situación Detectada Y/O Observación	Evaluación de causas que originan el hallazgo, situacion detectada y/o observaciones			Acciones de mejoramiento	Indicador	Meta	Fecha de:						Responsable de la acción de mejoramiento	Uso exclusivo de la Dirección Control de Control Interno											
		Metodología de Los 3 Por qué (Ver instructivo I-DF-SGI-005)						Inicio			Terminación				Primer Seguimiento	Criterios de Evaluación:			Segundo Seguimiento	Criterios de Evaluación:			Tercer Seguimiento	Criterios de Evaluación:			Cuarto Seguimiento	Criterios de Evaluación:		
		Pregunta	Respuesta	Causa Raiz				DD	MM	AA	DD	MM	AA			Si = 2	No = 0	Parcial =1		Si = 2	No = 0	Parcial =1		Si = 2	No = 0	Parcial =1		Si = 2	No = 0	Parcial =1
1	Retrasos en la Prestación del Programa de Alimentación Escolar PAE en la vigencia 2024.	¿Por qué se retraso la Prestacion del Programa de Alimentacion escolar PAE en la vigencia 2024?	Por que se exige que cada año se mantenga o se incremente la cobertura de niños en el PAE, pero los recursos comprometidos por parte del Gobierno Nacional no alcanza para contratar por la totalidad del tiempo que dura el calendario escolar	Porque se solicito el compromiso de nuevos recursos al Gobierno Nacional para iniciar el nuevo proceso contractual, el cual fue resuelto cuareanta y dos días despues, y porteriormente se recibieron multiples observaciones y devoluciones de documentos previos por parte de la bolsa mercantil	Seguimiento Mensual a la ejecución presupuestal y contractual de la Operación del Suministro de alimentación escolar.	Informe	9	01	03	2025	30	11	2025	Lider PAE													
					Radicar proceso contractual con todos sus soportes en el Deparatemnto juridico para revisión y aprobración con 45 días habiles del inicio del calendario escolar o de la terminación del suscrito para la continuidad del suministro.	Evidencia de radicación	100%	01	03	2025	30	11	2025	Lider PAE													
					Solicitar mediante oficios a la Nacion los recursos necesarios para finalizar el año escolar con un contrato vigente de PAE con una antelacion de 3 meses a la finalizacion del contrato en ejecución	Oficios	3 oficios	20	05	2025	30	11	2025	Lider PAE													
		¿Por qué no se realizo una contratación anticipada para cubrir el servicio del PAE antes de finalizar la vigencia del contrato inicial?	Porque se solicito el compromiso de nuevos recursos al Gobierno Nacional para iniciar el nuevo proceso contractual, el cual fue resuelto cuareanta y dos días despues, y porteriormente se recibieron multiples observaciones y devoluciones de documentos previos por parte de la bolsa mercantil		Establecer un instructivo o procedimiento delpaso a paso para la contratación del PAE	Instructivo	un instructivo documentado	20	05	2025	30	11	2025	Lider PAE													
		¿Por qué la bolsa mercantil realizó multiples observaciones y devoluciones al proceso de contratacion del PAE?	Por cambio de personal que revisaba el proceso																									
					Numero de acciones de mejoramiento														4									
					Numero de acciones de mejoramiento cerradas															ROMEDIO(W16:Y			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
					Porcentaje total de cumplimiento															#¡VALOR!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		

Firma:	
Nombre:	PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA
Cargo:	Secretaria de Educación

Director(a)