



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	680
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-01-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-25
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Se registra un nivel de cumplimiento del 76% INSUFICIENTE, sin embargo existen compromisos que a?n su fecha de vencimiento no se cumplido..
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	SECRETARIA DE EDUCACION: EL Hallazgo No.4, registra avance de 100%, son embargo este no se tuvo cuenta para el nivel de cumplimiento, toda vez que no registra evidencias de reuniones para definir la planeaci?n del Programa PAE que incluya cronograma y recursos para la vigencia. El % se tendr? en cuenta una vez vincule la evidencia correspondiente.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	83.85
CONCLUSIONES	Es importante tener presente que el registro de evidencias demuestra el cumplimiento de los compromisos pactados. Este informe de seguimiento debe ser reportado a la Contraloria General de la Rep?blica mediante el aplicativo SIRECI.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	HALLAZGO 1 EDUCACION: Modalidad de seleccion convenio de Asociacion Gobernación de Risaralda - Fundacion Construyamos Colombia	Realizar contratacion de alimentacion escolar de conformidad con los lineamientos y normativa establecida	Jose Rodrigo Montoya Ramirez, Liliana Maria Sanchez Villada	2017-03-30	No. de licitaciones realizadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantó el proceso de licitación publica LP-01-SE-2017, el cual fue adjudicado l 22 de marzo de 2017.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se celebró el contrato de prestación de servicios 0657 del 23 de marzo de 2017.
<u>2</u>	HALLAZGO 2 EDUCACION: Gastos por manipulacion, combustible y aseo.	Fortalecer la labor de interventoria y supervisión del contrato que se suscriba.	Jose Rodrigo Montoya Ramirez, Lina Maria Arias Correa	2017-12-15	No. de contratos suscritos Equipo PAE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conformación equipo PAE</li> <li>Se conformó el equipo de profesionales.</li> <li>Se conformó el equipo PAE con 3 profesionales y 4 enlaces municipales de apoyo a la ejecución y supervición del programa</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se anexan soportes contrato Ingeniera de alimentos y enlace PAE municipio Santa RosaLas evidencias quedaron consignadas en los informes anteriores. Por error el porcentaje que era 100 quedo en cero, por eso se corrige con este avance.Se anexan 3 contratos de los siguientes profesionales: Ingeniera de alimentos Trabajador Social Profesional en ciencias económicas ó afines. Y cuatro enlaces municipales para Apia, Marsella, Santa Rosa y Mistrato
<u>3</u>	HALLAZGO 2. EDUCACION Gastos por manipulacion, combustible y aseo.	Capacitar a los enlaces municipales por parte del equipo PAE.	Lina Maria Arias Correa	2017-12-29	No. reuniones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado tres capacitaciones a los enlaces municipales de apoyo a la interventoria del programa de alimentación escolar PAE.</li> </ul>	<a href="#">30%</a>	Se anexan actas y listados de asistencia.
<u>4</u>	HALLLAZGO 3.EDUCACION Contraprestación operador. Mejoramiento de minuta desayuno y almuerzo	Definir acciones en los estudios previos con relacion a la contraprestacion del operador dando aplicabilidad a la Resolución 16432 de 2015 respecto a la minuta.	Jose Rodrigo Montoya Ramirez, Liliana Maria Sanchez Villada	2017-03-15	No. de licitaciones realizadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el proceso de licitación dando inicio el día 27 de marzo de 2017</li> <li>SE REALIZÓ NPROCESO DE LICITACIÓN</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se adjunta archivo poliza y contrato LP SE 01
<u>5</u>	HALLAZGO 4. EDUCACION: Continuidad Programa PAE - Departamento de Risaralda	Requerir la garantía de los recursos al programa PAE para la ejecucion en la vigencia.	Lina Maria Arias Correa	2017-05-31	No. de comunicaciones realizadas requiriendo y/o justificando los recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>El MEN mediante resolución 19637 del 13 de octubre de 2016 garantizo los recursos para la ejecución del Programa PAE en la vigencia 2017.</li> <li>El MEN mediante resolución 19637 de 13 de octubre de 2017 garantizó los recursos para la vigencia 2017, producto de esto se realizó licitación pública para garantizar la prestación del programa PAE sin interrupciones en la vigencia 2017</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se anexa resolución.Se garantizó la prestación del servicio para todo el calendario escolar
<u>6</u>	HALLLAZGO 4 EDUCACION Continuidad Programa PAE -	Establecer una planeación periodica para la continuidad del Programa PAE	Lina Maria Arias Correa	2017-12-29	No. de reuniones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para la vigencia 2017 La Gobernación de Risaralda y el MEN garantizaron la</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	La ETC Risaralda realizo gestion y

	Departamento de Risaralda					prestación del Programa con la asignación de recursos que permitieron contratar el programa para todo el calendario escolar sin interrupciones		asignación de recursos de diferentes fuentes de financiación MEN, SGP y recursos propios de la gobernación para garantizar la prestación del Programa PAE Viegencia 2017. RECURSOS SGP_____ \$222,738,155 RECURSOS DEL MEN  FUENTE 671_____ \$2,861,328,081 FUENTE 672_____ \$158,935 FUENTE 682_____ \$8,262,500,974 TOTAL RECURSOS MEN \$11,282,764,975 RECURSOS PROPIOS MONOPOLIO \$4,445,000000 RECURSOS PROPIOS FUENTE 194 \$580,000,000 Total Recursos PAE 16,530,503,130
<u>7</u>	HALLAZGO 4. EDUCACION: Continuidad Programa PAE - Departamento de Risaralda	Requerir a los alcaldes en lo competente a agua potable, infraestructura y la dotación, toda vez que reciben recursos del orden nacional para invetir en estos conceptos.	Jose Rodrigo Montoya Ramirez, Lina Maria Arias Correa	2017-03-31	No. de comunicaciones realizadas a los Alcaldes.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se oficio a los alcaldes de los 12 municipios no certificados del Departamento exhortandolos a invertir en la infraestructura de restaurantes escolares.</li><li>• Se oficio a los alcaldes para exhortarlos a realizar inversiones en infraestructura de acuerdo a los recursos asignados por SGP</li><li>• Se oficio a los elalcades de Marsella, Quinchia y Pueblo Rico, solicitando intervención puntual en sedes objeto de auditoria</li></ul>	<a href="#">100%</a>	Se anexa inoformación enviada por el MEN (recursos girados a municipios de Risaralda para el programa PAE)Se anexa oficio enviadoSe anexan oficios
<u>8</u>	HALLAZGO 4. EDUCACION Continuidad Programa PAE - Departamento de Risaralda	Realizar los requerimientos necesarios a la Secretaria de salud para la expedicion de conceptos sanitarios de las unidades aplicativas Miracampos y centro educativo san Jose.	Lina Maria Arias Correa	2017-04-28	No. de solicitudes realizadas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se envio solicitud de actualización de actas de inspección sanitaria a la Secretaria de salud Departamental</li><li>• Se realizó reunión con el ingeniero Alejandro Bartolo de la Secretaria de salud Departamental y se envio solicitud de actualización de actas de inspección sanitaria.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	Se anexa SAIA 3674Se anexa solicitud SAIA
<u>9</u>	HALLAZGO 4. EDUCACION Continuidad Programa PAE - Departamento de Risaralda	Articular con los PRAES las acciones manejo de desechos que incluya el componente de reciclaje en Dokabu, Pio XII y Suratena	Lina Maria Arias Correa	2017-12-29	No. de PRAES con inclusión del manejo de	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó reunión con el contratista que presta asistencia técnica a los PRAES (proyectos ambientales</li></ul>	<a href="#">40%</a>	Se anexa acta de reunión y compromisos

					desechos.	escolares) y se determino agenda de trabajo		
<u>10</u>	HALLAZGO 5 EDUCACION. Instalaciones y Condiciones de los comedores escolares municipios no certificados	Asignar recursos en las Instituciones Educativas para mejorar las condiciones de infraestructura.	Juan Guillermo Lopez Montoya, Lina Maria Arias Correa	2017-12-29	No. de I.E o sedes intervenidas de acuerdo con la viabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>En la actualidad se esta realizando diagnostico de infraestructura, menaje y dotación en los restaurantes escolares de los doce municipios no certificados del Departamento</li> </ul>	<a href="#">20%</a>	Se anexa tabla resumen de diagnóstico municipio de Quinchia
<u>11</u>	HALLAZGO 6. EDUCACION Diagnostico Situacional Departamento de risaralda.	Realizar diagnóstico situacional de acuerdo caracterizando la población a atender por el programa.	Jose Rodrigo Montoya Ramirez	2017-04-28	No. de niños (as) identificados correctamente y que acceden al programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración analisis situacional del Departamento, a corte mes de abril según reporte de SIMAT.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>12</u>	HALLAZGO 7. EDUCACION Reporte de información estrategia de alimentación escolar SIMAT	Verificar la información reportada en el SIMAT, con relación a los beneficiarios del Programa PAE.	Lina Maria Arias Correa	2017-06-30	No. de comunicaciones orientando sobre la responsabilidad de reportar la información correcta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta el momento se han remitido varios oficios y se realizaron capacitaciones con el fin de mejorar la información en la platfrma SIMAT</li> <li>Se envio oficio con fecha 2 de junio donde se solicita los rectores realizar focalización de titulares de derecho y resaltan las obligaciones de los rectores frente al PAE</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	A la fecha se tiene un porcentaje promedio de focalización mayor al 80%, Se anexa documetos enviados a los rectoresSe anexa oficio
<u>13</u>	HALLAZGO 8. EDUCACION Control entrega de raciones en las IE	Realizar labores de control con relación a la entrega de las raciones	Lina Maria Arias Correa	2017-01-03	No. de circulares expedidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se enviaron 2 comunicaciones 983 del 24 de enero de 2017 y 2397 del 13 de febrero dirigida a Rectores y Coordinadores rurales de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda, en las cuales se orienta sobre la obligación de los mismos respecto a la priorización de titulares de derecho del Programa PAE. Igualmente se enfatiza en la responsabilidad de estos en la focalización y asignación de la estrategia en la Plataforma SIMAT.</li> <li>Se solicita en dos oportunidades a los rectores la conformación del Comité de alimentación escolar y se anexan formatos de actas y plegable inofrmativo</li> <li>El equipo PAE de la Sed realiza acompañamiento y capacitación a los comites de alimentación escolar de las sedes eduativas de los Doce Municipios No certificados del Departamento</li> <li>El equipo PAE realiza seguimiento a la conformación y operación de los Comites de Alimentacion Escolar CAE en las diferentes sedes educativas</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se anexan comunicaciones. A partir del mes de abril se verificará a traves de los reportes de asignación de estrategias la información reportada por los rectores.Se envian dos solicitudes a Rectores Se anexa soporte de asistencia tecnica a comites de alimentación escolarEl trabajador social del equipo PAE realiza capacitación y seguimiento a los CAE

*Elsa Ximena Loaiza Rodríguez*

**ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ**  
Profesional Universitario Grado 22  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO