



**PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO**

No. 1116			
Fecha de Suscripción:	13-SEP-22	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	Evaluar y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos del SGP al Sistema Educativo y el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables, contribuyendo al alcance de los objetivos y metas Institucionales a través de la formulación de acciones de mejora.	Descripción:	Auditoría de Control Interno, para Evaluación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo aplicable a la ejecución de los recursos del SGP al Sistema Educativo, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2021.
Objetivos Específicos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento al plan de mejoramiento institucional No. 1017 de fecha agosto 17 de 2021 con respecto al recobro de incapacidades</li> <li>2. Procesos, procedimientos y políticas para el cobro de los recursos del SGP educación por concepto de incapacidades</li> <li>3. Incapacidades generadas en la vigencia 2021 y gestión de cobro</li> </ol> <p>3.1. Recursos cancelados mensualmente en nomina a los funcionarios con recursos del SGP de la secretaria de educación por incapacidades durante la vigencia 2021</p> <p>3.2. Gestión en el trámite de las incapacidades durante la vigencia 2021</p> <p>3.3. Incapacidades a las que se le asignó reemplazo a través de decreto de nombramiento provisional con cargo a los recursos del SGP durante la vigencia 2021</p> <p>3.4. Cobros realizados a la Fiduprevisora correspondientes a la vigencia 2021</p>	Fecha Recepción Informe Final:	2022-06-28 <a href="#">Informe_final_auditoría_interna_sgp_jun_23_de_2022.pdf</a>
Observaciones:	Observación No 1: Se identificó en el desarrollo de la Auditoría que existe una debilidad latente en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento de la nómina del sector educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, colocando	Período Evaluado:	2021

en riesgo la veracidad y confiabilidad de los registros que surten en la elaboración de la nómina y sus deducciones para este caso puntual las incapacidades que se generan mes a mes.

Descripción Auditor  
Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente

Auditor

Dirección de Control Interno

Estado del plan: Aprobado

No (A)	ALCANCE						MEJORA						SEGUIMIENTO					
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN (B)	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS (D)	CORRECCION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA (META)	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO	OBSERVACIONES
1.	No Aplica porque es una acción de mejora	Actualmente la Secretaría de Educación no cuenta con procesos claros y definidos para la depuración, registro y recuperación en valor de las incapacidades que se generan en la entidad con los docentes y personal Administrativo pagados con recursos del SGP para la vigencia 2021. Existe una debilidad latente en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento de la nómina del sector educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, colocando en riesgo la veracidad y confiabilidad de los registros que surten en la elaboración de la nómina y sus deducciones para este caso puntual las incapacidades que se generan mes a mes.	Hallazgo Administrativo	<b>Áreas:</b> Direccion administrativa y de talento humano <b>Procesos:</b>	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad	Definición de procedimiento especial, requerimiento ante las dependencias competentes por medio de reclamación administrativa (oficio, memorando) y correo electrónico, por cuanto se ha detectado la efectividad de la actuación ante el organismo encargado del pago de la prestación; todo lo anterior para la adecuada depuración, registro y recuperación de los recobros por incapacidades del personal pagados con recursos del SGP.	Elaboración del procedimiento mas efectivo y reiterativo	Procedimiento	1	2022-07-21	2022-12-19	21,57	Mayerlin montoya rangel, marleny giraldo norena	2022-08-31	Felipe Andres Sanchez Orozco	Procedimiento implementado para efectividad de los objetivos (recobro de incapacidades)		Cumplimiento a las acciones descritas de manera oportuna
2.	No Aplica porque es una acción de mejora	Actualmente la Secretaría de Educación no cuenta con procesos claros y definidos para la depuración, registro y recuperación en valor de las incapacidades que se generan en la entidad con los docentes y personal Administrativo pagados con recursos del SGP para la vigencia 2021. Existe una debilidad latente en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento de la nómina del sector educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, colocando en riesgo la veracidad y confiabilidad de los registros que surten en la elaboración de la nómina y sus deducciones para este caso puntual las incapacidades que se generan mes a mes.	Hallazgo Administrativo	<b>Áreas:</b> Direccion administrativa y de talento humano, dirección de calidad educativa <b>Procesos:</b>	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad	Seguimiento periódico a los hallazgos de los planes de mejoramiento de acuerdo a las políticas de operación de los PM.	Seguimiento trimestral al cumplimiento de planes de mejoramiento.	Seguimientos	4	2022-07-21	2023-03-31	36,14	Felipe andres sanchez orozco, marleny giraldo norena	2022-10-31	Felipe Andres Sanchez Orozco	Seguimientos realizados		Documentos administrativos enviados, para seguimiento de cargue de evidencias
3.	No Aplica porque es una acción de mejora	Actualmente la Secretaría de Educación no cuenta con procesos claros y definidos para la depuración, registro y recuperación en valor de las incapacidades que se generan en la entidad con los docentes y personal Administrativo pagados con recursos del	Hallazgo Administrativo	<b>Áreas:</b> Direccion administrativa y de talento humano <b>Procesos:</b>	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad	Estandarizar ante el Sistema de Gestión de Calidad el procedimiento (Seguimiento a incapacidades, remisiones medicas y valoraciones laborales).	Estandarización en el Sistema de Gestión de Calidad del procedimiento de incapacidades del SGP.	Procedimiento y Política	1	2022-07-21	2023-03-31	36,14	Marleny giraldo norena	2023-01-20	Felipe Andres Sanchez Orozco	Procedimiento Estandarizado en el SGC		La fecha de cargue del procedimiento en la plataforma del SGC dependera de la actualización de la nueva version SAIA que se encuentra en proceso.

		SGP para la vigencia 2021. Existe una debilidad latente en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento de la nómina del sector educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, colocando en riesgo la veracidad y confiabilidad de los registros que surten en la elaboración de la nómina y sus deducciones para este caso puntual las incapacidades que se generan mes a mes.															
4.	No Aplica porque es una acción de mejora	Actualmente la Secretaría de Educación no cuenta con procedimientos claros y definidos para suplir las vacancias por incapacidad Existe una debilidad latente en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento de la nómina del sector educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, colocando en riesgo la veracidad y confiabilidad de los registros que surten en la elaboración de la nómina y sus deducciones para este caso puntual las incapacidades que se generan mes a mes.	Hallazgo Administrativo	<b>Areas:</b> Direccion de talento humano <b>Procesos:</b>	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad	Elaborar un procedimiento para la legalización de los actos administrativos tendiente a la eficiencia y eficacia de los procesos.	Elaborar un procedimiento para la legalización de los actos administrativos tendiente a la eficiencia y eficacia de los procesos.	Procedimiento	1	2022-07-21	2022-12-16	21,14	Mariana giraldo agudelo	2022-11-04	Erika Janneth Plazas Rodríguez	Procedimiento normalizado en SGC	Cumplimiento a las acciones descritas de manera oportuna para describir y normalizar a través de un procedimiento los tiempos que toma la Secretaría de Educación para la actividad de nombramientos y la entrega de documentos a otras Secretarías que intervienen en el procedimiento.
5.	No Aplica porque es una acción de mejora	Actualmente la Secretaría de Educación no cuenta con procesos claros y definidos para la depuración, registro y recuperación en valor de las incapacidades que se generan en la entidad con los docentes y personal Administrativo pagados con recursos del SGP para la vigencia 2021. Existe una debilidad latente en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento de la nómina del sector educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, colocando en riesgo la veracidad y confiabilidad de los registros que surten en la elaboración de la nómina y sus deducciones para este caso puntual las incapacidades que se generan mes a mes.	Hallazgo Administrativo	<b>Areas:</b> Direccion administrativa y de talento humano <b>Procesos:</b>	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad	Implementar el procedimiento estandarizado en el SGC, segun las actividades descritas, tendientes a recuperación del valor de las incapacidades que se generan en la entidad con los docentes y personal Administrativo pagados con recursos del SGP.	Envío de correos electronicos a la Fiduprevisora y respuestas relacionadas con el tema	Procedimiento	1	2022-07-21	2023-03-31	36,14	Mayerlin montoya rangel, marleny giraldo norena	2023-01-31	Felipe Andres Sanchez Orozco	Procedimiento implementado y en ejecución	Cumplimiento a las acciones descritas de manera oportuna
6.	No Aplica porque es una acción de mejora	Actualmente la Secretaría de Educación no cuenta con procesos claros y definidos para la depuración, registro y	Hallazgo Administrativo	<b>Areas:</b> Direccion administrativa y de talento humano <b>Procesos:</b>	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad	Requerimiento mensual ante la entidad Fiduprevisora S.A. de información pendiente del pago	Remisión ante la entidad Fiduprevisora S.A. de información pendiente del pago por concepto de	Requerimiento	8	2022-08-22	2023-03-31	31,57	Mayerlin montoya rangel, marleny giraldo norena	2023-01-31	Felipe Andres Sanchez Orozco	Requerimiento mediante oficio a traves del SAIA	Cumplimiento a las acciones descritas de manera oportuna

recuperación en valor de las incapacidades que se generan en la entidad con los docentes y personal Administrativo pagados con recursos del SGP para la vigencia 2021. Existe una debilidad latente en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento de la nómina del sector educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, colocando en riesgo la veracidad y confiabilidad de los registros que surten en la elaboración de la nómina y sus deducciones para este caso puntual las incapacidades que se generan mes a mes.

por concepto de incapacidades con recursos del SGP.

Incapacidades con recursos del SGP. lo anterior para efectos de legalización de los respectivos recobros.

Elaborado por:

Oscar Alejandro Bartolo Velez(2022-09-07 14:08:14)

Revisado Por:

Luz Adriana Alzate Cruz(2022-08-23 13:05:54)

Aprobado Por:

Leonardo Gomez Franco(2022-09-13 15:09:51)