

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	1079
PROCESO AUDITADO	Auditoría de Cumplimiento a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a los sectores: Educación, Programa de Alimentación Escolar - PAE y Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, al Departamento de Risaralda, en la vigencia II semestre 2020 y I semestre 2021.
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2021-12-31
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2024-01-18
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	96.50% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Aun no se ha dado cumplimiento a los objetivos del Plan.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	96.50
CONCLUSIONES	Se encuentran pendientes acciones de mejoramiento, del hallazgo con consecutivo No. 10 que corresponde a educación en la vigencia 2023 no registra avances realizados, se oficia mediante el SAIA No.20240123-799.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABL E	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENT O	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENT AJE DE A UDITORIA	OBSERVACIONE S
1	No. 1 Incorporación recursos educación y FOME (A) (D)	1. Incorporar adecuadamente los montos recaudados en las diferentes cuentas bancarias de cada uno de los Fondos de financiamiento del Fondo Departamental de Educación Sector Educación. 2. Ejecutar adecuadamente los montos recaudados en las diferentes cuentas bancarias de cada uno de los Fondos de financiamiento del Fondo Departamental de Educación Sector Educación. 3. Realizar Seguimiento a la Incorporación y Ejecuciónde los montos asignados y recaudados en las diferentes cuentas bancarias de cada uno de los Fondos de financiamiento del Fondo Departamental de Educación Sector Educación	MAYERLIN MONTOYA RANGEL, Jose Gregorio Renteria Ladino, ALVARO HENAO PELAEZ, Jaime Alberto Bohorquez Campiño	2023-01-16	Incorporar la totalidad de los recursos asignados y girados al Fondo Departamental de Educación. Recaudar la totalidad de los recursos girados al Fondo Departamental de Educación. 2 Informes Presentados de ejecución de ingresos del Fondo Departamental de Educación en la vigencia	<ul> <li>Se hace una revisión semestral de lo asignado para el Departamento de Risaralda en cuanto a PAE MEN, PAE MUNICIPIOS, TRANFERENCIA PAC Y FOME, la cual se revisa consignación en libros de tesorería que son los registrados de acuerdo al extracto bancario y que lo mismo afecte el presupuesto de ingresos.</li> <li>Se hace una revisión de lo asignado para el Departamento de Risaralda en cuanto a PAE MEN, PAE MUNICIPIOS, TRANFERENCIA PAC Y FOME DURANTE LA VIGENCIA 2022, la cual se revisa consignación en libros de tesorería que son los registrados de acuerdo al extracto bancario y que lo mismo afecte el presupuesto de ingresos.</li> </ul>	100%	Aprobado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2024-01-22 El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con evidencia	100%	Se hace una revisión semestral de lo asignado para el Departamento de Risaralda en cuanto a PAE MEN, PAE MUNICIPIOS, TRANFERENCIA PAC Y FOME, la cual se revisa consignación en libros de tesorería que son los registrados de acuerdo al extracto bancario y que lo mismo afecte el presupuesto de ingresos. Se hace una revisión de lo asignado para el Departamento de Risaralda en cuanto a PAE MEN, PAE MUNICIPIOS, TRANFERENCIA PAC Y FOME DURANTE LA VIGENCIA 2022, la cual se revisa consignación en libros de tesorería que son los registrados de acuerdo al extracto bancario y que lo mismo afecte el presupuesto de ingresos.
2	No. 2 Asignaciones adicionales en nómina (A) (D) (BA)	Se realizará seguimiento y control en la liquidación de nómina mediante planillas mensuales a cargo del funcionario responsable.	JOHN JAIRO GONZALEZ BAQUERO	2022-07-22	PLANILLAS DE REPORTE NÓMINA / TOTAL DE PLANILLAS DE REPORTE NÓMINA	<ul> <li>Se ha logrado recuperar a junio de la presente vigencia el 99.11% de los dineros pagados de mas en las asignaciones adicionales de los directivos docentes.</li> <li>Se ha logrado recuperar a marzo de la presente</li> </ul>	100%	Aprobado Por:Dora Adrada Diaz Fecha: 2022-09-23 El Porcentaje de avance de la	100%	Se anexa cuadro de evidenciaSe anexa archivo.

						vigencia el 96% de los dineros pagados de mas en las asignaciones adicionales de los directivos docentes.  • Se ha recuperado el 93% de las asignaciones adicionales a feb/2022.		acción de mejora se encuentra respalda con evidencia		
3	No. 3 Valoración médico laboral de ingreso (A) (D)	Realizar cada cuatro meses el reporte mediante un cuadro de seguimiento donde se relacionen los docentes vinculados y se relacione la verificación del certificado médico laboral previo a la respectiva posesión.	Erika Janneth Plazas Rodriguez	2022-12-30	REPORTES EN FORMATO DEF INIDO/TOTALID AD DE REPORTES EN FORMATO DEFINIDO DONDE SE RELACIONAN LOS DOCENTES VINCULADOS Y SUS RESPECTIVOS CERTIFICADO S DE EXÁMEN MÉDICO LABORAL.	<ul> <li>La contratista Sandra Gallego realizó la verificación en las historias laborales del personal que ha ingresado de mayo a agosto de 2022. (Adjuntamos base de datos de personal con examen de ingreso).</li> <li>La contratista Sandra Gallego realizó la verificación en las historias laborales del personal que ha ingresado de enero a abril de 2022. (Adjuntamos base de datos de personal con éxamen de ingreso).</li> <li>La contratista Sandra Gallego realizó la verificación en las historias laborales del personal con éxamen de ingreso).</li> <li>La contratista Sandra Gallego realizó la verificación en las historias laborales del personal docente que ha ingresado en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022. Es de anotar que en Diciembre no se realiza vinculación de personal docente (Adjuntamos base de datos de personal con examen de ingreso).</li> </ul>	100%	Aprobado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2023-01-18 El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con evidencia	100%	Se observa que todo el personal que ha ingresado, cuenta con el examen laboral de ingreso. Se observa que todo el personal que ha ingresado, cuenta con el examen laboral de ingreso. Adicional a esto en la lista de chequeo de documentos se está registrando el día en que se realizó el examen para mayor control. Se observa que de acuerdo a la revisión realizada por la contratista, todo el personal que ha ingresado, cuenta con el examen laboral de ingreso.
4	No. 4 Régimen de Inhabilidades (A) (D)	Exigir y verificar que cada docente vinculado a la planta cuente con el certificado de inhabilidades por delitos sexuales en los tiempos estipulados por ley.	Erika Janneth Plazas Rodriguez	2022-12-30	REPORTE VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO S DE DELITOS SEXUALES/ TOTALIDAD DE REPORTES DE CERTIFICADO S DE DELITOS SEXUALES	Al personal que ingresa se les solicita y exige el certificado de inhabilidades por delitos sexuales, previa a la elaboración del acto administrativo. Una vez se cuenta con el certificado se procede a realizar el acto administrativo, en caso de no contar con el certificado no se realizará la posesión. En el momento de la posesión se realiza una verificación documental, para confirmar que cuente con toda la documentación exigida.	100%	Aprobado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2023-01-18 El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con evidencia	100%	Se adjunta relación del personal que ha ingresado en los meses de enero, febrero, marzo (estaba pendiente) y el trimestre de Julio, Agosto y Septiembre del seguimiento realizado por la contratista Sandra Gallego.Adicional a esto, a traves de la circular 0097 de 2021 se solicito el

				0000 15 75		<ul> <li>Dentro de la lista de chequeo para la posesión de los docentes se tiene en cuenta el certificado de consulta de inhabilidades previa a la posesión.</li> <li>Al personal que ingresa se les solicita y exige el certificado de inhabilidades por delitos sexuales, previa a la elaboración del acto administrativo. Una vez se cuenta con el certificado se procede a realizar el acto administrativo, en caso de no contar con el certificado no se realizará la posesión. En el momento de la posesión se realiza una verificación documental, para confirmar que cuente con toda la documentación exigida.</li> <li>Al personal que ingresa se les solicita y exige el certificado de inhabilidades por delitos sexuales, previa a la elaboración del acto administrativo. Una vez se cuenta con el certificado se procede a realizar el acto administrativo, en caso de no contar con el certificado no se realizará la posesión. En el momento de la posesión se realizar una verificación documental, para confirmar que cuente con toda la documentación exigida.</li> </ul>			1000/	certificado de consulta de inhabilidades delitos sexuales contra menores de 18 años de todo el personal a cargo (Docente, Directivo Docente y Administrativo) de cada una de las instituciones educativas y Centros Educativos de los (12) municipios no certificados de Risaralda. Se ha realizado el seguimiento y se adjunta el cuadro con las Instituciones que han hecho llegar los certificados. Se adjunta relación del personal que ha ingresado en los meses de abril, mayo y junio del seguimiento realizado por la contratista Sandra Gallego. Se adjunta relación del personal que ha ingresado en los meses de octubre y noviembre del seguimiento realizado por la contratista Sandra Gallego.
<u>5</u>	No. 5 traslados de docentes en condición de desplazados (A) (D)	Mediante lista de chequeo, se realizará seguimiento y control de todos los requisitos de traslado y las obligaciones derivadas de los convenios interadministrativos para los docentes que sean transladados. Así mismo, se implementará cuadro de control donde se relacionará el No. del acto administrativo de ingreso y demás información del respectivo docente.	OLGA LILIANA RENDON BENJUMEA	2022-12-30	ACTOS ADMINI STRATIVOS DE TRASLADO RE LACIONADOS EN EL FORMATO / TOTAL DE ACTOS ADMINI STRATIVOS DE TRASLADO GENERADOS EN EL PERIODO SUSCRITO.	<ul> <li>Con la oficina Jurídica, se proyectó el modelo del acto administrativo de Incorporación de un docente, producto de traslado Interadministrativo entre entidades Certificads</li> <li>Se cuenta con el listado de requisitos para posesión de personal, donde se incluye que para dicha posesión en el cargo, se requiere el acto administrativo de incorporación a la planta de</li> </ul>	100%	Aprobado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2023-01-18 El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con	100%	A la fecha este año, no hemos recibido docentes de otras entidades territoriales, por Ley de Garantias.Durante lo que va del año 2022, no se han llevado a cabo traslados de docentes por Convenio Interadministrativo,

						cargos del Departamento. Se tiene el formato establecido donde se relaciona el personal docente y directivo docente recibido por convenio Interadministrativo. • Proyección del acto administrativo de incorporación de los docentes que llegan al Departamento de Risaralda por conveno interadministrativo Inclusión en el listado de requisitos para la posesión, el ITEM de acto administrativo de incorporacion para los casos de docentes que vienen de otra entidad territorial		evidencia		por lo tanto no se cuenta con la relación de personal trasladado de otra entidad terrirorial.Durante la vigencia 2022, se incorporaron 6 docentes trasladados para el Departamento de Risaralda, provenientes de otras entidades territoriales, donde se anexa el cuadro de control donde se relaciona los actos de incorporación.
6		Implementación formato de traslado de raciones; Iniciar procesos de liquidación de contratos de suministro de PAE desde el primer mes de la anualidad.	WALTER LEON RESTREPO MORALES	2022-12-30	Cantidad de tras lados/Formatos diligenciados- Cantidad de contratos de suministro terminados/Acta s de liquidación	1. Estandarización en el Sistema de Gestión de Calidad del Formato F-Seguimiento Certificación de Rectores _PAE, a través del cual se realiza el seguimiento al traslado de raciones entres sedes educativas. 2. Acta de Liquidación del Contrato de Suministro No. 0019/2020, suscrita entre las partes.	100%	Aprobado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2023-01-18 El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con evidencia	100%	
7.	No. 8 Planillas entrega raciones ? Contrato de Suministro 005 de 2021	Implementación formato de traslado de raciones; Segunda revisión por profesional consolidador de datos del Equipo PAE	WALTER LEON RESTREPO MORALES	2022-12-30	Cantidad de tras lados/Formatos diligenciados Cantidad de cuentas de la operación de suministro prese ntadas/Cantidad de formatos de reporte consolidado	1. Estandarización el Sistema de Gestión de Calidad del Formato F-Seguimiento Certificación de Rectores, el cual permite el proceso de chequeo cruzado de planillas. 2. Revisión por parte de los profesionales del Equipo PAE de los documentos soportes de entrega de alimentos, a través de los formatos F-Conteo de Raciones PAE y F-Cruce de facturación vs Priorización PAE, ambos debidamente estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad	100%	Aprobado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2023-01-18 El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con evidencia	100%	

8.	No. 10 Rendición Informe SGP SIRECI (A)	Realizar una consolidación, validación y verificación de la información que se reportará en el SIRECI, entre las áreas responsables de la Secretaría de Educación del departamento.	Carlos Alberto Rendon Gomez	2022-03-01	ACTAS RELACIONADA S DONDE SE EVIDENCIE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL REPORTE DEL SIRECI PREVIO ENVIO AL ENTE DE CONTROL PARA EVITAR ERRORES U OMISIONES.	Se realizaron tres (3) reuniones con funcionarios de las ares financiera, contratación, PAE y planeación estrategica, para revisar la información registrada en los formularios del informe SIRECI y realizar los ajustes pertinentes.	100%	Aprobado Por:Dora Adrada Diaz  Fecha: 2022-04-08  El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con evidencia	100%	Se envia informe consolidado a la oficina Asesora de Control Interno, de manera oportuna para realizar con tiempo los ajustes que se requieran en la validación que realiza esa dependencia, se adjuntan actas de reunión y convocatorias a las mismas.
9	Hallazgo No. 6 Gestión documental expedientes de hojas de vida de docentes (A) (OI)	De acuerdo a la circular No. 4 de 2003, expedida por el Archivo General de la Nación se dará cumplimiento en cuanto al contenido documental de las historales laborales del personal Directivo Docente, Docente y Administrativos que se encuentren activos e inactivos, para lo cual se diseñará una lista de chequeo que se estará revisando de forma periódica.	Angela Patricia Gallo Ramirez	2022-12-30	No de historias labores organizadas/No. historias laborales ajustadas a la norma	De acuerdo con los procesos contractuales suscritos por la Secretaría para el apoyo en la gestión documental de las historias laborales, con el grupo de contratistas se logró con corte al 31 de mayo de 2022, la organización conforme a la circular no. 04 de 2003 del archivo general de la nación, de un total 154 historias laborales del personal directivo docente, docente y administrativo activo y retirado, lo que equivale un total de 19.441 folios. Así mismo y conforme a las orientaciones recibidas del proceso de gestión documental se realizaron las siguientes actividades tendientes al mejoramiento de los procedimientos de historias laborales de la Secretaría de Educación: ü Construcción del FUID de historias laborales tanto de activos y retirados. ü Marcación del espacio físico del archivo para mejorar el proceso de ubicación de cada historia laboral. ü Elaboración de procedimiento para conservación y ubicación de plan de trabajo para la organización de las	100%	Aprobado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2023-10-17 El Porcentaje de avance de la acción de mejora se encuentra respalda con evidencia	100%	Se anexa evidencias documentales y fotográficas de las acciones descritasSe anexa evidencias documentales y fotográficas de las acciones descritas (certificados de historias laborales revisadas y organizadas, registro fotográfico y lista de chequeo)Se anexa evidencias documentales y fotográficas de las acciones descritas (certificados de historias laborales revisadas y organizadas, registro fotográfico y lista de chequeo)Se anexa contratos de historias laborales revisadas y organizadas, registro fotográfico y lista de chequeo)Se anexan contratos e informes de los contratistas Primer mes Febrero- 2022.NingunaSe anexa evidencias documentales y fotográficas de las acciones descritas (certificados de historias laborales revisadas y organizadas, registro fotográfico

	l i	1		ı	ı	historias laborales		y li	ista de chequeo)
						pendientes, de conformidad		'	· · · <b> </b>
						con el plan de			
	1	1		1		mejoramiento archivístico y	1		
	l l					las orientaciones del			
						archivo general de la			
	į l	1				Nación.	1	i l	
1	į l	1 I				Continuando con el		j l	
1	į l	1 I				proceso de Gestión		j l	
	1	1		1		Documental conforme a la	1		
1	į l	1				circular no. 04 de 2003 del	1	i l	
	1	1		1		archivo general de la	I		
	1	1		1		nación, con el grupo de	I		
l	1	<b>1</b>		1		contratistas de apoyo	ĺ		
1	į l	1				asignados al área de hojas	I	i l	
	1	1		1		de vida de la Secretaría de	I		
	1	1		1		Educación, se logró con	I		
	į l	1				corte al 31 de Agosto de	I	i l	
	1	1		1		2022, la revisión y	I		
	1	1		1		organización (orden	I		
	1	1		1		cronológico, foliación, retiro	I		
J	į l	1 I				de material abrasivo,		j l	
	1	1		1			I		
	1	1		1		reconstrucción, retiro) de 312 historias laborales del	I		
	1	1		1			I		
	1	1		1		personal directivo docente,	I		
	į l	1			I	docente y administrativo,		i l	
J	1	1 I		1		tanto activo como retirado,			
	į l	1			I	lo que equivale un total de		i l	
	į l	1			I	35.519 folios. Es de		i l	
	į l	1			I	anotar, que como lista de		i l	
I	1	1 I		1		chequeo para la			
	į l	1			I	verificación de los		i l	
	į l	1			I	documentos que integran		i l	
1	1	1		1		las historias laborales se	I		
I	1	1		1		tiene como referente los	I		
I	1	1		1		establecidos en la circular	I		
I	1	1 I		1		No. 04 de 2003.			
1	į l	1 I				Continuando con el		j l	
1	į l	1 I				proceso de Gestión		j l	
Ī	1	1		1		Documental conforme a la	I		
I	1	1		1		circular no. 04 de 2003 del	I		
I	1	1		1		archivo general de la	I		
1	į l	1			I	nación, con el grupo de		i l	
1	į l	1			I	contratistas de apoyo		i l	
I	1	1		1		asignados al área de hojas	I		
I	1	1 I		1		de vida de la Secretaría de			
1	į l	1 I				Educación, se logró con		j l	
Ī	1	1		1		corte al 31 de Agosto de	I		
I	1	1		1		2022, la revisión y	1		
ı	1	1 I		1		organización (orden			
1	į l	1 I				cronológico, foliación, retiro		j l	
I	1	1		1		de material abrasivo,	1		
I	1	1		1		reconstrucción, retiro) de	1		
1	į l	1 I				312 historias laborales del		j l	
I	1	1		1		personal directivo docente,	1		
1	į l	1				docente y administrativo,	1	i l	
I	1	<b>1</b>		1		tanto activo como retirado,	ĺ		1
I	1	1		1		lo que equivale un total de	1		
1	1	ı I		I	ı	.5 455 oquiraio an total de	l	i l	I
	·	•	-	-	-			=	=

attached processor late de autoritation de la processor late de autoritation de la processor late de autoritation de la processor la processor la processor de la commentación de la com									
chreatour de la la veilleurout de la la betraite de la comparation de la la comparation de la la comparation de la la forestrate veilleurout de la la forestrate de la comparation de la la forestrate de la comparation de la la comparation de la la comparation de la la comparation de la							1		l
verificación o des de la company de la compa							l		
documentos que inferior se establicados en la circular la contrato de establicados en la circular la contrato de establicados en la circular la contrato de la circular la circul						chequeo para la			
is in historical subcrited as estimated in the control of the cont									
terno como reflecente los entandecidos o en la circular de la circ						documentos que integran			
cestableodes on la circular  No. 15 de públic  Processor  Administrativas, Cestario dot  Talecto Humano - elationias  Indicatores o comunidades  al laborates se comunidades  al laborates se comunidades  al laborates se comunidades  al laborates se comunidades  comunidades comunidades  Comprimento de ciona de comunidades  Comprimento de ciona de comunidades  Comprimento de ciona de comunidades  Comunidades e manderes  Comprimento de ciona de comunidades  do comunidades									
No. O de ce 2005.  Para la createria Viginaria con la cartino del Para la createria Viginaria con informaciona. Certatino del Terrorio Nutranaria-Habatras laborolas se contrató esis paracetas peres Calendar acribes inactivas.  Cumplimiento de cos de gestión Aplicación de las laborales inactivas.  Cumplimiento del cos de gestión Aplicación de las laborales entratos con la conferencia de cos de gestión Aplicación de las republicación de las republicación de las laborales del conferencia de cos las capitales entatelacións para historiata biolacidad conferencia de las laborales Corsalidad del conferencia del cos las laborales Corsalidad del conferencia del conferenc									
Para la presente vigancia ni la Dirección Administrativa, Casalida del tracoriste se acontrato del personas pura. Clastificar las hatoristes al bacoristes de se acontrato del personas pura. Clastificar las hatoristes albacolade activos e machinos.  O parioti, Aplatación de las Tabas de Reterrollo documentalo, de comission de las la Tabas de Reterrollo documentalo, de comission de las la Tabas de Reterrollo documentalo, de comission de las la Tabas de Reterrollo documentalo, de comission de las la Tabas de Reterrollo documentalo, de comission de las la Tabas de Reterrollo documentalo, de comission de la Tabas de Reterrollo documentalo de comission de la Tabas de Reterrollo documentalo de documentalo en hatolida la Tabas de Reterrollo documentalo de la tabas de la Tabas de Reterrollo documentalo de la tabas de la Tabas de Reterrollo documentalo de la tabas de la Tabas de La tabas de documentalo doc									
en la Dirección Administrativa Cardializado Individuales de contrato del Individuales de contrato en la persona person									
Administrativo. Geriativo del Tatento historios intocales as common del consiste del Carlo del C									
Talento Humanon Historias laborates se controlo sels personas pera. Clashifican laborates se controlo sels personas pera. Clashifican laborates de l									
laborate se contrato sea personas para. Classificar las historias biborales de personas para. Classificar las historias biborales de Cumprimiento del alcio de geastios. Aplicación de las Tablas de Restención documental, de coloriente del persona del persona del persona del persona historias laborates de para historias laborates Recuperación de documentos en historias laborates Recuperación de documentos en historias laborates Consulha de documentos en historias laborates Consulha de documentos en historias laborates Consulha de diferencia de laborates de gestion de primer mas de labora se consulha de primer mas de labora se consulha de laborates de gestion de consulha de laborates de gestion de consulha de laborates de gestion de laborates de gestion de laborates de gestion de laborates de gestion de laborates de									
personas para: Clasificar is in intorias laborales activas e inscribas. Cumprimento de alos de de grandes de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición									
Institution allower in activities and activities activities and activities and activities and activities and activities and activities and activities activities and activities and activities activities and activities activities and activities and activities activities and activities activities activities and activities activities activities and activities activities activities and activities activities and activities activities activities activities and activities activities activities and activities activities activities and activities activities activities activities activities and activities activities activities activities activities and activities activitie									
activas a imactivas.  Cumplimiento del ciclo de grestión Aplicación de las grestión Aplicación de las deservicios de la completación de las deservicios de la completación de la complet									
Cumplimiento de lacio de gestión. Aplicación de las Tabas de Retención do cumental, de companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del c									
gesión. Aplicación de las l'ablas de Retención documental, de cumbermicad con los commental, de cumbermicad con los requisitos establicacións de commental de la cumbermicad con los requisitos establicacións de commental de la cumbermicad de la cumbermicad de la cumbermicad de decimientos de la cumbermicado de documentos en historios al laborates Constata de información entre archivo fisico y aplication Humano. Alamción a usuamos En el designado de la información entre activos de la cumbermicado de la c									
Tablas de Reterición documental, de conformidad con los requisitos establecidos para hatorias laborales (establecidos para hatorias laborales (establecidos para hatorias laborales (establecidos para hatorias laborales (establecidos de dicharias Cornalita de información entera acribivo fisico y aplicativo Humano, Ademdon a usuarios En el primer mes de labor, se tiene di suputino establecidos (establecidos establecidos									
documental, de conformidad con los requisitos establecidos para hieraries albornales Recupención de Recupención						Tablas de Retención			
conformidad con los requisitos establecidos parar historias laborales Pecuperación de documentos en historias laborales Consulto de documentos en historias do comestos de documentos en historias documentos en historias documentos en historias como de decido de documentos en historias de Consulto de decido de decido de la manario del manario									
requisitos establecidos para historias laborales Pecuperación de documentes en historias laborales Consulta de información entre archivo fisico y aplicativo Humano. A fisico de fisico de disconsidera evance a fisico fisico de pestido Chore (11) historias laborales organizadas según contrato No. 480 de 2022. El total de folios organizados de dischas historias son 1571, teniendo en cuenta que discha contrasista se encuentra en inducento a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista de contrasista se encuentra en fisico con a fisico de contrasista									
para historias laborales Recuperación de documentos en historias laborales Consulta de información entre archivo fisco y opticativo Humano. Altanción a usuarios En el primer mes de labor, se tiene el siguiente avances Anti nem se de labor, se tiene el siguiente avances Anti nem se de labor, se tiene el siguiente avances Anti nem se de labor, se tiene el siguiente avances Anti nem se de labor, se tiene el siguiente avances Anti nem se Anti nem se de labor, se tiene el siguiente avances Anti nem se de labor, se tiene el siguiente avances Anti nem se de gestión Ches organizados de dichas historias son 1527. teniendo en cuenta que dicha contratista se el cichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista se en cuentra en inducción para el desarrollo de osta actividad. Mueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folico organizados de dichas historias son 598. Cuatro d 4) historias laborales organizados de dichas historias on 598. Cuatro d 5) historias laborales organizados de dichas historias on 599. Contratista encarqueda de la inducción duranta. Archivo Central Se realizo Central Se realizo									
Recuperación de documentos en historias laborales Consulta de información entre archivo fisico y aplicativo Humano. Alerendra e usuantos En el primer mas de labor, se el primer de labora						para historias laborales			
documentos en historias laborales Consultad e información entre archivo fisico y aplicativo Humano. Atención a usuarios En el primer mes el ablador, se tiene el siguiente avance Archivo de gestión Once (11) instorias laborales en consultador en c									
laborales Consulta de información enter archivo fisico y aplicativo Humano. A Atención a usuarios En el primer mes de labor, se tiene el siguiente avance Archivo de gestión Once (11) historias laborales organizadas según contrato No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de sela actividad. Nivere (8) historias bistorias de encuentra en inducción para el desarrollo de sela actividad. Nivere (9) historias bistorias con contrato No. 404 de 2022. El total de folios organizados de dichas en teniente en contrato no contr						documentos en historias			
información entre archive físico y aplicativo Humano. Atención a usuarios En el primer mes de labor, se liene el siguiente avance Archivo de gestión Once (11) historias laborales organizadas según contrato No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nieve (9) historias laborales organizadas según contrato No. 844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 558.  Cuato (4) historias alborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 558.  Cuato (4) historias alborales según contrato No.824 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 658.  Cuato (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559.  Contratista cancargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó									
fisico y aplicativo Humano. Atencion a usuarios En el el primer mes de labor, se liene el siguiente avance Archivo de gestión Once (11) historias laborales organizadas según contrato No. 40 é de 2022. El total de foilos organizados de dichas historias son 1571, teniendo en ouenta que dicha contratistas se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizados de dichas historias son 539.  Cuatro (4) historias laborales en organizados de dichas historias son 539.  Cuatro (4) historias laborales en organizados de dichas historias son 539.  Cuatro (4) historias laborales organizados de dichas historias contrato No. 844 de 2022. El total de foilos organizados de dichas historias contrato No. 502 de 2022. El total de foilos organizados de según contrato No. 502 de 2022. El total de foilos organizados de según contrato No. 502 de 2022. El total de foilos organizados de según contrato No. 502 de 502. El total de foilos organizados de foilos según contrato No. 502 de 2022. El total de foilos organizados de foilos has historias son 559.  Contratista encargadad de la inducción durante. Archivo Centrat So realizo									
Atención a usuarios En el primer mes de labor, se tiene el siguiente avance Archivo de gestión Once (11) historias laborales organizadas según contrato No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No. 844 de 2022. El total de folios organizadas ed dichas historias son 538. Cuatro (4) historias son 538. Cuatro (4) nistorias son 538. Cuatro (4) nistorias alaborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizadas de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizo									
tiene el siguiente avance Archivo de gestión Once (11) historias laborales organizadas según contrato No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista es encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No. 844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 588. Cuatro (4) historias laborales según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizadas de dichas historias son 559. Contratis de folios organizadas de dichas historias son 559. Contratis as encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó						Atención a usuarios En el			
Archivo de gestión Once (11) historias laborales organizadas según contrato No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contralista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizados de dichas ontrato No. 844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizados de según contrato No. 502 de 2022. El total de folios organizados de contrato No. 502 de 2022. El total de folios organizados según contrato No. 844 de 2023 de 2022. El total de folios organizados según contrato No. 502 de 2022. El total de folios organizados de contrato No. 502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contralista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó									
(11) historias laborales organizadas según contrato No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizadas de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó									
organizadas según contrato No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, tentiendo en cuenta que dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizad									
No. 406 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dichas contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538, Cuarro (4) historias laborales organizados de dichas historias on 538, Cuarro (4) historias laborales organizados de dichas historias on 508. Cuarro (4) historias laborales organizados de dichas historias on 508. Cuarro (4) historias laborales organizados de dichas historias ontrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratis de relicio de relicio organizados de dichas historias encargados de la inducción durante. Archivo Central Se realizó									
de folios organizados de dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista se e encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales laborales organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizados según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados historias en 1598. Contratia No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias en 1598. Contratia de folios organizados de dichas historias en 1598. Contratiata encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó						organizadas según contrato			
dichas historias son 1571, teniendo en cuenta que dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Ser ealizó									
teniendo en cuenta que dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividaci. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de nichas historias son 538. Cuatro (4) historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó						de folios organizados de			
dicha contratista se encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizados según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados según contrato No.502 de según contrato Son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó									
encuentra en inducción para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
para el desarrollo de esta actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No. 844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No. 502 de 2022. El total de folios organizadas según contrato No. 502 de 2022. El total de folios organizadas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
actividad. Nueve (9) historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
historias laborales organizadas según contrato No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratisa encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó					1		I		
organizadas según contrato No. 844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó						actividad. Nueve (9)	l		
No.844 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 538.  Cuatro (4) historias son 538.  Cuatro (4) historias alaborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559.  Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
folios organizados de dichas historias son 538. Cuatro (4) pisnorias laborales o ripatorias según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la includición durante. Archivo Central Se realizó							l		
dichas historias son 538. Cuatro (4) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
Cuatro (4 ) historias laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó						dichas historias son 538	l		
laborales organizadas según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
según contrato No.502 de 2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó						laborales organizadas	l		
2022. El total de folios organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
organizados de dichas historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
historias son 559. Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
Contratista encargada de la inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
inducción durante. Archivo Central Se realizó							l		
Central Se realizó							l		
					1		I		
							l		
	ı	'	l l	ı	I	ı	ı	1 1	1

				central 53 expedientes,		
				para un total de 1896		
				folios- contrato 844 de		
				2022. Se realizó		
				transferencia al archivo		
				central 16 expedientes,		
				para un total de 1032folios-		
				contrato 1028 de 2022.		
				Expedientes recuperados		
				y/o reconstruidos: 382		
				folios- contrato 1028 de		
				<ul><li>2022.</li><li>Se realizó revisión de las</li></ul>		
				historias laborales		
				aleatoriamente para		
				identificar posibles errores		
				de archivo para lo cual se		
				adjuntan informes con corte		
				a 31/12/2022, y trimestrales		
				con corte a 31/03/2023 y		
				30/06/2023. Se realizo		
				informe de avances		
				FUID con corte a		
				31/12/2022, y trimestrales		
				con corte a 31/03/2023 y		
				30/06/2023; ademas, se		
				expedieron certificados de		
				Historias Laborales		
				Orgaizadas en las cuales		
				se relacionan los listado de		
				las carpetas revisadas y		
				organizadas		
				correspondientes a los		
				trimestres de la vigencia		
				2023. ya que en el antrior		
				reporte se adjuntaron estas		
				certificaciones correspondientes a la		
				vigencia 2022. Las		
				actividades desarrolladas		
				se soportan tambien con		
				los formatos FUID		
				dilgenciados para los		1
				periodos mencionados		1
				anteriormente, los cuales		1
				se adjuntan como		1
				evidencia.		1
				<ul> <li>Teniendo en cuenta la</li> </ul>		1
			1	circular no. 04 de 2003 del		1
				archivo general de la		1
				nación, con el grupo de		1
				contratistas de apoyo		1
				asignados al área de hojas		1
				de vida de la Secretaría de		1
			1	Educación, se logró con		1
			1	corte al 31 de Diciembre de		
			1	2022, la revisión y organización (orden		
I	l l			organizacion (orden	l	

						cronológico, foliación, retiro de material abrasivo, reconstrucción, retiro) de 527 historias laborales del personal directivo docente, docente y administrativo, tanto activo como retirado, lo que equivale un total de 35.519 folios. Es de anotar, que como lista de chequeo para la verificación de los documentos que integran las historias laborales se tiene como referente los establecidos en la circular No. 04 de 2003.				
10.	Hallazgo No. 9 Ejecución recursos FOME (A)	1- Realizar control cada 2 meses sobre la asignación de los recursos del FOME, con el fin de actualizar el proyecto de inversión y poder ejecutar dichos recursos. 2- Realizar un plan de trabajo para la ejecución de los recursos del FOME, en el último comité directivo de la secretaría de educación, el director de cobertura pondrá el tema sobre la mesa, para que en conjunto con el Secretario de Despacho, se determinen las directrices dentro de los parámetros establecidos por el MEN para la ejecución de los recursos. 3-Garantizar la ejecución de los recursos del FOME en el primer semestre del año 2022.	Carlos Ivan Betancurth Buitrago, WALTER LEON RESTREPO MORALES	2022-06-30	No de actividades comprometidas / No, de actividades ejecutadas	1- En la vigencia, soló se realizó adición de recursos FOME a través de la ordenanza 001 de enero de 2022, la cual cuenta con las debidas solicitudes de actualización de proyectos de inversión para su correcta ejecución. 2- La ejecución del 98% (\$3.109.137.704) de los recursos FOME asignados para la vigencia 2022, fue ejecutada en el mes de marzo de la misma calenda, tal como se puede evidenciar en el soporte de ejecución y los registros presupuestales expedidos para la celebración de los procesos contractuales.  3-A través de la fuente de financiación FOME, se suscribieron en la vigencia 2022 el Contrato de Suministro 1573 del 23 de Marzo de 2022 con el consorcio UT-VISU-RISARALDA 2021 por valor de \$1.555.137.704 (100% recursos FOME) y la Orden de Compra 1568 del 09 de marzo de 2022 con la empresa SERVIESPECIALES S.A.S por valor de \$2.572.673.926 (\$1.554.000.000 recursos FOME).	100%	Rechazado Por:Luis Fernando Ospina Luurduy Fecha: 2023-01-18 No se encuentran evidencias relacionadas con el plan de trabajo de ejecución de los recursos FOME donde interviene el secretarío de educación y director de cobertura	65%	



**LUIS FERNANDO OSPINA LUURDUY**Profesional Especializado Grado 05 (e)
Oficina Asesora de Control Interno