

Logo	Proyecto Modalidad	53	PLAN DE MEJORA
	Formulario	401	FORMULARIO 14
	Unidad Inform	1	
	Entidad	10174	
	Fecha	2018/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
11	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
AÑO CON INFO	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Partidas conciliatorias mayores a \$ 5	Se elaboraron egresos por va	Enviar oficio a la Subsecretaría	Envío de oficio a Tesorería solicitando No. de solicitudes	100%	2018/01/02		2018/12/31	52	75%	Sub. Contabilidad, Se	
2	FILA_2	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Partidas conciliatorias correspondie	Se elaboraron egresos por va	Enviar oficio a la Subsecretaría	Envío de oficio a Tesorería solicitando No. de solicitudes	100%	2018/01/02		2018/12/31	52	33%	Sub. Contabilidad, Se	
3	FILA_3	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Servicios por Horas Extras Documentos	No se evidencia correcta	En SE implementará control	Implementar formatos de control de	100%	2018/01/02		2018/12/31	52	100%	Secretaría de Educación, Se	
4	FILA_4	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	6	Condiciones de recursos en situación	El acta de conciliación con el	En metas de trabajo se incl	Nueva meta de trabajo con la Pevinc	100%	2018/01/02	2018/06/30		2018/12/31	26	100%	Secretaría de Educación, Se
5	FILA_5	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Metas del plan de intervenciones co	Situaciones no previstas (0)	Programar en el plan de ac	Elaboración del plan de acción con la	1	2018/01/02		2018/12/31	52	100%	Secretaría de Salud, Se	
6	FILA_6	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Pago aportes de seguridad social	Falta de verificación en los	Definir el mecanismo de ve	Capacitar a los supervisores a efecto	1	2018/01/20		2018/03/20	8	100%	Secretaría de Salud, Se	
7	FILA_7	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Los rendimientos financieros genera	Debilidades en la aplicac	Incorporar al presupuesto	Gestionar documento de incorporac	1	2018/07/01		2018/12/30	24	100%	Secretaría de Educación, Se	
8	FILA_8	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	En la ejecución de los convenios con	Incumplimiento del artículo	Realizar los ajustes corres	Requerir a las instituciones contratar	100%	2018/07/01		2018/12/30	24	100%	Secretaría de Salud, en los	
9	FILA_9	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	La facturación de los servicios de PM	Incumplimiento de los crite	Adelestar las acciones nel	Supervisión y seguimiento a los Com	1	2018/07/01		2018/12/30	24	100%	Secretaría de Salud, en los	
10	FILA_10	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	En la revisión practicada al manua	Procedimientos que no permit	Se informó a la Secretar	Oficiar a la Secretaría de Hacienda de	1	2018/07/01		2018/12/30	24	100%	Secretaría Ases	
11	FILA_11	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Según visita de inspección prácticad	Debilidades en las acciones	Monitorear las solicitudes	Solicitar a los rectores de las 14 I.E. e	1	2018/07/01		2019/12/30	76	20%	Secretaría de Educación	
12	FILA_12	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Dotación y manejo de los comedore	Falta de condiciones adecuad	Realizar visitas técnicas pa	Mejoramiento de los comedores de	7	2018/07/01		2019/06/30	48	100%	Secretaría de Educación	
13	FILA_13	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Se determinó mediante visita a los	Falta de formación, promoci	Ejecutar reuniones y conre	Solicitar las actas de seguimiento me	1	2018/07/01		2018/12/30	24	100%	Secretaría de Educación	
14	FILA_14	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	A diciembre 31 de 2017 se evidenci	Debilidades en los mecanis	Enviar oficio a la Subsecretaría	Envío de oficio a Tesorería solicitando No. de solicitudes	1	2018/07/01		2019/07/01	52	80%	Sub. Contabilidad	
0 REGALIAS																
1	FILA_1	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Contrato de obra 0108*2015*00002	Debilidades en la ejecu	Verificar que el contratista	Comisar al contratista y a la Asesor	1	2018/01/25		2018/12/30	44	100%	Sub. Infraestructura, se	
2	FILA_2	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14202091	Ejecución de Recursos	Deficiencia en los sistemas d	Solicitar a la Secretaría de	Desarrollo de la automatización del c	1	2018/02/01		2018/12/30	48	100%	Secretaría de Informática	
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS																
1	FILA_1	1 SI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	57	Deficiencias en instalaciones físicas	Falta de adecuación, manten	Adecuación y construcción	Adecuación y construcción de la infra	21	2016/08/01		2019/12/30	182	65%	Sec. de Educación (PAE)	