

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS								
	AUDITORIA CONTRATOS SECRETARIA DE EDUCACION			FECHA SUSCRITO : 30 de noviembre 2020				
	OFICINA: SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DPTAL			SEGUIMIENTO:				
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
1	CONTRATO NÚMERO 0892 DE 2018, suscrito entre el Departamento del Cesar y la firma ICONTEC. Al verificar el contrato se puede apreciar que la minuta se firmó por las partes el día 25 de enero de 2018, el registro presupuestal tiene fecha de 26 de enero, se aprobó la póliza a través de la resolución 000721 del 26 de enero de 2018, se designó supervisor el 26 de enero de 2018, a pesar de estar constituidos los requisitos de ejecución, se observa que el acta de inicio se firmó el 16 de marzo de 2018, es decir un mes y medio después, sin que anexas ninguna justificación.	Falta coordinación para comenzar de manera oportuna	Suscribir el Acta de Inicio oportunamente una vez se cuente con el lleno de los requisitos ó justificar mediante Acta los motivos que ocasionen retraso en la fecha estipulada de suscripción del Acta de Inicio.	Suscribir Acta de justificación de emisión de acta de inicio con fecha posterior al perfeccionamiento del Contrato.	Acta de Inicio suscrita ó justificación del retraso de la misma, una vez legalizado el contrato	7/12/2020	30/01/2021	Yoleine Rodríguez Granados, profesional universitario
2	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2018-02-1093 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL REGUARDO INDÍGENA IROKA Objeto: Plazo: 10 meses Valor: Mil setecientos ocho millones ochenta y cinco mil pesos (\$1.708.085.000.00) mcte	Debilidades en el seguimiento y control	Hacer seguimiento a la actualización de la plataforma SECOP II en cada uno de los contratos suscritos por la Secretaría de Educación Dptal.	Remitir para su actualización en plataforma SECOP II, el acta de inicio, informes de ejecución y la liquidación del contrato.	Actualización de la documentación soporte de ejecución y liquidación del Contrato 2018021093 en la plataforma SECOP II	7/12/2020	30/01/2021	Marlene Acosta Altamar, profesional universitario
3	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2018-02-1106 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SUMINISTROS TEMPORALES DEL CARIBE SAS Revisada la carpeta contractual se evidencia la ejecución del objeto contratado, no obstante; o El contrato se encuentra desactualizado en la plataforma SECOP, solo se encuentra publicado hasta la resolución 000288 de 08 de febrero de 2017 por la cual se adjudica la licitación	Ausencia de controles efectivos	Hacer seguimiento a la actualización de la plataforma SECOP II en cada uno de los contratos suscritos por la Secretaría de Educación Dptal.	Remitir para su actualización en plataforma SECOP II, el acta de inicio, informes de ejecución y la liquidación del contrato.	Actualización de la documentación soporte de ejecución y liquidación del Contrato 2018021106 en la plataforma SECOP II	7/12/2020	30/01/2021	María Fernanda Mosquera Machado, profesional universitario
4	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2018-02-1107 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SERVICIOS INTEGRALES GDP SAS Revisada la carpeta contractual se evidencia la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, no obstante; o El contrato se encuentra desactualizado en la plataforma SECOP,	Ausencia de controles efectivos	Hacer seguimiento a la actualización de la plataforma SECOP II en cada uno de los contratos suscritos por la Secretaría de Educación Dptal.	Remitir para su actualización en plataforma SECOP II, el acta de inicio, informes de ejecución y la liquidación del contrato.	Actualización de la documentación soporte de ejecución y liquidación del Contrato 2018021107 en la plataforma SECOP II	7/12/2020	30/01/2021	María Fernanda Mosquera Machado, profesional universitario

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
5	<p>CONVENIO 2018 02 1226, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESRA-IDREEC.</p> <p>se evidencia que existe una población caracterizada con Talentos Excepcionales de 459 estudiantes.</p> <p>En consecuencia, se suscribe un modificadorio 01 al contrato vigente 2018 02 1226, consistente en adicionar en valor del presupuesto</p>	Debilidades en el seguimiento y control	Formular el proyecto con la información actualizada de la población a beneficiar registrada en el SIMAT como discapacitada y con Talentos Excepcionales; con su respectiva certificación expedida por la autoridad competente (EPS del estudiante).	Tener en cuenta la caracterización de la población total atendida con la ejecución del Contrato 2020 para formular el proyecto 2021 y actualizar dicha información en el SIMAT.	Formulación del proyecto 2021 con base la población total atendida en vigencia 2020.	7/12/2020	30/01/2021	Miguel Ángel Ojeda, profesional universitario

PAMELA GARCIA

PAMELA MARÍA GARCÍA MENDOZA

cargo: Secretaria de Educación Dptal del Cesar

Elaboró: Yoleine Rodríguez Granados, Profesional Universitario

Revisó: Smith Casadiegos Ramirez, Profesional Especializado