



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

ACTA DE EVALUACION DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA

03-Jun-16

VERSIÓN

02

CODIGO

EI-F-011

CONSECUTIVO

No. AUDITORIA

020/16

DEPENDENCIA O PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FECHA DE EVALUACION

01-06-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

30-11-2016

DESCRIPCION DE LA EVALUACION

No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
1	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

La Secretaría de Educación evidencia proyecto de mejoramiento de infraestructura física denominado: Ejecución de Obras Preventivas para contener y prevenir el deterioro de la casona Municipal Pertenece a la Secretaría de Educación Centro de Pasto.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

100%

HENRY BARCO MELO
Secretario de Educación

JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina Control Interno



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
05

CÓDIGO
El-F-008

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: EDUCACIÓN Nombre del responsable del área o proceso auditado: SANDRA PATRICIA RAMOS ERASO Período de la auditoría: 2016 Fecha de suscripción: 30-11-16

Fecha de evaluación: 01-03-17 No. de la auditoría: 020-2016

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
					INICIO	TERMINACIÓN			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Instalaciones y recursos de la Secretaría de Educación Municipal con percepción desfavorable por parte de los Usuarios	Secretaría de Educación Municipal	Gestionar el Mejoramiento de la Casono Antigua Sede SEM como alternativa para cambio de la actual Sede a través del proyecto: Mejoramiento de Infraestructura física para la expedición de la ficha de viabilidad en la Oficina de Gestión Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Subsecretario Administrativo y Financiero y Secretario de Educación Municipal.	30/11/2016	30/11/2017	1	Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Física	100%	Se evidencia proyecto de mejoramiento de infraestructura física denominado: Ejecución de Obras Preventivas para contener y prevenir el deterioro de la casona Municipal Perteneciente a la Secretaría de Educación Centro de Pasto.
								Total	100%	

HENRY BARCO MELO
Secretario de Educación Municipal

LINA GUERRERO MEJÍA
Contratista Oficina Control Interno

SONIA CHAZATAR
Profesional Universitaria