

OFICINA DE CONTROL INTERNO

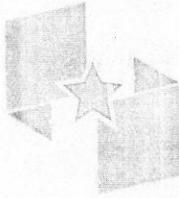
Montería, 31 de Marzo de 2017

Doctora
ANGÉLICA MARÍA GUERRA GARCÍA
Contralora Municipal de Montería.
Montería.

Reciba un cordial saludo,

Hacemos entrega del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Montería Auditoría Gubernamental vigencia 2016 realizada en la Secretaría de Educación de Montería, la cual arró **1 hallazgo de tipo administrativo, Se evidencia una inobservancia de supervisión al cumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos, de los estándares y de las condiciones para la prestación del servicio para la correcta ejecución del programa PAE que deben ser aplicados por las entidades territoriales, los actores y operadores.**

ACCIONES CORRECTIVAS	META	META 100%
Se suscribirá un contrato de interventoría que le permita a la Secretaría de Educación realizar supervisión al cumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos y estándares del PAE.	1 contrato de interventoría suscrito para la supervisión del PAE	La Alcaldía de Montería suscribió contrato N° 283-2016 con Fundación Rut María para la Gestión y el Desarrollo social, cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de suministro de alimentación escolar.
Se ampliarán las obligaciones contractuales del ingeniero de alimentos que realiza seguimiento al PAE a través de un otrosí a su contrato para que abarque la mayoría de instituciones posibles y a través de estos se realice una cobertura total de las instituciones beneficiadas con el programa PAE.	70% de las IE en las que funciona el PAE supervisadas	La Alcaldía de Montería realizó modificatorio N° 1 al contrato de prestación de servicios N° 178-2016 en el numeral 4 modifica las actividades específicas establecidas en la cláusula segunda del contrato no limitando el seguimiento de las instituciones específicas para efectos de facilitar el ejercicio de control y seguimiento al PAE.

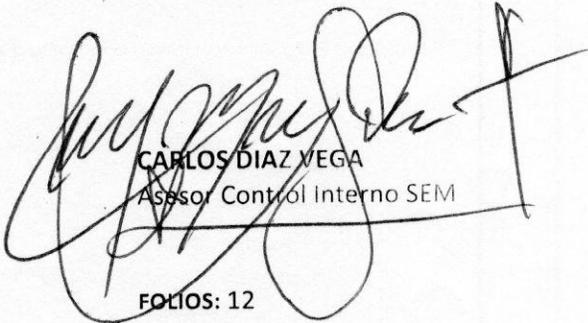


ALCALDÍA DE
Montería

OFICINA DE CONTROL INTERNO

En estos terminos la secretaria de educación municipal de montería cumple con la meta del 100% de las acciones correctivas en referencia al hallazgo administrativo de auditoria gubernamental vigencia 2015.

- ANEXO:** 1. Contrato 283-2016 FUND. Ruth Maria para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano.
2. Modificadorio N° 01 al Contrato de Prestación de Servicios N° 178 2016 . JUAN DAVID FORERO GARCES.
3. Formato Avance Plan de Mejoramiento.



CARLOS DIAZ VEGA
Asesor Control Interno SEM

FOLIOS: 12



**Contraloría
de Montería**
CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL
Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

CONTROLORIA MUNICIPAL DE MONTERIA

PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE

VIGENCIA 2015

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

Código: CF-P04-F09

Version: 003

Páginas 1 de 1

CONTROL DE GESTION

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO O AVANCE REALIZADO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
1	Se evidencia una inobservancia de supervisión al cumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos, de los estándares y de las condiciones para la prestación del servicio para la correcta ejecución del programa PAE que deben ser aplicados por las entidades territoriales, los actores y operadores.	Se suscribirá un contrato de interventoría que le permita a la Secretaría de Educación realizar supervisión al cumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos y estándares del PAE. Se ampliarán las obligaciones contractuales del ingeniero de alimentos que realiza seguimiento al PAE a través de un oficio a su contrato para que abarque la mayoría de instituciones posibles y a través de estos se realice una cobertura total de las instituciones beneficiadas con el programa PAE.	Oficina de Cobertura	27/09/2016 al 31/12/2016	1 contrato de interventoría suscrito para la supervisión del PAE	(Número de contratos de interventoría para supervisión del PAE suscritos / Número de contratos de interventoría para supervisión del PAE proyectados) * 100	100%	
			Oficina de Cobertura	27/09/2016 al 31/12/2016	70% de las IE en las que funciona el PAE supervisadas	Número de instituciones en las que funciona el PAE supervisadas por la SEM / Número total de instituciones en las que funciona el PAE) * 100	100%	

SANDRA MILENA DE HOYOS
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Jefe Oficina Control Interno