



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

[Al rescate de la moral y la ética pública](#)

## **INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL**

### **SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

**SED - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL  
Í LA CHUCUAÍ**

**PERIODO AUDITADO VIGENCIAS 2005 Y 2006**

**PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2010  
CICLO I**

**DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

**ABRIL DE 2010**



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

**AUDITORÍA ESPECIAL  
A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL  
Í LA CHUCUAÍ**

Contralor de Bogotá

Miguel Ángel Morales Russi Russi

Contralor Auxiliar

Victor Manuel Armella Velásquez

Director Sectorial

Mauro A. Aponte Guerrero

Subdirector de Fiscalización de Educación

Claudia Gómez Morales

Asesora Jurídica

Carmen Luz Vargas Silva

Equipo de Auditoria

Luis Camilo Dueñas Niño (Líder)  
Rosalba Rocío Corredor Ortega  
Daniel Camacho Plazas  
Gladys Villate Monroy  
Pedro Ignacio Becerra Perea



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

CONTENIDO	Página
<b>1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA</b>	1
<b>2. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	2

## 1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

El objetivo general de la auditoría de seguimiento, consiste en evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas presentadas por las Instituciones Educativas Distritales en los formatos de planes de mejoramiento, resultantes de los seguimientos y las auditorías realizadas a las vigencias fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008, en dichas entidades verificando su incidencia en el mejoramiento de la gestión fiscal.

Esta evaluación se encuentra enmarcada bajo los lineamientos de la Resolución 029 del 3 de noviembre de 2009, procedimiento para la conformidad y seguimiento al plan de mejoramiento, código 4015, versión 7.0 y la Resolución 021 del 9 de noviembre de 2007, que regula lo pertinente a los planes de mejoramiento.

El plan de mejoramiento suscrito por la IED LA CHUCUA, presentó seis (6) hallazgos abiertos, que incluyeron dos (2) relacionados con consejo directivo y cuatro (4) con inventarios. Verificado el cumplimiento de las acciones correctivas se cerraron todos los hallazgos.

Se verificó gestión a nivel del consejo directivo orientada a subsanar las observaciones detectadas en la auditoría, especialmente en la auto-evaluación institucional; también, en la implementación y aplicación de indicadores. En inventarios se depuró los elementos que son propiedad del colegio y a su vez, en la baja de elementos devolutivos obsoletos e inservibles, de otro lado, se recuperaron elementos que habían sido hurtados. En biblioteca se verificó gestión orientada a ejercer controles más eficaces de los elementos que se utilizan para consulta como para préstamos que permitan ejercer un mejor seguimiento.

En la evaluación del plan de mejoramiento del colegio, se determinó que en cuanto a PROMEDIO fue Cumplido y en CUMPLIMIENTO fue Eficaz.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



## 2. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

Cuadro No. 1  
Valoración Plan de Mejoramiento

Componente	Hallazgo	Actividades Evaluadas	Puntaje Máximo	Puntaje Asignado	Estado de la Acción	Observaciones
Consejo directivo	1.1.3.	1	2	2	CERRADA	
	1.1.5.	1	2	2	CERRADA	
Inventarios	1.4.1.1.	1	2	2	CERRADA	
	1.4.1.6.	1	2	2	CERRADA	
	1.4.1.7.	1	2	2	CERRADA	
	1.4.1.8.	1	2	2	CERRADA	
Total Acciones Correctivas		6	12	12		

Fuente: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento.

Promedio: Total puntos obtenidos dividido Total de actividades evaluadas.  
 $12 / 6 = 2.0$   
 Cumplido.

Porcentaje de cumplimiento:      Promedio X 100 / 2  
 $2.0 \times 100 / 2 = 100\%$   
 Eficaz.