



Libertad y Orden



Gobernación
de Nariño

Oficina
de Control Interno
de Gestión

SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLANES DE MEJORA VIGENTES CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SAN JUAN DE PASTO

JULIO DE 2020

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	7099	
Fecha	2020/07/30	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 REGALÍAS										
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_1	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H1:D1	La factura No. 0262 carece de fecha la cual no permite identificar la fecha real y recibida por la Gobernación.	Deficiencia en la revision documental allegada a las cuentas para pago	Verificación por parte de los supervisores de los contratos y/o convenios a las facturas recibidas para el pago, y que las mismas cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional	Emitir instrucciones por parte del Secretario de Gobierno a los funcionarios y contratistas encargados de la supervisión y el apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios .	Circular	1	2018/12/20
FILA_2	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H1:D1	No se suministró los soportes de la devolución de los recursos no ejecutados al Sistema Gneral de Regalías	Deficiencia en el proceso de devolucion de los recursos al Sistema General de Regalías	Liquidar dentro del termino legal todos los contratos, así mismo agilizar el trámite de liquidación delos proyectos y ontratos pendientes, elaborar el acto administrativo de devolución de recursos no ejecutados al SGR	Liquidar contrato 912-14, solicitar a la Secretaria de Planeaión del cierre Gesproy y elaborar resolución para que presupuesto proceda ha realizar la devolución de los recursos no ejecutados al SGR	Liquidación, Oficio, Acto adminsitrativo	3	2018/12/20
FILA_3	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H2:F1	Deficiencias de gestión en la supervisión y de la interventoría en el seguimiento y control de los recursos públicos entregados en calidad de anticipo, ocasionando daño al patrimonio del Estado por \$114.660.328.	Deficiencia en el proceso de supervisión y de interventoría para el desembolso de anticipos	Dar cumplimiento al Manual de Contratación - acapite de Supervisión e Interventoría de la entidad y a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado elaborada por Colombia Compra Eficiente	Emitir instrucciones por parte del Secretario de Gobierno a los funcionarios y contratistas encargados de la supervisión y el apoyo a la supervisión Continuar con el proceso judicial en curso	Circular	1	2018/12/20
FILA_4	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H2:F1	No se suministró soporte del reintegro de rendimientos financieros por valor de \$11,966 a la Gobernación de Nariño por parte de Eurotraging y a su vez de la Gobernación al SGR	Deficiencia en el proceso de devolucion de los recursos al Sistema General de Regalías	Reintegrar los rendimientos financieros por valor de \$11.966 .	Efectuar el reintegro por valor de \$11,966	Certificación	1	2018/12/20
FILA_5		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H3:D2:IP1	Si bien la Gobernación asumió la supervisión durante el tiempo que no contaban con la interventoría, no se evidenció el cumplimiento de lo establecido en el art 32 de la ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011	Deficiencia en la interventoría, supervisión y falta de gestión ante el incumplimiento contractual y la no oportuna acción para recuperación de recursos públicos	Dar cumplimiento al Manual de Contratación - acapite de Supervisión e Interventoría de la entidad y a la (Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Inteventoría de los contratos del Estado) elaborada por Colombia Compra Eficiente, así como también a la Ley 1474 de 2011.	Emitir instrucciones por parte del Secretario de Gobierno a los funcionarios y contratistas encargados de la supervisión y el apoyo a la supervisión	Circular	1	2018/12/20
FILA_6		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H3:D2:IP1	En algunas de las actas de liquidación se describe el incumplimiento parcial de la ejecución de éstos y en ellas no se detalla a que corresponde el incumplimiento de las actividades y la cualificación de las mismas.	Deficiencia en la interventoría, supervisión y falta de gestión ante el incumplimiento contractual y la no oportuna acción para recuperación de recursos públicos	Realizar la publicación conjunta del informe de supervisión en donde consta la ejecución constructual y se relaciona cada una de las actividades ejecutadas con la liquidación del contrato	Emitir instrucción por parte del Secretario de Gobierno a los funcionarios y contratistas de la dependencia - Gobernación con el fin de que aporten oportunamente los informes de supervisión y el acta de liquidación simultaneamente para su publicación	Circular	1	2018/12/20

FILA_7

		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H4:D3	No se adjuntó documentos donde se evidencie la comparación de precios de otros lotes previos a la toma de decisión	Deficiencia en la planeación, control y gestión en la adquisición del bien inmueble y uso del mismo	Presentar el estudio de mercado, realizado para la adquisición del lote de terreno	Entregar estudio de mercado para la adquisición del lote de terreno	Estudio de mercado	1	2018/12/20
--	--	------------------------------	-------	--	---	--	---	--------------------	---	------------

FILA_8

		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H4:D3	No se suministró acto administrativo en donde se evidencie en que calidad se entrega dicho terreno a la asociación y el uso que se debe dar a este	Deficiencia en la planeación, control y gestión en la adquisición del bien inmueble y uso del mismo	Realizar la entrega del lote de terreno mediante una figura jurídica (acto administrativo o contrato)- Adelantar acciones para la utilización del bien	Definir entrega del lote terreno mediante un contrato de donación o comodato	Acto administrativo y/o contrato	1	2018/12/20
--	--	------------------------------	-------	--	---	--	--	----------------------------------	---	------------

FILA_9

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H5:D4	Los recursos de rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios producto de la administración de los anticipos, deben ser reintegrados de forma trimestral, así mismo los recursos no ejecutados independientemente si el proyecto esta cerrado o liquidado	Deficiencia en la supervisión y control de la ejecución de los recursos de los contratos correspondiente al reintegro de lo no ejecutado y la liberación de los mismos	Impartir directrices a los supervisores con el fin de que se solicite al administrador de los contratos fiduciarios para que trimestralmente se realice el debito y giro automatico de los rendimientos financieros que estos generen .	Informar a los supervisores y requerir al administrador de la fiducia con el fin de que se debite y se giren los rendimientos financieros generados en los contratos de fiducia vigentes al Sistema General de Regalías	Oficio	1	2018/12/20
------	--	------------------------------	-------	--	--	---	---	--------	---	------------

FILA_10

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H5:D4	No se liberaron los recursos mediante la respectiva resolución para luego ser incorporados al siguiente bienio presupuestal	Los proyectos aún no tiene el cierre, debido a que no se han realizado la liquidaciones de los contratos que hacen parte del Proyecto en mención	Realizar el cierre presupuestal de los recursos de regalías según la norma , y liberar los recursos una vez se realice el cierre del proyecto	Realizar el Decreto de cierre presupuestal.	Decreto	1	2019/01/01
------	--	------------------------------	-------	---	--	---	---	---------	---	------------

FILA_11

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H6:D5:O1	No se desconoce el ingreso y registro contable del activo fijo por parte de la entidad, y si bien se registra en la cuenta contable 1605, no se pudo evidenciar y demostrar su contabilización de manera individualizada, sino a través de partidas globales, es decir, todos los bienes inmuebles de acuerdo a su naturaleza, en un solo saldo y cuenta contable.	Situación generada debido a que se registra y presentan partidas globales, es decir, todos los bienes inmuebles de acuerdo a su naturaleza en un solo saldo, imposibilitando su verificabilidad contable, control y revelación de la información contable y financiera de la entidad respecto a sus bienes, por parte del ente de control	De acuerdo al Manual de Funciones de la Gobernación de Nariño, Almacén central ingresa los bienes individualizados y a través de interfase se registra contablemente de manera global	El soporte de ingreso a almacén debe ser impreso y remitirlo a contabilidad junto con la cuenta por pagar del proveedor	Soporte de ingreso	1	2018/01/01
------	--	------------------------------	----------	--	---	---	---	--------------------	---	------------

FILA_12

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H7	Independientemente que en el contrato estableciera la entrega de los bienes y materiales en el sitio de destino, no puede obviar darle entrada por almacén de éstos bienes, así no sea de manera física y se cumpliera con la debida documentación requerida	Deficiencia en el control interno, control contable y la aplicación de manuales de procesos y procedimientos	Los supervisores de los contratos y/o convenios deben realizar el trámite ante el Almacén departamental para que los bienes adquiridos por el Departamento queden registrados en esa dependencia.	Emitir directrices por parte del Secretario a los funcionarios y contratistas encargados del apoyo a la supervisión de los contratos de la Secretaría de Gobierno, para adelantar tramite de registro de los bienes que se adquirieran en almacén departamental	Circular	1	20/12/2018
------	--	------------------------------	----	--	--	---	---	----------	---	------------

FILA_13

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H8:D6	La entidad ejecutora debe impartir autorización a la entidad bancaria, para que trimestralmente realice el débito y giro automático de los rendimientos financieros	Deficiencias en la supervisión, seguimiento y control de los recursos del contrato y falta de gestión administrativa frente a los encargos fiduciarios	Impartir directrices a los supervisores con el fin de que se solicite al administrador de los contratos fiduciarios para que trimestralmente se realice el debito y giro automatico de los rendimientos financieros que estos generen.	Informar a los supervisores y requerir al administrador de la fiducia con el fin de que se debite y se giren los rendimientos financieros generados en los contratos de fiducia vigentes al Sistema General de Regalías	Oficio - Circular	2	2018/12/20
------	--	------------------------------	-------	---	--	--	---	-------------------	---	------------

FILA_14

1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H9	En lo descrito por la administración departamental, referente a los hallazgos generados en las auditorías realizadas en la vigencia 2017, solo hasta el año 2019 procederá a cumplir con las acciones para subsanar hechos detectados	Los tiempos para ejecutar las acciones planteadas por la Gobernación de Nariño, para subsanar los hallazgos detectados por la contraloría, no son oportunos en el inicio de las ejecuciones de las acciones implementadas por la entidad, afectando la oportunidad y efectividad de	En la suscripción de los planes de mejoramiento se recomendara a la entidad, fijar terminos de cumplimiento acordes a cada una de las acciones planteadas de acuerdo a su complejidad	Enviar oficio de recomendación a las dependencias auditadas previo a la suscripción de planes de mejoramiento	Oficios enviados	1	2018/12/19
------	--	------------------------------	----	---	---	---	---	------------------	---	------------

FILA_15	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H9	En lo descrito por la administración departamental, referente a los hallazgos generados en las auditorías realizadas en la vigencia 2017, solo hasta el año 2019 procederá a cumplir con las acciones para subsanar hechos detectados	Los tiempos para ejecutar las acciones planteadas por la Gobernación de Nariño, para subsanar los hallazgos detectados por la contraloría, no son oportunas en el inicio de las ejecuciones de las acciones implementadas por la entidad, afectando la oportunidad y efectividad de dichas acciones	En el seguimiento a las acciones planteadas, se remitirá circular conjunta con la Secretaría de Planeación con respecto a la responsabilidad y avance de cada dependencia en el cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron en los planes de mejoramiento	Enviar trimestralmente circular conjunta a cada dependencia, recordando su compromiso	Circulares enviadas	5	2018/12/26
FILA_16	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H9	En lo descrito por la administración departamental, referente a los hallazgos generados en las auditorías realizadas en la vigencia 2017, solo hasta el año 2019 procederá a cumplir con las acciones para subsanar hechos detectados	Se presentan fallas en el seguimiento a las acciones planteadas y velar por la efectividad de las mismas, soportes y la coherencia del grado de avance con las acciones ejecutadas	Solicitar los soportes y evidencias que demuestren el cumplimiento efectivo de la acción de mejora y su avance en el tiempo	Enviar correos y oficios y realizar visitas de campo de verificación	Correos Oficios Visitas de Campo	20	2018/12/26
FILA_17	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H9	Las obras por mejoramientos, pavimentación y construcción de vías, aún se encuentran sin los registros contables a través de reclasificaciones con el fin de que se reflejen en la contabilidad como activos fijos. Igualmente, otros activos fijos registrados se contabilizan de manera global	No se encontraba establecido el procedimiento para la activación de las obras que afecten los bienes de uso publico	Se estableció los documentos para el ingreso a Almacén de las obras y mejoras que afecten los bienes del departamento y a través de interfase se activen contablemente (saneamiento contable para activación de las vías del departamento en ejecución)	El soporte de ingreso a almacén debe ser impreso y remitirlo a contabilidad junto con la cuenta por pagar del proveedor	Soporte de ingreso	1	2018/04/01
FILA_18	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H10:D7	La Gobernación de Nariño, tiene la responsabilidad de solicitar a las Instituciones financieras la información sobre firmas autorizadas entre otros y constatar que éstos se encuentren laborando	Deficiencia de gestión, control interno y supervisión de la evaluación financiera y contable e identificación de las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos	Dar cumplimiento al Manual de Contratación - acapite de Supervisión e Interventoría de la entidad y a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado elaborada por Colombia Compra Eficiente	Emitir instrucciones por parte del Secretario de Gobierno a los funcionarios supervisores y contratistas encargados del apoyo a la supervisión	Circular	1	2018/12/20
FILA_19	1 SI	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H11:D8	Publicación de contrato en el SECOP. Departamento de Nariño.	Falta de control sobre los documentos que se deben cargar a los sistemas de información y así dar cumplimiento a las disposiciones normativas relacionadas con la publicidad y transparencia de los procesos de contratación	Puesta en conocimiento de la normatividad relacionada con las obligaciones de la supervisión y/o interventoría en los aspectos referentes a la publicidad de los documentos producidos en la actividad contractual, de conformidad con las normas relacionadas con la materia y el Manual de Contratación del Departamento, tendiente a su oportuna publicación.	1. Expedición de Circular reiterando y haciendo énfasis en las responsabilidades establecidas en ley 1474 del 2011 para supervisores e interventores de contratos, y las disposiciones de Colombia Compra Eficiente, con el fin de que se adelanten los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación de manera oportuna, en especial los que sean objeto de publicación.	Publicación de una Circular por semestre.	2	2019/02/18

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H11:D8	Publicación de contrato en el SECOP. Departamento de Nariño.	Falta de control sobre los documentos que se deben cargar a los sistemas de información y así dar cumplimiento a las disposiciones normativas relacionadas con la publicidad y transparencia de los procesos de contratación	Mejorar los tiempos de publicación de documentos en SECOP mediante la Sistematización de la gestión documental a través de un aplicativo electrónico.	2. Puesta en funcionamiento de aplicativo institucional para ser utilizado por los supervisores de los contratos, para remitir de manera oportuna la publicación los certificados de cumplimiento, actas de suspensión y reinicio.	Implementación y puesta en funcionamiento de aplicativo institucional para Supervisores	1	2019/02/18
1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PA	H11:D8	Publicación de contrato en el SECOP. Departamento de Nariño.	Falta de control sobre los documentos que se deben cargar a los sistemas de información y así dar cumplimiento a las disposiciones normativas relacionadas con la publicidad y transparencia de los procesos de contratación	Gestionar recursos para realizar dotación de los elementos e insumos tecnológicos con capacidad necesaria para almacenar información y facilitar trabajo en línea que agilice las actuaciones Administrativas del Departamento Administrativo de Contratación en los trámites de publicación en SECOP	3. Oficiar a Secretaria General del Departamento con el fin de que se de tramite a la dotacion de los equipos necesarios	Solicitud a Secretaria General y/o TICs para la dotacion de elementos	1	2019/01/28
1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H12:D9	Estado de los Proyectos y Contratos ejecutados por la Gobernación de Nariño reportados en el Gesproy	Deficiencias de gestión y supervisión en la ejecución de los contratos y proyectos financiados con recursos de regalías, al igual que en la ejecución de las funciones por parte del contratista o funcionario encargado del reporte de la información en el Gesproy	Actualizar la Plataforma GESPROY, con el fin de que se evidencie el estado real del proyecto.	Realizar el cargue de las actas de liquidación de los contratos que se generan a través de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR	Acta de liquidación cargada en el aplicativo GESPROY	1	2018/12/28
1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PA	H12:D9	Estado de los Proyectos y Contratos ejecutados por la Gobernación de Nariño reportados en el Gesproy	Al generar del Gesproy el reporte de los proyectos por contratos y el reporte de contratos por proyectos (BPIN 2013000030116, 2013000030117 y 2013000030118) se presenta diferencias por \$28.201.546.220 en el valor total de éstos	Realizar un informe aclarando el alcance de los informes generados por el sistema (contratos por proyectos y Proyectos por contratos)	Entrega del documento que contiene el informe	Informe	1	2018/12/28
1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PA	H13:D10	No se desconoce que en la ejecución de un contrato se pueden presentar imprevistos, sin embargo los presentados en la ejecución con respecto a suministros y demás actividades del proyecto son previsibles	Deficiencias en la interventoría y supervisión	Dar cumplimiento a lo previsto en la Lery 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demás normas de contratación para la elaboración de los estudios previos acatando el principio de planeación	Impartir instrucciones en la elaboración de matrices de riesgo para cada uno de los contratos ejecutados por el Departamento	Circular	1	2018/12/20

FILA_20

FILA_21

FILA_22

FILA_23

FILA_24

1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H13:D10	La Gobernación no adjuntó acto administrativo donde conste la autorización de modificaciones al contrato, ni de la consistencia de la información de beneficiarios.	Deficiencias en la interventoría y supervisión	Dar cumplimiento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación - acápite de Supervisión e Inventoría de la entidad y a la (Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Inventoría de los contratos del Estado) elaborada por Colombia Compra Eficiente, Ley 1474 de 2011	Emitir instrucciones por parte del Secretario de Gobierno a los funcionarios y contratistas encargados de la supervisión y el apoyo a la supervisión .	Circular	1	2018/12/20
1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	H14:D11P1	Conflicto de intereses en el proceso contractual – Contratos 1202-14 y 1485-14.	Deficiencias en la verificación de la información que presentan los proponentes y demás personas en el proceso contractual, para la adjudicación de los contratos, lo que generó conflicto de intereses y celebración indebida de contratos, y el riesgo de no realizar una adecuada y oportuna vigilancia por parte de la interventoría a la ejecución del objeto del contrato de CODESA	Mejorar la revisión de los requisitos y documentos aportados por los proponentes en procesos de selección de contratistas, en aras de identificar y prevenir posibles situaciones de inhabilidad o conflictos de intereses.	Revisión del formato estandar para la evaluación de propuestas dentro del proceso contractual en los acápites de inhabilidades y conflictos de intereses, continuando con la exigencia en los pliego de condiciones y sus formatos, referente a la declaración por parte de los proponentes de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad ni conflictos de intereses.	Revisión y ajuste del formato que contiene la declaración de inhabilidades y conflicto de intereses de los proponentes	1	2019/01/18

FILA_25

FILA_26

36	40	44	48
ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
31/01/2019	6	1	Se elaboró y socializó Circular No. 002 del 30/01/2019 Avance 100%
30/12/2020	18	2	Pendiente cierre proyecto - avance 70%. El cierre del proyecto depende de la liquidación del Convenio Interadministrativo 1629-13 Suscrito con la UARIV el cual se encuentra en proceso de liquidación judicial a través del medio de control de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Contrato 912-14 Liquidado el 26/12/2018
31/01/2019	6	1	Se elaboró y socializó Circular No. 002 del 30/01/2019 Avance 100%
30/04/2018	18	1	Avance 100%. Se adjunta soporte de la Consignación de los rendimientos financieros del anticipo del contrato 1504-14, es de aclarar que el anticipo de este contrato se realizó únicamente con recursos de la UARIV por lo tanto los rendimientos no pertenecen al SGR, se adjunta soporte de la consignación de los rendimientos financieros a la UARIV
31/01/2019	6	1	Se elaboró y socializó Circular No. 002 del 30/01/2019 Avance 100%
30/03/2019	13	1	Se elaboró y socializó Circular No. 002 del 30/01/2019 Avance 100%

31/01/2019	6	1	En el expediente contractual reposa estudios de mercado Avance 100%
30/04/2019	18	1	La entrega definitiva del lote de terreno esta supeditada al cierre del proyecto en la plataforma Gesproy, avance 10%
31/01/2019	6	1	Oficios enviados Avance 100%
2019/02/28	8	1	Se Generó el Decreto No. 007 del 10 de Enero de 2019 por medio del cual se hace el Cierre del Capitulo independiente del Presupuesto del sistema General de Regalias - SGR-bienio 2017-2018 Avance 100%
31/12/2018	52	1	El Procedimientos de registro de bienes inmuebles individualizados se encuentra documentado y es en Almacen donde se ingresan los bienes individualizados y a traves de la interface en Contabilidad se registra de manera global. Avance: 100%
31/01/2019	6	1	Se elaboró y socializó Circular No. 001 y 002 del 30/01/2019 Avance 100%
31/01/2019	6	2	Se elaboró y socializó Circular No. 001 y 002 del 30/01/2019 - Oficios enviados Avance 100%
31/12/2018	2	1	Se envia oficios y correos previo a suscripción y avance en planes de mejoramiento. Previo al reporte de planes se envían correos y recomendaciones Avance 100 %

31/12/2019	2	4	Se han enviado 4 circulares Avance 80%
31/12/2019	54	20	Se envía oficios y correos previo a suscripción y avance en planes de mejoramiento, se coordina con las dependencias la entrega de evidencias Avance 100%
31/12/2019	52	1	El procedimiento "Afectacion contable relacionada con mejoramiento, construcción o adecuación de las vías del Departamento de Nariño" se encuentra documentado y existe un formato donde la dependencia solicitante lo diligencia para que sirva de suministro de información y soporte de ingreso la oficina de Almacen General del Departamento. Avance 100%
31/01/2019	54	1	Se elaboró y socializó Circular No. 002 del 30/01/2019 Avance 100%
31/12/2019	52		Expedición de Circular No. 014 - 2019 Y 016-19, con el objeto de requerir los informes de ejecución, supervisión y demás documentos que las dependencias tengan a su cargo a fin de surtir los tramites correspondiente de publicación y a fin de coordinar las actividades propias del proceso de empalme. Avance 100%

31/12/2019	52	1	<p>Contrato legalizado y en termino de ejecución. Se encuentra en proceso de implementación las funciones establecidas en los modulos a cargo de los supervisores</p> <p>Avance 95%</p>
31/12/2019	52	1	<p>El DAC no recibio los elementos tecnologicos solicitados, se contrato personal adicional para apoyar las actividades propias de archivo, permitiendo mejorar el manejo de los expedientes contractuales y mayor agilidad, así mismo se mantiene la estrategia de control documental atraves del manejo de libros radicadores de los documentos que se escanean y luego se remiten para publicación100%</p>
30/04/2019	17	1	<p>Actualmente la informacion reprotada en el aplicativo GESPROY se encuentra cargada en su totalidad de acuerdo a lo reportado por la Supervision y ejecutado en los proyectos de inversión. Avance 100%</p>
30/04/2019	17	1	<p>Se realizo informe aclarativo por parte de la Secretaria de Planeacion donde se evidencia que se presento una interpretacion errada en la auditoria y en consecuencia no hay diferencia en el reporte. Avance 100%</p>
31/01/2019	6	1	<p>Se elaboró y socializó Circular No. 001 del 30/01/2019 Avance 100%</p>

31/01/2019	6	1	Se elaboró y socializó Circular No. 001 del 30/01/2019 Avance 100%
31/12/2019	52	1	Se ajusto la reglamentación en lo que respecta a Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar en todos los pliegos de condiciones (Numeral 4.1.3) , así mismo se ajusto el Formato No. 1 de los procesos de contratación respecto de la carta de presentación de la oferta y con ello las declaraciones de los proponentes. Avance 100%

Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	
Moneda Informe		
Entidad		
Fecha	2020/07/30	
Periodicidad	0	OCASIONAL

	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_1	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCT el siempre y cuando el resultado del análisis del mercado para conectividad arroje un valor viable para ajustar el proyecto.	Terminar de proyectar, y suscribir los documentos para ajuste ante OCAD del FCTel, y realizar estudio de mercado para determinar el valor real para la conectividad, con el fin de definir la procedencia o no de ajuste ante OCAD del FCT.	Documentos a presentar	8	2020/02/15	15/04/2020	6	2
FILA_2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCT el siempre y cuando el resultado del análisis del mercado para conectividad arroje un valor viable para ajustar el proyecto.	Surtir el proceso de revisión y aprobación de los documentos presentados para la aprobación del ajuste, siempre y cuando el mismo sea procedente.	Revisión y aprobación de documentos	1	2020/02/15	15/04/2020	6	0
FILA_4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCT el siempre y cuando el resultado del análisis del mercado para conectividad arroje un valor viable para ajustar el proyecto.	Presentación de ajuste ante OCAD del FCTel, con la respectiva sustentación de la documentación, y buscar alternativas para la reactivación de los grupos de investigación y actualización de la plataforma.	Presentación de ajuste ante OCAD del FCTel, elaboración de un plan de trabajo para la reactivación de grupos de investigación y plataforma.	1	2020/02/15	15/04/2020	6	0
FILA_2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Finiquitar las acciones de mejora del plan de mejora con DNP que se encuentran aún pendientes por cumplir	Gestión de acciones de mejora	Gestión de acciones de mejora	2	2020/01/02	30/06/2020	20	1
FILA_2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Gestionar el plan de mejoramiento que se presentó al DNP, con el fin de levantar la medida de suspensión de giros que se encuentra vigente.	Remisión de soportes de las oportunidades de mejora	Remisión de soportes	1	2020/06/30	30/06/2020	1	0
FILA_2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de conectividad, siempre y cuando el estudio de mercado arroje la procedencia de ajuste del proyecto.	Adelantar el proceso precontractual de conectividad	Adelantar el estudio de mercado del proyecto y definir su viabilidad.	1	2020/06/30	30/08/2020	3	1
FILA_4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de interventoría de la conectividad y demás contratos pendientes	Suscribir contrato de interventoría de la conectividad	Suscripción de contrato de interventoría de la conectividad y demás contratos pendientes.	1	2020/06/30	30/08/2020	2	0

OBSERVACIONES

Estudio técnico y de mercado realizado. Se está adelantando análisis de balance financiero, debido a la cantidad de información y a que se obtuvo en el mes de marzo la liquidación judicial del contrato 1737 de 2013, no se ha podido cumplir la totalidad de las actividades. Sin embargo existe un avance del 80%

Una vez se tenga el balance financiero del proyecto realizado, se procederá a firma y presentación ante Secretaría Técnica del Ocad Colciencias para revisión.

Una vez se obtenga la aprobación por parte de la Secretaría Técnica del Ocad, se presentará a dicho órgano para parobación o información

Pendientes de ejecutar tres acciones de mejora relacionadas con el plan de mejoramiento, de un total de 12, debido a que las mismas están ligadas al proceso de ajuste. Avance del 75%

Las tres acciones de mejora están ligadas al proceso de ajuste al proyecto, por lo que se remitirá su cumplimiento una vez se logre aprobar el ajuste

El proceso de selección se realizara una vez se levante la medida de suspensión de giros del proyecto y se determine si es viable o no. Sin embargo ya se cuenta con los estudios de mercado de los bienes y servicios pendientes de contratar.

Una vez se realice el proceso de selección, que depende de los procesos de ajuste y levantamiento de medida de suspensión de giros



Tipo Modalidad	53	: PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	7099	
Fecha	2020/07/30	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

AT 176 REGALÍAS											
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32
	FORMULARIO CON INFORMACIÓ	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	IVIDADES / UNIDAD DE MED	/ CANTIDADES UNIDA	DADES / FECHA DE
1 FILA_1	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCTel, siempre y cuando el resultado del análisis del mercado para conectividad arroje un valor viable para ajustar el proyecto.	Terminar de proyectar, y suscribir los documentos para ajuste ante OCAD del FCTel, y realizar estudio de mercado para determinar el valor real para la conectividad, con el fin de definir la procedencia o no de ajuste ante OCAD del FCT.	Documentos a presentar	8	2020/02/15
2 FILA_2	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCTel, siempre y cuando el mismo sea procedente.	Surtir el proceso de revisión y aprobación de los documentos presentados para la aprobación del ajuste y elaborar estudio de mercado de conectividad.	Revisión y aprobación de documentos	1	2020/02/15
3 FILA_3	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCTel	Presentación de ajuste ante OCAD del FCTel, con la respectiva sustentación de la documentación, y buscar alternativas para la reactivación de los grupos de investigación y actualización de la plataforma.	Presentación de ajuste ante OCAD del FCTel, elaboración de un plan de trabajo para la reactivación de grupos de investigación y plataforma.	1	2020/02/15
4 FILA_4	1 SI		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Finiquitar las acciones de mejora del plan de mejora con DNP que se encuentran aún pendientes por cumplir.	Gestión de acciones de mejora	Gestión de acciones de mejora	2	2020/01/02
5 FILA_5			2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Gestionar el plan de mejoramiento que se presentó al DNP, con el fin de levantar la medida de suspensión de giros que se encuentra vigente.	Remisión de soportes de las oportunidades de mejora	Acto administrativo que defina el levantamiento de la medida por parte de DNP.	1	2020/06/30

6	FILA_6			2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de conectividad, siempre y cuando el estudio de mercado arroje la procedencia de ajuste del proyecto.	Adelantar el estudio de mercado del proyecto y definir su viabilidad.	documento que contenga las cotizaciones y demás soportes de elaboración del estudio de mercado.	1	2020/06/30
8	FILA_8			2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de interventoría de la conectividad y demás contratos pendientes, siempre y cuando sea procedente el ajuste del proyecto, caso contrario realizar un análisis sobre la continuidad del proyecto.	Suscribir contrato de interventoría de la conectividad en caso de ser viable la continuidad del proyecto, caso contrario documento que contenga análisis jurídico que de cuenta de las alternativas del proyecto.	Suscripción de contrato de interventoría de la conectividad y demás contratos pendientes, o documento jurídico.	1	2020/06/30
9	FILA_9	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de transporte de los elementos tecnológicos y de papelería, que se encuentran en custodia del Departamento	Suscribir contrato de transporte de los elementos tecnológicos y de papelería	Suscripción de contrato de transporte	1	2020/06/07
10	FILA_10	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Ejecutar el transporte y entrega de los elementos tecnológicos y de papelería, que se encuentran en custodia del Departamento	Suscribir acta de inicio y pactar cronograma de entregas de elementos	Suscribir acta de inicio y pactar cronograma de entregas de elementos	2	2020/06/21
11	FILA_11	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de Adquisición de equipos faltantes, para completar la cantidad estipulada en el proyecto	Adelantar el proceso precontractual de Adquisición de equipos	Proceso precontractual	1	2020/05/17
12	FILA_12	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de Adquisición de equipos faltantes, para completar la cantidad estipulada en el proyecto	Suscribir contrato de Adquisición de equipos	Suscripción de contrato de transporte	1	2020/06/07

13	FILA_13	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Ejecutar el contrato de Adquisición de equipos	Recibir elementos de cómputo adquiridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Acta de entrada de elementos al Departamento	1	2020/06/21
14	FILA_14	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Ejecutar el transporte y entregar los elementos tecnológicos y de papelería, que se encuentran en custodia del Departamento, al igual que los adquiridos recientemente	Entrega de elementos tecnológicos y de papelería	Entrega de elementos tecnológicos y de papelería	62	2020/07/05
15	FILA_15	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Presentar cronograma en el que se evidencie las acciones que adelantará el Departamento para superar los inconvenientes de las actividades retrasadas.	Para este caso es necesario tener en cuenta que CORPONARIÑO en calidad de operador, Fundación ONIX AVC interventoría y supervisión viabilizaron prorroga del contrato interadministrativo No. 945-15 hasta 19 de octubre del 2020.	realizar las acciones tendientes a la compra de 76 hectáreas con sus respectivas labores de restauración ecológica siembra, aislamiento y mantenimiento	76	2020/01/15
16	FILA_16	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Presentar prórroga y cronograma en el que se evidencie las acciones que adelantará el Departamento para superar los inconvenientes de las actividades retrasadas.	Adicionalmente, se prorrogó contrato de interventoría 1612-15 de interventoría con el cual se asegurará el seguimiento del proyecto hasta el horizonte del tiempo prorrogado al operador.	Se materializará la compra de 76 hectáreas con sus respectivas labores de restauración ecológica siembra, aislamiento y mantenimiento	76	2020/01/30
17	FILA_17	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Presentar prórroga y cronograma en el que se evidencie las acciones que adelantará el Departamento para superar los inconvenientes de las actividades retrasadas.	Generar un plan de contingencia conciso para el cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto.	documento que contenga el plan de acción del proyecto.	76	2020/01/30

1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Se estudiara la pertinencia de liberar recursos del SGR del área que no se logró identificar por proceso de tenencia de tierras y disponibilidad	En la actualidad se presenta etapa de análisis de predios contemplados en el proyecto por parte del operador e interventor con el fin de tomar decisiones que permita la liberación de recursos del SGR que generará a su vez reintegro de recursos que serán girados a la Nación.	se reportara un ajuste al proyecto, en caso de ser viable.	76	2020/01/30
1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	H3:D1:F1	Hallazgo N° 3 (H3:D1:F1): Principio de Planeación Contrato de Obra No. 1556 – 2,015, Departamento de Nariño Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Instalada y Resolutiva IPS Indígena UNIPA - Departamento de Nariño".	deficiencias en la planeacion	Realizar acciones encaminadas a determinar la viabilidad de continuar o no con el proyecto.	Realizar invitacion a las comunidades indígenas y afro a concertacion sobre la ejecucion del proyecto. 2. Realizar estudio detallado que determine la viabilidad o no del proyecto. 3. En caso de ser viable el proyecto realizar las acciones necesarias para el levantamiento de la medida preventiva de suspension de giros impuesta por DNP o liberacion.	Documentos que contenga las acciones desplegadas por el departamento.	48	8/01/2020
1 SI		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	H4:D2:F2	Hallazgo N° 4 (H4:D2:F2): Principio de Planeación Contrato de Obra No. 1405 – 2,015, Departamento de Nariño Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Instalada y Resolutiva IPS Indígena UNIPA - Departamento de Nariño".	Deficiencias en planeacion	Realizar acciones encaminadas a determinar la viabilidad de continuar o no con el proyecto	Realizar invitacion a las comunidades indígenas y afro a concertacion sobre la ejecucion del proyecto. 2. Realizar estudio detallado que determine la viabilidad o no del proyecto. 3. En caso de ser viable el proyecto realizar las acciones necesarias para el levantamiento de la medida preventiva de suspension de giros impuesta por DNP o liberacion.	1.Documentos que contenga las acciones desplegadas por el departamento.	48	8/01/2020

36	40	44	48
FECHAS / FECHA DE TERMINACIONES / PLAZO EN SEMANAS / AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO			OBSERVACIONES
15/04/2020	6	2	Estudio técnico y de mercado realizado. Se está adelantando análisis de balance financiero, debido a la cantidad de información y a que se obtuvo en el mes de marzo la liquidación judicial del contrato 1737 de 2013, no se ha podido cumplir la totalidad de las actividades. Sin embargo existe un avance del 80%
15/04/2020	6	0	Una vez se tenga el balance financiero del proyecto realizado, se procederá a firma de ajuste y presentación ante Secretaría Técnica del Ocad Colciencias para revisión. Avance del 80%
15/04/2020	6	0	Una vez se obtenga la aprobación por parte de la Secretaría Técnica del Ocad, se presentará a dicho órgano para aprobación o información. Avance del 80%
30/06/2020	20	1	pendientes de ejecutar tres acciones de mejora relacionadas con el plan de mejoramiento, de un total de 12, debido a que las mismas están ligadas al proceso de ajuste. Avance del 75%
30/06/2020	1	0	Una vez se cuente con el cumplimiento de todas las acciones de mejora, se solicitará el levantamiento de la medida de suspensión de giros. Avance del 20%

30/08/2020	3	1	El proceso de selección se realizara una vez se levante la medida de suspension de giros del proyecto y se determine si es viable o no. Sin embargo ya se cuenta con los estudios de mercado de los bienes y servicios pendientes de contratar.
30/08/2020	2	0	El proceso de selección se realizara una vez se levante la medida de suspension de giros del proyecto, que depende de la presentación del ajuste y el cumplimiento del plan. Sin embargo ya se cuenta con los estudios de mercado de los bienes y servicios pendientes de contratar.
20/06/2020	2	0	èsta oportunidad se culminará una vez se realice el proceso de selección, que depende de los procesos de ajuste y levantamiento de medida de suspensión de giros.
4/07/2020	2	0	èsta oportunidad se culminará una vez se realice el proceso de selección, que depende de los procesos de ajuste y levantamiento de medida de suspensión de giros.
6/06/2020	3	0	El proceso de selección se realizara una vez se levante la medida de suspension de giros del proyecto, que depende de la presentación del ajuste y el cumplimiento del plan. Sin embargo ya se cuenta con los estudios de mercado de los bienes y servicios pendientes de contratar. Avance del 10%
20/06/2020	2	0	Una vez se realice el proceso de selección, que depende de los procesos de ajuste y levantamiento de medida de suspensión de giros.

4/07/2020	2	0	Una vez se realice el proceso de selección, que depende de los procesos de ajuste y levantamiento de medida de suspensión de giros-
31/08/2020	8	0	Una vez se realice el proceso de selección, que depende de los procesos de ajuste y levantamiento de medida de suspensión de giros.
19/10/2020	40	70	A la fecha se tiene avance de actividades del 86,68% reportados por la interventoría, se realizan ajustes en plataforma GESPROY para que se encuentre este avance en la plataforma
19/10/2020	40	70	Se encuentra en proceso la aclaratoria las escrituras de los predios Loma Larga y Jaboncillo. Se encuentra en proceso de compra de los predios de "LOMA DEL MEDIO" y "OREJUELA DE YARAMAL Y/O TROYA Y/O LA ESPERANZA" que suman 62 Ha. Se anexa pantallazos, de la radicación de poderes en la Oficina Jurídica.
19/10/2020	40	72	Se reporta a la fecha 90,76 hectareas adquiridas y procesos de restauracion ecologica. (Se anexa informe de interventoria mes de Mayo)

19/10/2020	40	0	A la fecha reporta desistimientos de compra de predios por 136,68 hectareas, como se reporta en el informe de interventoria del mes de mayo del 2020
8/12/2020	28	40	Ene el mes de febrero de 2020 se adelanto mesa de trabajo con los UNIPA, manifestando la imposibilidad de concertacion frente al lote de Buenavista por medida cautelar de juez. 2. Se han adelantado 2 mesas de trabajo con DNP para analisis de la localizacion. Avance 30%
8/12/2020	28	40	Ene el mes de febrero de 2020 se adelanto mesa de trabajo con los UNIPA, manifestando la imposibilidad de concertacion frente al lote de Buenavista por medida cautelar de juez. 2. Se han adelantado 2 mesas de trabajo con DNP para analisis de la localizacion. Avance 30%

[1]													
	Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
	Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
	Moneda Informe												
	Entidad	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											
	Fecha	2020/07/30											
	Periodicidad	0	OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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	
FILA_1	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Orientación a operadores para registro de estudiantes en SIMAT	Estructuración de circular con contenido específico de: objeto y ámbito de aplicación, componentes a contratar, calidad de la información registro de matrícula, obligaciones del contratista, criterios de selección, proceso de solicitud, canasta educativa, infraestructura, actas de concertación, entrega de documentación.	Circular	1	2019/08/01	2019/10/31	
FILA_2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Orientación a operadores para registro de estudiantes en SIMAT	Publicación y entrega de circular a través de correos electrónicos y reuniones	Circular	1	2019/08/01	2019/10/31	
FILA_3	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la	Orientación a operadores para registro de estudiantes en SIMAT	Emisión y publicación de Circular 040 de julio 11/2019, orientaciones para reconocimiento y pago de cupos atendidos	Circular	1	2019/07/01	2019/07/16	
FILA_4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Orientación a operadores para registro de estudiantes en SIMAT	Orientación plataforma SIMAT	Atención y asistencia técnica	1	2020/02/01	2020/11/30	
FILA_5	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Generación corte de matrícula validada por SINEB a julio 1° de 2019	Base de datos consolidada con municipio, código Dane, nombre de establecimiento educativo, nombres y apellidos de estudiante, grado	1	2019/07/22	2019/08/30	
FILA_6	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Análisis histórico de estudiante por estudiante base de datos registro en SIMAT a 1° de julio de 2019	Consolidación de tabla con registro de estudiantes validados para proyectar demanda educativa, año académico 2020.	1	2019/07/22	2019/08/30	
FILA_7	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Validación niño a niño con matrícula establecida en el Anexo 2A para determinar estudiantes en preedad, extraedad y retrogrado.	Acta aclaratoria en liquidación del Contrato 1093-17. Estableciéndose el saldo a favor de la SED por valor de \$ 44.744.956. Se realiza acuerdo de pago para la devolución de los recursos con la Asociación Camawari	1	2019/05/02	2019/07/03	

[1]												
Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO											
Formulario	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES											
Moneda Informe												
Entidad	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											
Fecha	2020/07/30											
Periodicidad	0 OCASIONAL											
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_8	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Incorporación de tabla registros estudiantes validados en estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	Inclusión de información de estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	1	2019/08/01	2019/08/30
FILA_9	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	3	2020/02/01	2020/12/31
FILA_10	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Solicitud de certificaciones de los estudiantes promovidos y no promovidos, académico 2020	Revisión de calificaciones	1	2020/02/01	2020/12/30
FILA_11	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de Servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico	Informes	3	2020/02/01	2020/12/31
FILA_12	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS YA CURSADOS (F-D) Contrato de Prestación de	En auditoría de la CGR encontré 87 estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Revisión y comparación entre FUC y cortes de matrícula SIMAT	Solicitud a operadores de registro de asistencia y calificaciones de los estudiantes	1	2020/02/01	2020/12/30
FILA_13	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la auditoría verificó que el Operador prestó el servicio a 774 estudiantes de los 830 pactados, durante la visita fiscal de la CGR al contratista comparando registros SIMAT con notas de los docentes.	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2018	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2019/08/01	2019/12/31
FILA_14	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la auditoría verificó que el Operador prestó el servicio a 774 estudiantes de los 830 pactados, durante la visita fiscal de la CGR al contratista comparando registros SIMAT con notas de los docentes.	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2019	Informes	1	2019/02/01	2019/12/31

[1]												
	Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO									
	Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES									
	Moneda Informe											
	Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN									
	Fecha		2020/07/30									
	Periodicidad		0 OCASIONAL									
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_15	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la auditoría verificó que el Operador prestó el servicio a 774 estudiantes de los 830 pactados, durante la visita fiscal de la CGR al contratista comparando registros SIMAT con notas de los docentes.	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_16	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la auditoría verificó que el Operador prestó el servicio a 774 estudiantes de los 830 pactados, durante la visita fiscal de la CGR al contratista comparando registros SIMAT con notas de los docentes.	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Asignación de partidas presupuestales en el rubro de desplazamiento que aseguren seguimiento en terreno en cada vigencia	Trámite de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2020/01/01	2020/12/31
FILA_17	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la auditoría verificó que el Operador prestó el servicio a 774 estudiantes de los 830 pactados, durante la visita fiscal de la CGR al contratista comparando registros SIMAT con notas de los docentes.	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Solicitud registro de notas a la Asociación Camawari para la validación niño a niño atendido con matrícula SIMAT Anexo 2A	Acta aclaratoria en la liquidación del Contrato 1093-17 Asociación Indígena Camawari, estableciéndose un saldo a favor de la SED por valor de \$ 92.397.004. Se establece acuerdo de pago para la devolución de los recursos con la Asociación Camawari	1	2019/05/09	2019/07/03
FILA_18	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la auditoría verificó que el Operador prestó el servicio a 774 estudiantes de los 830 pactados, durante la visita fiscal de la CGR al contratista comparando registros SIMAT con notas de los docentes.	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2020	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_19	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la auditoría verificó que el Operador prestó el servicio a 774 estudiantes de los 830 pactados, durante la visita fiscal de la CGR al contratista comparando registros SIMAT con notas de los docentes.	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_20	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	PAGOS AL CONTRATISTA POR ESTUDIANTES NO ATENDIDOS (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1093 de 24 de marzo 2017 con la Asociación de	La administración contratante reconoció y pagó por estudiantes a los que el Operador no prestó el servicio educativo; pago injustificado que asciende a \$92.397.004, la	Seguimiento a proceso de gestión de cobertura registro de matrícula	Revisión y comparación entre FUC y cortes de matrícula SIMAT	Solicitud a operadores de registro de asistencia y calificaciones de los estudiantes	1	2020/02/01	2020/12/30
FILA_21	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D). contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas impositivas a las partes contractuales, produjo un pago injustificado a mayor vr al Operador	Seguimiento y control de registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2018	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2019/08/01	2019/12/31

[1]												
Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
Moneda Informe												
Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
Fecha		2020/07/30										
Periodicidad		0 OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_22	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2019	Informes	1	2019/02/01	2019/12/31
FILA_23	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_24	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Asignación de partidas presupuestales en el rubro de desplazamiento que aseguren seguimiento en terreno en cada vigencia	Trámite de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2020/01/01	2020/12/31
FILA_25	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Verificación de descuentos establecidos en informe de visita a terreno con ejecución canasta educativa para los descuentos respectivos en el último pago.	Validación de informe final para el último pago del contrato 1087-18, en el cual se realizarán los respectivos descuentos establecidos en la verificación de la información financiera y visita en terreno	1	2019/03/18	2019/12/31
FILA_26	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2020	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_27	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2019	Informes	1	2019/02/01	2019/12/31

[1]												
	Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
	Formulario	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
	Moneda Informe											
	Entidad	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
	Fecha	2020/07/30										
	Periodicidad	0 OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_28	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_29	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Descuentos por estudiantes en extraedad	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_30	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 DESCUENTOS POR MAYORES DE EDAD Y VISITA EN TERRENO (F-D), contrato de prestación de servicios No. 1087 de 26 de enero 2018	La SED no realizó los descuentos en los pagos, conforme a la tipología de Administración de la Prestación del Servicio (Canasta Total) contratada, sino como Administración de la Atención del Servicio Educativo (Canasta Parcial). El incumplimiento de esas imposiciones a las partes contractuales, produjo un pago injustificado o mayor vr al Operador lo que constituye un daño patrimonial	Seguimiento y control de registro de matrícula	Revisión y comparación entre FUC y cortes de matrícula SIMAT	Solicitud a operadores de registro de asistencia y calificaciones de los estudiantes	1	2020/02/01	2020/12/30
FILA_31	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS PREVIAMENTE CURSADOS CONTRATO 1087 DE 2018 (F-D).	En auditoria de la CGR encontró estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley, que da lugar a que con los	Seguimiento y control de registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2018	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2019/08/01	2019/12/31
FILA_32	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS PREVIAMENTE CURSADOS CONTRATO 1087 DE 2018 (F-D).	En auditoria de la CGR encontró estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley, que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2019	Informes	1	2019/02/01	2019/12/31
FILA_33	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4 REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS PREVIAMENTE CURSADOS CONTRATO 1087 DE 2018 (F-D).	En auditoria de la CGR encontró estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley, que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31

[1]												
Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
Moneda Informe												
Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
Fecha		2020/07/30										
Periodicidad		0 OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
4	FILA_34	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS PREVIAMENTE CURSADOS CONTRATO 1087 DE 2018 (F-D).	En auditoría de la CGR encontré estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento y control de registro de matrícula	Asignación de partidas presupuestales en el rubro de desplazamiento que aseguren seguimiento en terreno en cada vigencia	Trámite de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2020/01/01	2020/12/31
	FILA_35	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS PREVIAMENTE CURSADOS CONTRATO 1087 DE 2018 (F-D).	En auditoría de la CGR encontré estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento y control de registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2020	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2020/02/01	2020/12/31
	FILA_36	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS PREVIAMENTE CURSADOS CONTRATO 1087 DE 2018 (F-D).	En auditoría de la CGR encontré estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje de muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31
	FILA_37	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	REGISTROS DE ESTUDIANTES EN EL SIMAT QUE SE RETROTRAEN A GRADOS PREVIAMENTE CURSADOS CONTRATO 1087 DE 2018 (F-D).	En auditoría de la CGR encontré estudiantes con extraedad que cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el mismo grado escolar, contrariando las pautas secuenciales de la estructura educativa y las prácticas curriculares progresivas definidas por la Ley; que da lugar a que con los pagos la entidad reconozca indebidamente pagos al contratista por estudiantes que ya habían superado dichos grados	Seguimiento y control de registro de matrícula	Solicitud a operadores de justificación o argumentos de registro de matrícula de grados superiores cursados a grado inferior, casos excepcionales (artículo 29 CP)	Revisión y consolidación de información	1	2020/02/01	2020/12/31
5	FILA_38	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CONTRACTUAL (OI). Las carpetas contractuales, correspondientes a la educación	Los archivos contractuales entregados por la SED de Nariño, no se encuentran organizados de acuerdo con un Sistema de Gestión		Recepción de informes acorde a normas de archivo vigentes	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31
	FILA_39	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CONTRACTUAL (OI). Las carpetas contractuales, correspondientes a la educación contratada vigencias 2017-2018 Departamento de Nariño y que fueron revisadas de la muestra seleccionada por la CGR, no conservan una secuencia u orden cronológico	Los archivos contractuales entregados por la SED de Nariño, no se encuentran organizados de acuerdo con un Sistema de Gestión Documental; en las carpetas no se encontraron la totalidad de la documentación que soporta el proceso contractual de Educación Contratada, de manera especial los informes finales o de resultados y de supervisión	Aplicación por parte de operadores de normas de archivo vigentes	Circular con contenido específico de: objeto y ámbito de aplicación, componentes a contratar, calidad de la información registro de matrícula, obligaciones del contratista, criterios de selección, proceso de solicitud, canasta educativa, infraestructura, actas de concertación, entrega de documentación.	Circular	1	2019/08/01	2019/10/31
	FILA_40	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	RESTITUCIÓN DE BIENES DE CANASTA EDUCATIVA (IP). Contratos vigencias 2017 y 2018 con Confesiones Religiosas se adquirieron bienes los cuales no fueron transferidos a la entidad territorial de conformidad con las normas vigentes	El inventario oficial nunca se actualizó cada vez que se adquirieron los bienes con los recursos de la canasta educativa durante la vigencia para cada uno de los contratos auditados, y, por otro lado, no hubo la transferencia respectiva cuando los contratos	Elaboración de oficio a todos los operadores solicitando: adjuntar el inventario final actualizado con todos los bienes que se hayan adquirido con recursos del contrato.	Envío de oficios a operadore	Oficios	1	2019/07/10	2019/07/12

[1]													
	Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
	Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
	Moneda Informe		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
	Entidad		2020/07/30										
	Fecha		0										
	Periodicidad		OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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	
6	FILA_41	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	RESTITUCIÓN DE BIENES DE CANASTA EDUCATIVA (IP). Contratos vigencias 2017 y 2018 con Confesiones Religiosas se adquirieron bienes los cuales no fueron transferidos a la entidad territorial de conformidad con las normas vigentes	El inventario oficial nunca se actualizó cada vez que se adquirieron los bienes con los recursos de la canasta educativa durante la vigencia para cada uno de los contratos auditados, y, por otro lado, no hubo la transferencia respectiva cuando los contratos terminaron, estando pactada dicha obligación en las cláusulas respectivas de cada contrato	Recepción de soportes por parte de los operadores de la entrega de los bienes a: junta de padres de familia de cada centro educativo o a la entidad que determine la SED.	Adjuntar como soporte al informe financiero y contable	Inventarios, actas de entrega	1	2019/07/10	2019/12/31	
	FILA_42	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OJ). 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en	Seguimiento y control de registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2019	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	2	2019/08/01	2019/12/31	
	FILA_43	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OJ). 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en situaciones irregulares.	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2017 y 2018	Informes	2	2020/02/01	2020/12/31	
	FILA_44	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OJ). 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en situaciones irregulares.	Seguimiento y control de registro de matrícula	Elaboración de acta de liquidación bilateral del contrato 1029/2017 en la cual contenga el rubro a favor del Departamento por concepto del hallazgo de CGR	Acta	1	2019/07/15	2020/06/30	
	FILA_45	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OJ). 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en situaciones irregulares.	Seguimiento y control de registro de matrícula	Elaboración del informe final de Supervisión Financiera del contrato 1080/2018	Informe	1	2019/07/15	2020/06/30	
7	FILA_46	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OJ). 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en situaciones irregulares.	Seguimiento y control de registro de matrícula	Elaboración de acta de liquidación bilateral del contrato 1080/2018 en la cual contenga el rubro a favor del Departamento por concepto del hallazgo de CGR	Acta	1	2019/07/15	2020/12/31	
	FILA_47	1 SI	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OJ). 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje o muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	3	2020/02/01	2020/12/31	

[1]												
Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO											
Formulario	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES											
Moneda Informe												
Entidad	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											
Fecha	2020/07/30											
Periodicidad	0 OCASIONAL											
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_48	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OI), 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en situaciones irregulares.	Seguimiento y control de registro de matrícula	Asignación de partidas presupuestales en el rubro de desplazamiento que aseguren seguimiento en terreno en cada vigencia	Trámite de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2020/01/01	2020/12/31
FILA_49	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OI), 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en situaciones irregulares.	Seguimiento y control de registro de matrícula	Cruce de base de estudiantes entre registro en SIMAT e informes de Supervisión 2020	Informes de Supervisión en pagos parciales y liquidación de contrato	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_50	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	REGISTROS DE ESTUDIANTES CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F-D-OI), 1029 de 2017, 1080 de 2018	Los hechos precitados con relación al descenso de grado de estudiantes con extra edad, así como la matrícula persistente en un mismo grado escolar, ocasionaron que la entidad contratante, Departamento de Nariño, reconociera indebidamente pagos al contratista por la inclusión de aquellos estudiantes en extra edad en situaciones irregulares.	Seguimiento y control de registro de matrícula	Seguimiento de estudiantes en terreno, teniendo en cuenta el porcentaje de muestra de establecimientos educativos programados para el año académico 2020	Informes	1	2020/02/01	2020/12/31
FILA_51	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieran con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinarían los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Estructuración de circular con contenido específico de: objeto y ámbito de aplicación, componentes a contratar, calidad de la información registro de matrícula, obligaciones del contratista, criterios de selección, proceso de solicitud, canasta educativa, infraestructura, actas de concertación, entrega de documentación.	Socialización y aprobación de circular	Circular	3	2019/08/01	2019/10/31
FILA_52	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieran con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que	Establecimiento de directrices para estructuración de estudio de insuficiencia y limitaciones en componente: legal, social, académico, infraestructura, cobertura.	Socialización y aprobación de acta	Acta	1	2019/06/04	2019/07/10
FILA_53	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieran con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinarían los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Estructuración de circular con contenido específico de edad escolar y grados cursados en forma regular en cada año académico	Emisión y publicación de Circular 040 de julio 11/2019, orientaciones para reconocimiento y pago de cupos atendidos	Circular	1	2019/07/01	2019/07/16

[1]												
Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
Moneda Informe												
Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
Fecha		2020/07/30										
Periodicidad		0 OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_54	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieron con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinarían los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Cálculo estimado de tipologías vigencia 2020, valor estimado con base al índice de precios al consumidor IPC y circunstancias especiales de: organizaciones indígenas, congregaciones religiosas, operadores privados	Elaboración de costos totales según población estudiantil a atender	Tabla de costos: tipología por prestación del servicio educativo, arrendamiento, administración de modelo pedagógico, gratuidad educativa	1	2019/07/10	2019/08/26
FILA_55	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieron con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que	Población estudiantil proyectada con base a corte de matrícula a 1° julio de 2019, validado por SINEB y con cruce histórico de estudiante por estudiante, base para determinar anexo 1 y anexo 2	Análisis histórico de estudiante por estudiante base de datos registro en SIMAT a 1° de julio de 2019	Tabla consolidada con registro de estudiantes validados para proyectar demanda educativa, año académico 2020.	1	2019/07/22	2019/08/30
FILA_56	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieron con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinarían los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Población estudiantil proyectada con base a corte de matrícula a septiembre de 2019, validado por SINEB y con cruce histórico de estudiante por estudiante, base para determinar anexo 1 y anexo 2 (PACSE 2020)	Análisis histórico de estudiante por estudiante base de datos registro en SIMAT a septiembre de 2019	Tabla consolidada con registro de estudiantes validados para proyectar demanda educativa, año académico 2020.	1	2019/10/01	2019/10/18
FILA_57	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieron con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como:	Estructuración de estudios previos contratación 2020, componentes: Jurídico, Técnico (cobertura educativa, financiero contable), Pedagógico, Infraestructura	Recopilación de información suministrada por las diferentes subsecretarías, oficinas y funcionarios SED.	Documento de consolidación	1	2019/08/30	2019/08/30
FILA_58	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieron con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinarían los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Recolección de información: tipologías, población estimada, costos canastas educativas	Clasificación de información para incorporar en cada estudio previo	Estudios previos	13	2019/09/02	2019/09/27
FILA_59	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieron con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinarían los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Estructuración de canastas educativas y acuerdos	Validación de canastas educativas	Anexos canastas educativas	13	2019/09/10	2019/10/15
FILA_60	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieron con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinarían los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Estructuración estudios previos, ajustes, entrega	Socialización y aprobación de estudios previos	Estudios previos	13	2019/10/22	2020/01/08

[1]													
Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO											
Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES											
Moneda Informe													
Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											
Fecha		2020/07/30											
Periodicidad		0 OCASIONAL											
[1]													
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
	FILA_61	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO (D)	Los estudios previos y en la justificación del contrato no correspondieron a necesidades plenamente identificadas que se correspondieran con el objeto a contratar, se transcribieron los estudios de necesidades formales y legales, pero con deficiencias como: Ausencia de estudios que determinaran los requerimientos especiales que debía tener la canasta educativa.	Recolección de firmas estudios previos	Legalización de estudios previos	Estudios previos	13	2020/01/08	2020/01/08
9	FILA_62	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D)	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes	Determinación de modalidad o tipo de contratación	Comunicación para tener en cuenta proceso de contratación	Comunicado	1	2019/08/12	2019/09/10
	FILA_63	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Acto administrativo para reconocimiento de cupos asignados a operadores para educación contratada	Publicación en página web de la SED-Nariño	Resolución	1	2020/01/02	2020/01/10
	FILA_64	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Publicación de circular de cupos asignados a operadores	Entrega de avales de consejos comunitarios, donde se requiera.	Cuadro para consolidar entrega de avales por parte de operadores de aquellos municipios que lo requieren.	1	2020/01/02	2020/01/24
	FILA_65	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Estructuración de canastas educativas y acuerdos	Validación de canastas educativas	Anexos canastas educativas	13	2019/09/10	2019/10/15
	FILA_66	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Estructuración estudios previos, ajustes, entrega	Socialización y aprobación de estudios previos	Estudios previos	13	2019/10/22	2020/01/08
	FILA_67	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Recolección de firmas estudios previos	Legalización de estudios previos	Estudios previos	13	2020/01/08	2020/01/08

[1]												
Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
Moneda Informe												
Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
Fecha		2020/07/30										
Periodicidad		0 OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_68	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Oportunidad en entrega de estudios previos y soportes DAC	Remisión de estudios previos Organizaciones Indígenas a Departamento Administrativo de Contratación DAC, anexos 1 y 3, Estudio de Insuficiencias y Limitaciones 2020, Plan Anual de Contratación del Servicio Educativo 2020. Requisitos internos exigidos por parte de la administración, requisitos que deben cumplir los prestadores del servicio educativo.	Estudios previos	2	2020/01/08	2020/01/17
FILA_69	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Oportunidad en entrega de estudios previos y soportes DAC	Remisión de estudios previos congregaciones religiosas a Departamento Administrativo de Contratación DAC, anexos 1 y 3, Estudio de Insuficiencias y Limitaciones 2020, Plan Anual de Contratación del Servicio Educativo 2020. Requisitos internos exigidos por parte de la administración, requisitos que deben cumplir los prestadores del servicio educativo.	Estudios previos	9	2020/01/08	2020/01/17
FILA_70	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (D) 1029 - 2017 16/03/2017 1093 - 2017 16/03/2017 1098 - 2017 16/03/2017 1097 - 2017 16/03/2017 1100 - 2017 16/03/2017 1103 - 2017 16/03/2017 1101 - 2017 16/03/2017 1320 - 2018 09/07/2018	Los contratos celebrados por el Depto de Nariño en lo que atañe a la educación contratada con Oferentes habilitados y con Confesiones Religiosas, durante la vigencia 2017, no se celebraron oportunamente de conformidad con la necesidad del servicio, lo que pudo causar afectación de los derechos de los menores en cuanto a la calidad e intensidad requerida del servicio educativo prestado	Oportunidad en entrega de estudios previos y soportes DAC	Remisión de estudios previos Operadores Privados a Departamento Administrativo de Contratación DAC, anexos 1 y 3, Estudio de Insuficiencias y Limitaciones 2020, Plan Anual de Contratación del Servicio Educativo 2020. Requisitos internos exigidos por parte de la administración, requisitos que deben cumplir los prestadores del servicio educativo.	Estudios previos	2	2020/01/08	2020/01/17
10 FILA_71	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO EDUCATIVO VIGENCIA 2017-2018 (D).	No se garantizó el oportuno seguimiento y control de los contratos, a pesar de los riesgos de incumplimiento contractual, por el objeto, magnitud y su impacto en el servicio educativo en zonas de difícil acceso, que hacían necesario una especial labor de supervisión, para el pago el insumo principal de las actas de interventoría era los informes del contratista, sin verificar in situ	Validación de la base de datos con la matrícula entregada en el anexo 2A para validar posibles inconsistencias como preedad y extraedad de igual forma mirar los casos específicos como retrogrados y repitentes en varios años, se le informa a los operadores los hallazgos informados por la CGR para el reintegro de los recursos.	Solicitud de la base del anexo 2A para identificar el contrato. Se valida niño a niño en el Sistema de Integrido de Matriculas SIMAT. Se identifican los casos especiales encontrados (Preadad, Extraedad, Retro Grados) Se le informa al operador los hallazgos presentados por la CGR para que se reintegre los recursos y se realiza esta validación para los contratos celebrados.	Informe con una base de datos que es el anexo 2A donde se puede detallar los hallazgos encontrados para informar al operador	3	2019/05/01	31/12/2020

[1]												
	Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO									
	Formulario		F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES									
	Moneda Informe											
	Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN									
	Fecha		2020/07/30									
	Periodicidad		0 OCASIONAL									
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_72	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO EDUCATIVO VIGENCIA 2017-2018 (D).	No se garantizó el oportuno seguimiento y control de los contratos, a pesar de los riesgos de incumplimiento contractual, por el objeto, magnitud y su impacto en el servicio educativo en zonas de difícil acceso, que hacían necesario una especial labor de supervisión, para el pago el insumo principal de las actas de interventoría era los informes del contratista, sin verificar in situ	Validación de la base de datos con la matrícula entregada en el anexo 2A para validar posibles inconsistencias como preedad y extraedad de igual forma mirar los casos específicos como retrogradados y repitentes en varios años, se le informa a los operadores los hallazgos informados por la CGR para el reintegro de los recursos.	Asignación de partidas presupuestales en el rubro de desplazamiento que aseguren seguimiento en terreno en cada vigencia	Trámite de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2020/01/01	2020/12/31
FILA_73	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia	Programación de actividades para estructuración de estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	Discriminación de actividades para articulación de estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	Cronograma de actividades	1	2019/01/01	2019/01/08
FILA_74	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Elaboración de oficios dirigidos a a subsecretarías, oficinas y funcionarios SED, solicitud información para incorporar en estudio de insuficiencias y limitaciones 2020	Recopilación de información para preparar diferentes capítulos que componen el estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	Oficios	11	2019/04/01	2019/04/30
FILA_75	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la	Preparación de material para socialización y aprobación de directrices componente: legal, académico, económico, financiero, infraestructura, indicadores, cobertura, educación inclusiva, educación de adultos, educación en emergencia, y otros aspectos	Remisión de presentación de directrices para articulación de estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	Presentación Power Point	1	2019/05/01	2019/05/31
FILA_76	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la	Reporte de avances de estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	Socialización de directrices a Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Socialización, actas	1	2019/06/04	2019/07/10
FILA_77	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Reporte de avances de estudio de insuficiencia y limitaciones 2020	Remisión de avance a correos electrónicos de Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Documento archivo word, para análisis, revisión, aportes y modificaciones	3	2019/07/02	2019/08/14

[1]												
	Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
	Formulario	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES										
	Moneda Informe											
	Entidad	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
	Fecha	2020/07/30										
	Periodicidad	0 OCASIONAL										
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_78	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Presentación de documento final estudio de insuficiencia y limitaciones 2020 a Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Preparación de material en power-point de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020.	Material de presentación	1	2019/08/20	2019/09/20
FILA_79	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Presentación de documento final estudio de insuficiencia y limitaciones 2020 a Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Remisión de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 a través de correos electrónicos a funcionarios SED, Comité de Cobertura y Comité Directivo, para el respectivo análisis, ajustes, modificaciones y aportes al documento.	Documento en archivo word	1	2019/09/23	2019/09/27
FILA_80	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Presentación de documento final estudio de insuficiencia y limitaciones 2020 a Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Socialización de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 ante Comité de Cobertura y Comité Directivo SED	Documento en archivo word	1	2019/09/27	2019/09/27
FILA_81	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Presentación de documento final estudio de insuficiencia y limitaciones 2020 a Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Ajuste final teniendo en cuenta observaciones a Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 por parte de Comité de Cobertura y Comité Directivo SED- Nariño.	Documento en archivo word	1	2019/09/27	2019/09/27
FILA_82	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Presentación de documento final estudio de insuficiencia y limitaciones 2020 a Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Aprobación de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020, Comité de Cobertura y Comité Directivo SED- Nariño.	Documento final en archivo word y pdf	1	2019/09/30	2019/10/04

[1]												
Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO											
Formulario	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES											
Moneda Informe												
Entidad	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											
Fecha	2020/07/30											
Periodicidad	0 OCASIONAL											
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	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
FILA_83	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Presentación de documento final estudio de insuficiencia y limitaciones 2020 a Comité Directivo, Comité de Cobertura y funcionarios SED	Remisión de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 al Ministerio de Educación Nacional.	Documento final en archivo pdf	1	2019/10/07	2019/10/11
FILA_84	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (D-O) El Estudio Técnico de Insuficiencia Educativa en el Departamento de Nariño vigencia 2017 y 2018, no estableció una base sólida, confiable y conducente que demostrara la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial como prerrequisito para realizar la contratación con oferentes del sistema educativo	El documento realizó un análisis general de la situación del Depto, mas no se elaboró un estudio técnico in situ en cada una de las divisiones territoriales, determinando sus particularidades y necesidades, declarando únicamente la ausencia de capacidad instalada además de la necesidad de dar continuidad a los cupos históricos que se habían tenido en las distintas zonas.	Publicación de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 ante: Secretaría General del Departamento, Secretaría TICs Departamento de Nariño, Oficina Sistemas Informáticos SED, Oficina Gestión Administrativa SED, Comités Municipales de Búsqueda Activa.	Remisión de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 al Ministerio de Educación Nacional.	Documento final en archivo pdf	1	2019/10/07	2019/10/11

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13	1	Se estructuró circular con contenido específico de: objeto y ámbito de aplicación, componentes a contratar, calidad de la información registro de matrícula, obligaciones del contratista, criterios de selección, proceso de solicitud, canasta educativa, infraestructura, actas de concertación, entrega de documentación. 100% de cumplimiento
13	1	El 10 de agosto se remite a los correos de los funcionarios el proyecto de las circulares, entre la que se encuentra la circular de este proceso. 100% de cumplimiento
1	1	Criterio de edad de 5 a 18 años y grados cursados regularmente.Circular 040 de julio 11/2019. 100% de cumplimiento
40	0	La atención técnica es en forma constante y permanente cuando el operador lo requiere durante la vigencia del contrato. 50% cumplido
7	1	Criterio aprobado por el Comité Directivo para proyectar demanda educativa; se incluye en el estudio de insuficiencia y limitaciones 2020. 100% cumplido
7	1	De acuerdo a la circular 009 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, se elaboro el estudio de insuficiencia y limitaciones, para las organizaciones indígenas, el cual fue aprobado por el comité directivo y remitido al MEN, para los fines pertinentes,. 100% cumplido
9	1	Criterio aprobado por el Comité Directivo para proyectar demanda educativa; se incluye en el estudio de insuficiencia y limitaciones 2020. El contratista reintegró al Departamento de Nariño – SED Nariño el valor correspondiente a \$44.744.956. por valor del hallazgo encontrado frente al contrato 1093-2017. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	1	De acuerdo a la circular 009 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, se elaboro el estudio de insuficiencia y limitaciones, para las organizaciones indígenas, el cual fue aprobado por el comité directivo y remitido al MEN, para los fines pertinentes. 100% Cumplido
44	1	Mediante comité directivo se aprueba el estudio de Insuficiencia y limitaciones, en el cual se incluye la demanda educativa. 100% cumplido
44	0	Validación para el pago final de la contratación del operador
44	0	El seguimiento en terreno por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), hasta el mes de julio, no es posible realizarlo, atendiendo la directrices del MEN.
44	0	Contratación en curso.
20	1	Seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. Una vez realizado el cruce de las bases de estudiantes se detirno que el operador devia realizar una devolución de 92.397,004 a la SED Narino por valor de un hallazgo lo cual fue cumplido a cabalidad . 100% cumplido
44	1	El seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	0	El seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo.
48	0	El equipo de seguimiento en terreno, no ha sido contratado por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), atendiendo la directrices del MEN
9	1	El contratista reintegro al Departamento de Nariño – SED Nariño el valor correspondiente a \$92.397.004 por valor del hallazgo encontrado frente al contrato 1093-2017 según certificados emitidos por el área financiera de la SED. 100% cumplido
44	0	Contratación en curso.
44	0	El seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo.
44	0	Contratación en curso.
20	1	Seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. Se establecerán los descuentos respectivos con informe de visita en terreno en el último pago. Se procedió a realizar el acta de liquidación la cual se encuentra en revisión. 90%

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	1	Seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. Se realizaron los descuentos respectivos. 100% cumplido
44	0	Seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. Contratación en curso.
48	0	El equipo de seguimiento en terreno, no ha sido contratado por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), atendiendo la directrices del MEN
38	1	Se establecieron los descuentos respectivos con informe de visita en terreno. El operador CAMAWARI entregó a la SED Nariño el informe de pago correspondiente al 20% final del contrato 1087 del 2018.se realizaron los descuentos pertinentes sumado a los hallazgos.100% cumplido
44	0	Contratación en curso.
44	1	El seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. Se realizaron los descuentos respectivos. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	0	Contratación en curso.
44	0	Seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. Contratación en curso.
44	0	Seguimiento en terreno del 100% de los EE. se condiciona por el nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso; presupuesto; y equipo de apoyo. Se establecerán los descuentos respectivos. Contratación en curso.
20	1	El seguimiento en terreno del 100% de los establecimientos educativos para su acceso depende de las condiciones y del nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad y zonas de alta dispersión geográfica; del presupuesto y del número de personas que conforman el equipo de apoyo. 100% cumplido
44	1	El seguimiento en terreno del 100% de los establecimientos educativos para su acceso depende de las condiciones y del nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad y zonas de alta dispersión geográfica; del presupuesto y del número de personas que conforman el equipo de apoyo. 100% Cumplido
44	0	El seguimiento en terreno del 100% de los establecimientos educativos para su acceso depende de las condiciones y del nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad y zonas de alta dispersión geográfica; del presupuesto y del número de personas que conforman el equipo de apoyo y por la situación de emergencia sanitaria.

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
48	0	El equipo de seguimiento en terreno, no ha sido contratado por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), atendiendo la directrices del MEN
44	0	El seguimiento en terreno del 100% de los establecimientos educativos para su acceso depende de las condiciones y del nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad y zonas de alta dispersión geográfica; del presupuesto y del número de personas que conforman el equipo de apoyo y por la situación de emergencia sanitaria.
44	0	El seguimiento en terreno del 100% de los establecimientos educativos para su acceso depende de las condiciones y del nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad y zonas de alta dispersión geográfica; del presupuesto y del número de personas que conforman el equipo de apoyo y por la situación de emergencia sanitaria.
44	0	Contratación en curso.
44	0	Contratación en curso.
13	1	Se estructuro circular con contenido específico de: objeto y ámbito de aplicación, componentes a contratar, calidad de la información registro de matrícula, obligaciones del contratista, criterios de selección, proceso de solicitud, canasta educativa, infraestructura, actas de concertación, entrega de documentación. Circular 055 del 21/08/2019.) 100% cumplido
1	1	Se remitieron los respectivos oficios. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
23	1	Los soporetos e informes contables y financieros reposan en la oficina financiera, puesto que con base en ellos, hacen los pagos correspondientes. 100% cumplido
20	2	El seguimiento en terreno del 100% de los establecimientos educativos para su acceso depende de las condiciones y del nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad y zonas de alta dispersión geográfica; del presupuesto y del número de personas que conforman el equipo de apoyo. Actas de liquidaciones de los contratos en revisión. 90% cumplido
20	2	Se llevaron a cabo los descuentos respectivos de los contratos en mención. Cumplido 100%
47	1	Se realizó por parte del operador el reintegro por la suma de \$99.556.232 a la entidad en 2 pagos por concepto de hallazgos por tanto se procedió a realizar acta de liquidación bilateral del contrato 1029-2017 la cual se encuentra en revisión y firmas 90% cumplido
47	1	Se realizó el informe final de supervisión financiera del contrato 1080-2018. 100% cumplido
70	1	Se reintegro la suma de \$28.166.021 con el último pago correspondiente al 20% del valor total del contrato 1080-2018 en el mes de diciembre de 2019 se procedió a realizar el acta de liquidación bilateral la cual se encuentra en revisión. 90% cumplido
44	0	El seguimiento en terreno del 100% de los establecimientos educativos para su acceso depende de las condiciones y del nivel de seguridad en las zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad y zonas de alta dispersión geográfica; del presupuesto y del número de personas que conforman el equipo de apoyo y por la situación de emergencia sanitaria.

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
48	0	El equipo de seguimiento en terreno, no ha sido contratado por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), atendiendo la directrices del MEN
44	0	El equipo de seguimiento en terreno, no ha sido contratado por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), atendiendo la directrices del MEN
44	0	El equipo de seguimiento en terreno, no ha sido contratado por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), atendiendo la directrices del MEN
13	3	Se estructuro circulares con contenidos específicos de: objeto y ámbito de aplicación, componentes a contratar, calidad de la información registro de matrícula, obligaciones del contratista, criterios de selección, proceso de solicitud, canasta educativa, infraestructura, actas de concertación, entrega de documentación. Circular 054, 055 y 056 de 21/08/2019. 100% cumplido
6	1	Se estructuró y socializó el acta que determina el estudio de insuficiencia y limitaciones. 100% cumplido
1	1	Criterio de edad de 5 a 18 años y grados cursados regularmente. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	1	Se estructuro estudios de insuficiencia y limitaciones y PACSE con valores estimados, con base en el Índice de Precios al Consumidor - IPC. 100% cumplido
7	1	Se realizó análisis histórico de estudiante, con el fin de proyectar la demanda educativa para la vigencia 2020 (Estudio de Insuficiencia y Limitaciones y PACSE), 100% cumplido
3	1	Se realizó análisis histórico de estudiante, con el fin de proyectar la demanda educativa para la vigencia 2020 (Estudio de Insuficiencia y Limitaciones y PACSE). 100% cumplido
1	1	Se estructuró estudio de insuficiencia y limitaciones y PACS, con base en la información suministrada por la diferentes dependencias de la SED. 100% cumplido
4	13	Se elaboro los estudios previos teniendo en cuenta la tipología, población estimada, costos canastas educativas. 100% cumplido
6	13	Las canastas educativas hacen parte integral de los contratos. 100% cumplidos.
11	13	Se llevo a cabo la socialización de los estudios previos a través de correos electrónicos, enviados a los funcionarios competentes. 100% cumplidos

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	13	Estudios previos firmados. 100% cumplidos
5	1	Expedición de circulares en las cuales se comunican los procesos de contratación. 100% cumplido
1	1	Resolución mediante la cual, se asignan cupos. 100% cumplido
3	1	El cuadro consolidado se encuentra inmersa en la Resolución de asignación de cupos. 100% cumplido
6	13	La canasta educativa hace parte de los contratos. 100% cumplido
11	13	Estudios previos socializados y aprobados por los funcionarios competentes. 100% cumplidos
1	13	Estudios previos firmados por los funcionarios competentes. 100% cumplidos

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2	Se remitió los estudios previos de las organizaciones Indígenas al DAC, junto con los anexos correspondientes. 100% cumplido.
1	9	Se remitió los estudios previos de las congregaciones religiosas al DAC, junto con los anexos correspondientes. 100% cumplido.
1	2	Se remitió los estudios previos de los operadores privados DAC, junto con los anexos correspondientes. 100% cumplido.
80	3	Se realiza el validacion de la matricula de cada operador validando duplicados y los informes de terreno presentado por el equipo de visita en terreno y se informo a los operadores. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
48	0	El equipo de seguimiento en terreno, no ha sido contratado por motivo de la emergencia sanitaria (covid 19), atendiendo la directrices del MEN
4	1	La estructuración del estudio de insuficiencia y limitaciones se construye con base a los aportes, reuniones y acuerdos para identificar las necesidades. En sitio o en terreno no es alcanzable por el tiempo, por recursos económicos y por personal. 100% Cumplido
8	11	La estructuración del estudio de insuficiencia y limitaciones se construye con base a los aportes, reuniones y acuerdos para identificar las necesidades. En sitio o en terreno no es alcanzable por el tiempo, por recursos económicos y por personal. 100% cumplido
4	1	La estructuración del estudio de insuficiencia y limitaciones se construye con base a los aportes, reuniones y acuerdos para identificar las necesidades. En sitio o en terreno no es alcanzable por el tiempo, por recursos económicos y por personal. 100% cumplido
6	1	La estructuración del estudio de insuficiencia y limitaciones se construye con base a los aportes, reuniones y acuerdos para identificar las necesidades. En sitio o en terreno no es alcanzable por el tiempo, por recursos económicos y por personal. 100% cumplido
7	3	Avances parciales enviados a correos electrónicos 2019/05/11; 2019/05/18. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	1	Antes se presenta el estudio de Insuficiencia y limitacionse en diapositivas a consejo directivo, 100% cumplido
1	1	Se remitió el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 a través de correos electrónicos a funcionarios SED, Comité de Cobertura y Comité Directivo, para el respectivo análisis, ajustes, modificaciones y aportes al documento. 100% cumplido
1	1	Se socialización de Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2020 ante Comité de Cobertura y Comité Directivo SED. 100% cumplido
1	1	Una vez socializado el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones, se realizaron los ajustes requeridos. 100% cumplido
1	1	Una vez realizado los ajustes requeridos, se aprobó el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones. 100% cumplido

40	44	48
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1	Se remite el estudio de Insuficiencia y Limitaciones al Minsiterio de Educación Nacional, el 29 de octubre de 2019. 100% cumplido
1	1	Se remite el estudio de Insuficiencia y Limitaciones al Minsiterio de Educación Nacional, el 29 de octubre de 2019. Se envia para la publicación del documento en las páginas WEB de la Gobernación de Nariño y Secretaría de Educación de Nariño. 100% cumplido.