**FORMATO No 1**
**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CASD JOSÉ PRUDENCIO PADILLA**
**AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL MECI 2014**

**Entidad:** INSTITUCION EDUCATIVA CASD JOSE PRUDENCIO PADILLA
**Auditoria:** AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL MECI 2014
**Representante Legal:** MARLON GOMEZ CASICOTE
**NIT:** 829270382-5
**Perídodos fiscales que cubre:** 2014
**Modalidad de Auditoria:** ESPECIAL

| Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | No Evidencian la participación de los funcionarios de las diferentes áreas en la actualización del Modelo. | Norma parcialmente implementada | Cumplimiento Parcial de la norma | Levantar actas de las reuniones de trabajo para MECI acompañadas de registro fotografico y ruta de preservacion y archivo de las mimas | Mantener un archivo documentao y actualizado de registros del trabajo que evidencie avances de la impelementacion MECI | Levantamiento de actas de reuniones trabajo y registros de avances del MECI | Numero de actas y registros fotograficos realizados | febrero 1 de 2016 | abril 30 de 2016 | 3 meses | Rector, Resprentante de la alta direccion., |
| 49 | No evidencian Mapa de Riesgos Anticorrupción | Norma parcialmente implementada | Cumplimiento Parcial de la norma | Implementar y mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción de la SED y sus respectivas medidas de prevención, corrección y control. | Interiorizar en los (as) funcionarios (as) y contratistas de la institución educativa el rechazo al fenómeno de la corrupción mediante la adopción y promoción de acciones que faciliten su prevención, control y seguimiento. | Revisión del cumplimiento del plan anticorrupcion | No de componentes del plan anticorrupcion implementados | febrero 1 de 2017 | 31 de diciembre de 2016 | 11 meses | Rector, Resprentante de la alta direccion.,comité MECI institucional |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | No evidencian politica de comunicaciones | Norma parcialmente implementada | Cumplimiento Parcial de la norma | Formular, aprobar e implementar la politica de comunicaciones institucional | definir las estrategias de desarrollo y manejo de los diferentes medios de información, a la vez fortalecer la cultura y los valores institucionales, a fin de optimizar su clima organizacional y la calidad de sus servicios. | Formulacion, aprobación e implementacion de una politica de comunicaciónes acorde a loa dispuesto en la norma | % de avance en la implementacion de la politica de comunicaciones | febrero 1 de 2016 | | 11 meses | Rector, Resprentante de la alta direccion.,comité MECI institucional |
| 5 | Con base en la información y documentación aportada por la Institución Educativa y la Secretaría de Educación Municipal, se infiere el cumplimiento parcial de los términos establecidos en el Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el MECI, teniendo en cuenta que algunos actos administrativos y documentos para la actualización del MECI son de 2014 y otros de la vigencia 2015. | Norma parcialmente implementada | Cumplimiento Parcial de la norma | Ajustar la implementacion del MECI de acordeo a lo establecido en el decreto 943 de 2014 | Fortalecer el Control Interno en la Institucion | Revision del cumplimiento del los Productos MECI | No producto del MECI revisados | 1 de febrero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 11 meses | Rector, Resprentante de la alta direccion.,comité MECI institucional |

INSTITUCION EDUCATIVA CASD
JOSÉ PRUDENCIO PADILLA
FUNDADO EL 9 DE 2003

**Esp. MARLON DE JESÚS GÓMEZ CASICOTE**

RECTOR