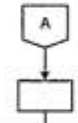
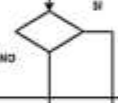
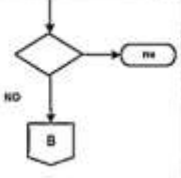
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA , SGC y MECI) **DISEÑO DE PROCEDIMIENTO**	MEDE01.05.02.18.P01.F15	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/ago/2014

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	CÓDIGO: MMDS01.01
SUBPROCESO: ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	CÓDIGO: MMDS01.01.10
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - Versión 1	CÓDIGO: MMDS01.01.10.18.P02

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	N°	TAREAS	PUNTO DE CONTROL OPERATIVO	CARGO RESPONSABLE DE LA TAREA	FLUJOGRAMA
1	Diseñar el plan de seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Verificar que las Instituciones Educativas Oficiales apliquen los lineamientos y normativas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.	Profesional Universitario		Inicio			MDS
				1	Planificar el seguimiento a la aplicación de los lineamientos y normativas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos en las Instituciones Educativas Oficiales.		Profesional Universitario	
2	Realizar seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Verificar que las instituciones educativas cumplan con lineamientos y normativas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.	Profesional Universitario	2	Realizar seguimiento en sitio la aplicación de los lineamientos y normativas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.		Profesional Universitario	
				3	Consignar los resultados del seguimiento a la aplicación de los lineamientos y normativas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos en el formato acta de reunión.		Profesional Universitario	
				4	Verificar que se realizó seguimiento en todas las Instituciones Educativas Oficiales en la aplicación de lineamientos y normativas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos (P.C.)= Punto Crítico - Ver Formato Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F16	X	Profesional Universitario	NO SI
				5	Proyectar Oficios a los organismos de control relacionando el incumplimiento normativo en el manejo de los recursos de los Fondos de servicios Educativos.		Profesional Universitario	
				6	Reportar a los Organismos de Control el incumplimiento normativas por parte de los responsables de la administración de los recursos de los fondos de servicios Educativos.		Secretario de Educación	
3	Verificar el manejo de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos en las Instituciones Educativas	Constatar que la información suministrada por las instituciones educativas Oficiales tengan el manejo conforme a la normativa establecida.	Profesional Universitario	7	Solicitar a las Instituciones Educativas informes sobre la ejecución y manejo de los Fondos de Servicios Educativos.		Profesional Universitario	A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

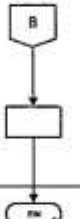
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL — CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO — CÓDIGO: MMDS01.01
SUBPROCESO: ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS — CÓDIGO: MMDS01.01.10
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - Versión 1 — CÓDIGO: MMDS01.01.10.18.P02

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	N°	TAREAS	PUNTO DE CONTROL OPERATIVO	CARGO RESPONSABLE DE LA TAREA	FLUJOGRAMA
3	Verificar el manejo de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos en las Instituciones Educativas	Constatar que la información suministrada por las instituciones educativas Oficiales tengan el manejo conforme a la normativa establecida.	Profesional Universitario	8	Recibir de las Instituciones Educativas informes sobre la ejecución y manejo de los Fondos de Servicios Educativos.		Profesional Universitario	
				9	Revisar los informes recibidos de las Instituciones Educativas sobre el manejo de los Fondos de Servicios Educativos que estén conforme a la solicitud. (P.C.)= Punto Crítico - Ver Formato Plan de ControlMEDE01.05.02.18.P01.F16	X	Profesional Universitario	
				10	Devolver a las Instituciones Educativas para su corrección los informes que presenten inconsistencias en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.		Profesional Universitario	
				11	Consolidar los informes recibidos de las Instituciones educativas sobre el manejo de los Fondos de Servicios Educativos		Profesional Universitario	
				12	Analizar el informe consolidado sobre el manejo de los Fondos de Servicios Educativos en las Instituciones educativas Oficiales.		Profesional Universitario	
				13	Remitir a las Dependencias, Organismos y/o entes de control informes consolidado sobre el manejo de los fondos de servicios Educativos.		Secretario de Educación	
				14	Archivar informe consolidado de las Instituciones educativas sobre el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.		Profesional Universitario	
4	Verificar el cumplimiento del plan de seguimiento a la aplicación de los lineamientos y normativas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.	Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas	Profesional Universitario	15	Verificar que se cumplieron con las actividades consignadas en el cronograma del equipo de fondos de servicios educativos.		Profesional Universitario	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA , SGC y MECI) **DISEÑO DE PROCEDIMIENTO**	MEDE01.05.02.18.P01.F15	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	CÓDIGO: MMDS01.01
SUBPROCESO: ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	CÓDIGO: MMDS01.01.10
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - Versión 1	CÓDIGO: MMDS01.01.10.18.P02

Nº	ACTIVIDADES	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	Nº	TAREAS	PUNTO DE CONTROL OPERATIVO	CARGO RESPONSABLE DE LA TAREA	FLUJOGRAMA
5	Formular las acciones de mejoramiento de acuerdo a las desviaciones encontradas en el seguimiento del plan de asesoria y apoyo a las Instituciones educativas Oficiales para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.	Corregir las desviaciones presentadas	Profesional Universitario	16	Formular las acciones s que corrijan las desviaciones encontradas.		Profesional Universitario	
					Fin			

Elaborado por: Jamisson Moreno Rodriguez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 22/dic/2017	Firma:
Revisado por: Graciela Giraldo Tabares	Cargo: Profesional Especializada	Fecha: 22/dic/2017	Firma:
Aprobado por: Luz Helena Azcarate Siniterra	Cargo: Secretaria de Educación	Fecha: 26/dic/2017	Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.