



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

V. B.
[Firma]



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202041430100003474
Fecha: 02-06-2020
TRD: 4143.010.22.2.1020.000347
Rad. Padre: 202041430100003474

CIRCULAR 4143.010.22.2.1020.000347

PARA: JANETH VALENCIA BENITEZ - Subsecretaria Administrativa y Financiera,
JOSÉ DUQUEIRO BARRETO - Subsecretario de Cobertura Educativa,
MARIA TERESA MORA ARANGO - Profesional Universitario, y
MARIELA RODRIGUEZ MERA - Directora de Núcleo Educativo

ASUNTO: Revisión informe Auditoría No. 15 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (mapa de riesgos) del proceso Prestación de Servicio Educativo.

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos y fechas de reporte 2020 Sistemas de Gestión y Control Integrados según circular 202041370200002144 del 26/03/2020, donde se especifica que “El líder del proceso a través de su rol de segunda línea de defensa, debe garantizar la realización del seguimiento a la ejecución de las siguientes herramientas de control: Mapa de riesgos, Indicadores de gestión por proceso, Políticas de operación y Plan de Control”, adjunto resultado de la auditoría 15, de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; en el proceso Prestación de Servicio Educativo, realizada el día 6 de mayo, en la cual se encontraron dos No Conformidades de tres criterios evaluados.

Con base en lo anterior, aunado a la presencia de incumplimiento de requisitos (no conformidades), producto de la auditoría de la referencia, la cual genera plan de mejoramiento, se requiere agendar jornada de trabajo para realizar dentro de los términos, directrices institucionales para este propósito, las acciones necesarias para evaluar y mejorar la herramienta metodológica del mapa de riesgos. La jornada se realiza con el objetivo de tratar los siguientes temas:

- Socialización de la política de administración del riesgo.
- Evaluar la herramienta metodológica mapa de riesgos (Riesgos, Controles, Acciones)
- Revisar y actualizar responsables de seguimiento a los controles.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Solicito su asistencia y designación del personal que estará encargado de esta jornada, teniendo en cuenta la delegación de funciones en concordancia con la responsabilidad como líderes de subprocesos. La reunión virtual se realizará mediante Google meet, previa convocatoria por el calendario de Google.

Día: Lunes 08 de junio del 2020

Hora: 8:30 am hasta las 10:00 m

Atentamente,

WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Secretario de Educación (E)
Secretaría de Educación Municipal

Anexo: Circular 4137.020.22.2.1020.0002144, Acta Auditoria No. 15.

Proyectó: Frank Silva Vallecilla – Profesional Universitario
Revisó: Juan Carlos Mosquera – Contratista