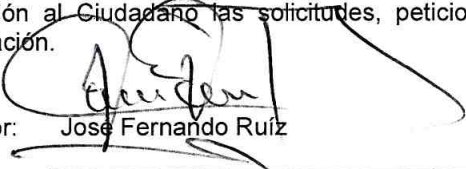
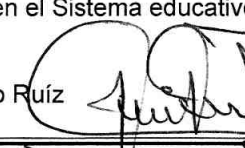


Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☒ No – Conformidad Mayor ☐ No – Conformidad Menor	Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Atención al Ciudadano	Requisito(s): Ítem 31	
Descripción de la No – Conformidad:			
No se evidencia la respuesta para tramitar y responder oportunamente en el sistema de información de Atención al Ciudadano las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que ingresan a la Secretaría de Educación.			
Auditor:  Jose Fernando Ruiz		Firma del Auditado: _____	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
- Se presentan a la fecha 1.599 requerimientos vencidos en el sistema SAC, de los cuales la mayor incidencia se presenta de la siguiente manera: Prestaciones Sociales: 237 Certificaciones: 405 Jurídica: 470 Escalafón: 87 - El requerimiento 2011PQR172809 de la usuaria Magaly González Cubides solicita ascenso desde 2011-12-22 y presenta nuevo movimiento hasta el 2012-09-20 fecha en que se le pide solucionar inconsistencia. Sin evidencia de solución a la fecha. - El requerimiento 2011PQR172557 asignado el 2011-12-19 aparece como asignado no registra a estado trámite, reasignado el 2012-02-06 sin evidencia de solución. - El requerimiento 2012PQR13370 del 2012-05-22 asignado sin trámite, sin solución a la fecha - El requerimiento 2012PQR28190 Prestaciones sociales Derecho de Petición recibido y creado el 2012-09-14 y hasta el 2012-10-19 dice que debe ser trasladado a otra área por competencia. Incumple Circular No. 092 de 2012-08-09 dice que la reasignación se debe hacer a los días hábiles por tardar y se debe devolver para reasignar. - Según informe de 2012-10-15 con corte a Septiembre de 2012, del área de Atención al Ciudadano establece para la fecha 191 Derechos de Petición de los cuales 47 están vencidos a corte del mes de Septiembre.			

Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☐ No – Conformidad Mayor ☒ No – Conformidad Menor		Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Atención al Ciudadano	Requisito(s): Ítem 33
Descripción de la No – Conformidad:			
No se evidencia actualización de la información de los trámites y las preguntas frecuentes, como medio de orientación al ciudadano			
Auditor: José Fernando Ruíz		 Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
En la opción de SAC – Consultas – Trámites y Preguntas frecuentes, no se evidencia la actualización de los relacionados con Prestaciones sociales y escalafón.			

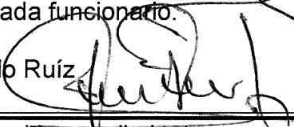
Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☐ No – Conformidad Mayor ☒ No – Conformidad Menor		Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Cobertura del Servicio Educativo	Requisito(s): Ítem 27
Descripción de la No – Conformidad:			
No existe evidencia de los análisis de los estudios elaborados por la SE que identifiquen por zonas y por niveles en los cuales no es posible atender a la población en edad escolar por las condiciones particulares de cada sitio, que facilite definir e implementar las estrategias que garantizan el acceso y permanencia de los niño, niñas y jóvenes en el Sistema educativo.			
Auditor: José Fernando Ruíz		 Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Registros no aportados en el momento de la auditoría			

Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☐ No – Conformidad Mayor ☒ No – Conformidad Menor		Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Cobertura del Servicio Educativo	Requisito(s): Ítem 46
Descripción de la No – Conformidad:			
No se evidencia la realización del seguimiento o auditoría al proceso de Cobertura en todas las fases de implementación del mismo			
Auditor: José Fernando Ruíz		Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Registros no aportados en el momento de la auditoría			

Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☐ No – Conformidad Mayor ☒ No – Conformidad Menor		Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Cobertura del Servicio Educativo	Requisito(s): Ítem 30
Descripción de la No – Conformidad:			
Para el año 2012 no se han iniciado las estrategias de búsqueda de los niños, niñas y jóvenes que no han accedido al sistema, de la población desértora y repitente.			
Auditor: José Fernando Ruíz		Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Se identifica en el cruce de las bases de datos con Red Unidos 17.681 niños por fuera del sistema educativo, que para la fecha no se han iniciado las estrategias para su identificación y lograr su ingreso al Sistema educativo.			

Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☐ No – Conformidad Mayor ☒ No – Conformidad Menor		Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Gestión del Recurso Humano en el Sector educativo	Requisito(s): Ítem 19
Descripción de la No – Conformidad:			
No se evidencia planeación y desarrollo de programas de inducción periódica al personal nombrado, registrando los resultados en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos			
Auditor: José Fernando Ruiz		Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
No se evidencia registro de inducción para los casos de Docentes Amparo Rodríguez Rodríguez, Decreto 0242 de 2012-03-21, Lina Marcela Restrepo Gómez Decreto 0200 de 2012-03-2, Raúl Eduardo Ocampo Leyva, Decreto 0209 de 2012.03.21. Iniciaron labores 2012-04-12.			

Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☐ No – Conformidad Mayor ☒ No – Conformidad Menor		Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Gestión del Recurso Humano en el Sector educativo	Requisito(s): Ítem 22
Descripción de la No – Conformidad:			
No se evidencia la planeación y seguimiento de los programas de Bienestar e Incentivos y el registro en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos.			
Auditor: José Fernando Ruiz		Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Registros no aportados en la auditoria			

Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA	Fecha	2012-10-24
☒ No – Conformidad Mayor ☐ No – Conformidad Menor		Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Gestión del Recurso Humano en el Sector educativo	Requisito(s): Ítem 17
Descripción de la No – Conformidad:			
Analizar y gestionar las novedades de la planta de personal (traslados, permutas, reubicaciones, licencias, permisos, encargos, cubrimiento de vacantes, requerimientos de personal, comisiones, ausencias, abandono del cargo, renunciaciones, insubsistencias, retiro del servicio, vacaciones, reintegros de personal, entre otras) utilizando el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos, desde la radicación del trámite hasta la generación de los actos administrativos de cada una de las novedades de la planta de personal. Estas novedades deben ser gestionadas y emitidas desde el sistema de información y archivadas en la historia laboral de cada funcionario.			
Auditor: José Fernando Ruíz		 Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
- Los Actos administrativos de novedades de la planta de personal no están elaborando por el Sistema HUMANO - Se presenta demoras injustificadas en el trámite de novedades que atienden las necesidades de la planta de personal: Buitrago Castro Yanibe Liceth. Docente de aula grado 2ª de la Sede Luis Carlos Galán Sarmiento Retiro 2012-08-02 y nombramiento 2012-10-26: tramite total en días: 74 días Morales Montana Miller, Rector IE Isla el Sol de Prado Fallecimiento 2012-08-03 en trámite a la fecha y sin cubrir. Días totales: 81 días a la fecha - La novedad del 2012PQR31496 recibido el 2012-10-17 de EMCOSALUD se evidencia finalizado el 2012-10-18 pero sin trámite de la incapacidades 1861 de Liliana Suárez Rengifo no tramitado y está finalizado.			

Empresa	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA		Fecha	2012-10-24
☐ No – Conformidad Mayor ☒ No – Conformidad Menor	Norma(s): Especificaciones Técnicas MEN Gestión del Recurso Humano en el Sector educativo	Requisito(s): Ítem 22		
Descripción de la No – Conformidad: No se evidencia que con base en los resultados de las evaluaciones, se identifiquen las necesidades de capacitación de la planta de personal, con el fin de contribuir a la realización de la planeación y seguimiento de los programas de capacitación y bienestar, y registrarla en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos.				
Auditor: José Fernando Ruiz		Firma del Auditado:		
Evidencia que demuestra el incumplimiento				
Registros no aportados en la auditoría				