

COLEGIO LA PRESENTACION RIONEGRO
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
TERCER PERÍODO

COMPROMISOS PENDIENTES DEL PERIODO ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Continuar la comunicación con los responsables de las dependencias.	Hna. Alexandra y responsables de dependencias.	Durante el tercer periodo no se realizó reunión con las dependencias, pero si se realizaron diálogos personalizados relacionados sobre todo a la encuesta de satisfacción FOGD12.
Acoger los resultados de la auditora interna, para aplicar sus respectivas acciones.	Hna. Alexandra y responsables de dependencias.	Se tiene evidencia de cada hallazgo en cuanto a la auditoria(ver auditoria)
Retomar los resultados de auditoría externa para fortalecer el proceso financiero.	Hna. Alexandra y responsables de dependencias.	Cada periodo se leen los aspectos a mejorar de auditoria externa del 2018, fijándonos que si estamos dando cumplimiento. Para esto se puede ver más abajo en este informe lo relacionado a auditorías externas.
Mejorar la cancha de fútbol	Hna. Alexandra	Se cotizo para el mejoramiento de la cancha pero el presupuesto es muy alto y no se cuenta con los recursos.

CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL PROCESO

Identifique y analice los cambios en tecnología, infraestructura, personal, documentación que podrían afectar la calidad del servicio y que se han detectado desde la última reunión. Si es necesario regístrelo en el formato GESTIÓN DEL CAMBIO, FOGD4

- ✚ Contrato de dos docentes para reemplazar renuncias
- ✚ Despido de dos empleados de servicios generales
- ✚ Incapacidad larga (2 meses) de la encargada de fotocopidora.
- ✚ Adquisición e instalación de laboratorios virtuales

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Resultados de encuestas

Analice los resultados de la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FOGD12 y otros que aplique

COLEGIO LA PRESENTACION RIONEGRO
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
TERCER PERÍODO

COMPARATIVO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS

CALIFICACION/ ITEM	FOTOCOPIADORA	ENFERMERIA	ECONOMATO	BIBLIOTECA	BIBLIOBANCO
Cordialidad en la prestación del servicio	5,00%	4,95%	5,00%	5,00%	5,00%
Claridad en la información entregada	5,00%	4,95%	5,00%	5,00%	5,00%
Respuesta y/o soluciones frente a lo solicitado	5,00%	4,84%	5,00%	5,00%	5,00%
Cumplimiento del horario asignado para la prestación del servicio	4,91%	5,00%	4,82%	4,44%	4,44%
Agilidad en el servicio	4,96%	4,95%	5,00%	5,00%	5,00%
Promedio	4,97%	4,94%	4,97%	4,89%	4,89%

TIPO	TEMA
QUEJA	Desde inicio del año no nos han asignado el casillero que nos corresponde. La directora de grupo hizo el pedido, pero aún no lo han entregado. No tenemos dónde guardar nuestras pertenencias
	Sólo funciona el bebedero que se encuentra en el parqueadero
	Sólo funciona el bebedero que se encuentra en la cancha
	Acerca del aseo en las mesas del colegio
	Excrementos de los perros sin recoger

Sugerencias, felicitaciones y otros.

TIPO	TEMA
SUGERENCIA	Aumentar el sonido/ expandir la campana
	Aumentar el sonido del disco para que se escuche en la zona verde y en la placa
	Necesitamos otra placa para hacer deporte
	Necesitamos otra placa para hacer deporte
	Cambiar baños de mujeres de 1 y 2 pisos

COLEGIO LA PRESENTACION RIONEGRO
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
TERCER PERÍODO

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

Este informe se encuentra en el módulo INDICADORES de Daruma4® y lo presenta la persona encargada

Ver los indicadores desde DARUMA.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Control de servicio educativo no conforme

Reporte la información registrada en el FOGD10 SERVICIO EDUCATIVO NO CONFORME indicando cuáles son los servicios educativos no conformes más comunes y de mayor impacto. Defina cuándo se debe iniciar una acción correctiva de acuerdo a su recurrencia.

Acciones de auditorías

Cuando tenga acciones de auditorías analice en qué estado se encuentran de acuerdo al tratamiento planteado en Daruma®4, módulo Auditorías. Indique cuáles se alcanzaron a cumplir y cuáles no. Determine qué va a hacer con las que presentan dificultades.

Nº	No conformidad	Corrección	Acción correctiva
1	En la verificación de medición y seguimiento a objetivos de gestión, no se registra en el software DARUMA la alimentación de indicadores y se encuentran indicadores desactualizados en el plan operativo.	Se encuentra cerrada la acción.	Se están actualizando las mediciones
5	En revisión del proceso de selección y seguimiento al desempeño de los proveedores y contratistas, se evidencia inconsistencia y ausencia de documentación requerida frente al control de servicios suministrados externamente, incumpliendo requisito de norma.	Se encuentra cerrada la acción.	Se encuentra cerrada la acción.
6	Verificando los controles aplicados a los aliados para la prestación del servicio, se evidencia falta de control con el inventario entregado a SISLENGUAS y con el seguimiento al cumplimiento de responsabilidades con SST.	Se encuentra cerrada la acción.	Se encuentra cerrada la acción.
10	Verificando el proceso de preparación de material de biblioteca se evidencia que la responsable de esta dependencia no cumple con los requisitos especificados para la ejecución del cargo.	No aplica	A la fecha se está tramitando la capacitación
11	En entrevista con responsables de dependencias, se evidencia que no se tiene contemplada la difusión de los reglamentos a los estudiantes y docentes que llegan nuevos a la institución en el transcurso del año escolar, incumpliendo requisito institucional.	Se encuentra cerrada la acción.	Se está realizando la acción, el seguimiento se encuentra en daruma
15	Haciendo trazabilidad con la última docente que ingresó a la institución, se evidencia diligenciamiento incompleto del registro FOTH7 en aspectos relacionados con SST,	No aplica	Se encuentra cerrada la acción.

COLEGIO LA PRESENTACION RIONEGRO
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
TERCER PERÍODO

	incumpliendo directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
17	En verificación de entrega y control de requisitos establecidos en el manual del contratista, no se encuentra FORF22 - CONSTANCIA DE ENTREGA MANUAL DEL CONTRATISTA y control a los requisitos de SST según lo establecido en el documento.	Se encuentra cerrada la acción.	Se encuentra cerrada la acción.

Otros planes de mejoramiento

Muestre el seguimiento a las acciones diligenciadas en el módulo PLANES de Daruma®4. Consigne aquí las acciones implementadas según el mapa de riesgos.

Se cuenta con las acciones correctivas en Daruma por las no conformidades de auditoría interna, de las que se inicia seguimiento en el tercer periodo. Plan: **PA1915-002**

RIESGOS DE LA GESTIÓN

CÓDIGO / RIESGO	CAUSA RAÍZ	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	ACCIONES PARA PREVENIR EL RIESGO	ACCIONES PARA DETECTAR EL RIESGO	OBSERVACIONES
RF1	Cúmulo de tareas que están bajo la responsabilidad de la Auxiliar Contable, que generalmente se encuentra sola en la dependencia del Economato	MITIGAR	1. Asignación de una persona que apoye las tareas de la Auxiliar contable 2. Asignación de tareas específicas a la persona contratada	1. Manifestaciones de la Auxiliar contable 2. Incumplimientos o retrasos en la ejecución de las tareas	No aplica el seguimiento para el tercer periodo.
RF2	Programas desactualizados en la sala de sistemas	ELIMINAR	1. Elaboración de presupuesto del colegio y asignación de rubro para actualizar los programas 2. Instalación de programas 3. Desarrollo de las clases haciendo uso de dichos programas	1. Actas de la junta económica 2 Seguimiento a las hojas de vida de los equipos	No aplica el seguimiento para el tercer periodo

COLEGIO LA PRESENTACION RIONEGRO
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
TERCER PERÍODO

RF3	Incumplimiento de los pagos por parte de los padres de familia	REDUCIR	Informes periódicos de la Gestión de Cartera por parte de la empresa COBI (personas reportadas, montos reportados, compromisos de pagos y seguimientos realizados) Realizar oportunamente la consolidación de los pagos en el módulo de costos educativos Master2000	1. Cartera Morosa generada desde la plataforma Master2000 2. Informe de reporte a DATACRÉDITO por parte de COBI	La institución cumple diariamente con la información de los recaudos, COBI se encarga de hacer el informe final de cartera.es importante resaltar que los padres de familia le dan prioridad a otros compromisos descuidando sus obligaciones de pago del colegio.
RF4	Demora en la adquisición de un bien o servicio indispensable para la prestación del servicio educativo.	REDUCIR	Realizar oportunamente las reuniones de Junta Económica	Seguimiento al FORF12	No aplica el seguimiento para el tercer periodo

ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

Enuncie las posibles mejoras y compromisos que se puedan realizar en su proceso y necesiten ser consideradas

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Continuar la comunicación con los responsables de las dependencias.	Hna. Alexandra Rico M. e integrantes del proceso	Todo el año
Acoger los resultados de la auditoria externa para aplicar sus respectivas acciones.	Hna. Alexandra Rico – Marisela Castaño e integrantes del proceso.	Cuarto periodo

Nombres de los responsables del proceso

Hna. Alexandra Rico Moncada
 Marisela Janeth Castañeda Ocampo

Fecha de diligenciamiento:
 20 de septiembre de 2019