Código: F-CF-RC-018 Versión: 03		Plan de Mejoramiento Único									Contraloría		
Entidad: Agencia de Educacion Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA									Período Fi	scal:			
										Segui	miento		
Nombre de la Auditoria	Fecha de la Auditoria № (aaaa-mm-dd)	Descripción del Hallargo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia (Lista desplegable)	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción Fecha de Início Fecha de Início Terminación	Objetivo que se Busca Logra	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Res	ponsable Servidor	Cumplimient o de las Acciones %	(Effectivise) Observaciones Compliminate oid Objeto o " " "	Anexos - Evidencias	Observaciones Officina de Control Interno
Auditoria Financiera y de Gresión Appresa de Educación SAPENCIA Vigencia 2023 SAPENCIA Vigencia 2023	2024-09-12 1	Hallargo Administrative con presents incidencia Disciplinaria No. 1 (Dee corresponde a la Observación No. 1 del Información hybridos presupuestata en la ejecución de Gastro. Hacho El la revisión de los containos de fácios pública, lacentino por Repiercia en los años 2014-2011 y viginitira a 31 de delentre manifesta de la revisión de la contra de contra de la contra del la contra d	o n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Estoración de un anexe presupuestal donde se evidencia el seguiriente y ejecución de las recursos on Flocia o Flocia del calcidad al pago de sosterientem y marcina del calcidad al seguiriente y anexe del calcidad del seguiriente y al calcidad del calci	dd) (aadas-tiin-ca)	El objetivo a lograr, en aplicar principo de Universalidad. ARTECLO 16. Universalidad. ARTECLO 16. Universalidad de los giasos públicos que a fina fina el producio que a fina el producio que a fina cal respectiva. En consecuencio finacia respectiva. En consecuencio apudido públicos, empatientes comparistes públicos, empatientes comparis el secuencia cida comparis el secuencia cida comparis el públicos, empatientes comparis el públicos de producios de la 111. 175964, et el 50, inc. 3, L. 2259 at 1.2259.	2025-12-31	Subdirección Administrativa, Financiara va Financiara va Apoyo a la Gestó Dirección Técnica de Fondos Subdirección para la Gestón de la Educación Postsecundaria	Maria Andrea Bechara Botero Clisuda Milana Ramfrez Mojia Elini José Jiménez Mojia a Yesis Migual Castro Gill	100%	190%. Segérateura 277/20026. Es deutre ou formate como rever à la séconda prosposate, ani d'unal en repostad à informació del cere del dem de declament de 22% y le cest la sederá deglicación ani rédució de presentación de la Rendición de la Cuertia, es decir. 15 de librero de 2025. Se anexa evidencia del formació del anexa- versiguestad.	Ing. Plannin Saya Ahangori com; Alfless codedocu since Saddle; Solo Pis, Props. older Garbaldulo; Egist 24Ch etilizer.	Seguintente OI 2701/0255. La action of engineerisms cate encurrences a configir las distillations on the stopp do planeacidiny y con- certain of the stopp of the control of the stopp of the stopp of the control of the stopp
Auditoria Francolera y de Classión Agencia de Bocación Protescocidade de Macillon- SAPIBACIA, vigencia 2023	2034-09-12 2	Hallargo Administrativo con presunta incidiencia Disciplinaria No. 2 (Que corresponde a la Observación No. 2 del Informe Preliminar), Desibilidare se el presente de primario del centrola 5179/2012 y 304 el 3023. Helbo A rivenira to recursos 273 a 2022 y 304 de 2022, celebrado en Esigenzo y la sociocida CORPRETER SAS por valor de sobre la companio de la companio de la companio del companio de sobre del centro del companio del companio del conseguira del companio del co	Disciplinaria	Dacido los procusos de glamacido entinárgos y Gardon Francisios (prospuento) se eleberrian colores para sufficia fremision, la revise del custo e relativa las eleberrians (CPP) para contribos y consecutores, on el custo del revisio para valencian de las actividades y suche lado contrada desea las facilias follo, premiente para para la solicio de la solicio de programas y proyectos concentrado con ej para desamba destidad. Alamientos, la harda socializaciones de las estructura programados del professor productad deche se activam para programas y proyectos estratógicos que son responsabilidad y corresponsacidades de la Apercia.	2025-01-02 2025-12-31	Progender que las necesidades Appreia el momento de adelant el proceso de cadelant el proceso de cadelant el proceso de cadelant el proceso de cadelant el proceso de cadelant esgán responsabilidad y concordancia con el plan de decarrello distritui.	2025-01-02	Subdireción Administrativa Financiera de Apoyo a la Gestio Oticina de Planeación Sapiencia Subdirección para la Gestión de la Educación Postsecundaria	Clauda Miena Raminez Jose David Raminez Yesid Miguel Castro Gill	100%	1997. Separatives 277:2019C. Se estudios el firmino de COP adocumento los archidestes de las Entras MEA. Estos, ya funni especiado devide discrete 2021 y se incio su implementación desde el mes de erento de 2025. Se aness el formado, el cual y está cargado en induccion.	and the control of th	n Se evidencia el formato de CDP actualizado donde fueron incluídas las actividades de las fichas MGA. La
Auditoria Financiara y de Clestión Appresio de Estaceción ESAPENICIA Vigencia 2023	2024-09-12 7	Hallargo N7. (Correspondente al Hallargo N91 de la Carta de Hallargos), Propiedad Planta y Equipo Subvatorada. La Agenco de Escación Protinconferio SUPEZICIA desse a del não 2011 delo registor, reveiror depresou actualizar y aposte el acirco mensale, de cala conscion a subt.en estare destada definido desde se tendos previos de contra restallos del 5 de contra de 2011 concretamente en el revenir al 11, denormado 12 avalles afectivos des operante el subre esternolo del correcto", concretamente para su estadaziolo.	n 31 . Administrativa n	Soliciar desde la Subdirección Administrativa y Financiaria a la Societaria de Educación del Diatoto de Medide, important del contrato) se contingo el valor por el cual esta registrado el contrato del Contrato del Contr	2024-06-01 2024-10-31	Establecer los controles necesarios que generácion que seconosicos de la Agencia e cocomicios de la Agencia e maztare en comordiscia con la mante decurso de la composição de la composição de la composição de la composição de la colonidad de la colonid	a : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Subdirección Administrativa, Finnistera y de Apoyo a la Gestión	Daphne Morales Soto / Profesional Universitario	100%	199% Beguintele 277/2026 L. la Badrocción Administration y Francisco de la Aprica solitión à la Socializa de Caucación de Distrito survincación del valur del comodate 4600091853 mediante el cual se recibió el Edificio de la CATA. Se recorpor el vindercia de la solicitud.	https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/h.hillencodeboox https://www.hampoin.com/	Segmentes DOI 279/1928/C. Antinization of this disk evaluations are beyon deserved to communication externs del 2458-00055, servicele por Selectación del tradeción del Selectación del Districto de Mandallo, service del Selectación del Districto de Mandallo, service del Selectación del Districto del Mandallo, service del Selectación del Districto del Mandallo, service del Selectación del Selectación del Districto del Selectación del Selectaci
Auditoria Financiera y de Gestión Appresa de Estacedin SAPEIXIA vigencia 2023 SAPEIXIA vigencia 2023	2024-09-12 7	Hallango NY, (Correspondente al Mallango NY) de la Carsa de Hallangos), Propiedad Planta y Equipo Subvalorada. La Ayerca de Escación Protincorada SAVEDOS desde el del 2011, debit registra revisir. Especies del altres de la Ayerca de Escación Protincorada SAVEDOS desde el del 2011, debit registra revisir. Especies del altres del carso de Escación Protincorada del 2011, debit 2011, debit registra revisir. Especies del 2011, debit del 2011, debit registra del 2011, debit 2	n	tecoprise in la Estada Francismo di la Agricia el sido conficada por el Trismo i Mandini, alciacino Capa i le Projesida Pierra y Espa-1460 Edificacione y la cuesti 1100 Residado de Ejerciosa settorios. Isli como se establica ce il numera 1110 Comeccio il estado de la Projesida Comercio III del Comeccio III del	2004-06-01 2025-02-28	Establecer los controles necesarios que generácion que periodicion que económicos de la Agrocia e necesarios en controles de la Agrocia e necesarios en confederacion con la manifestación del confederación del c	a 2025-02-28	Substinección Administrativa, Plannoleira y de Apoyo a la Clestión	Daphne Morales Soto / Profesional Universitatio	100%	1997. Seguimente 277/202945 de necoporá en los audidos francisiones de la Agrica del maio de altri de 2024. Reclamente del considerado de la composição de la c	Catalogo Paracieras Musicipalista de la composicio de la confedencia del confedencia	Regimento DOI 279/10/2026. Writted for treatment formations (spring 2021, 14) recognizates a for interner visitor of connotate on symmetric formation for the second formation of the second formatio
Auditoria Financiera y de Gestión Agencia de Estaceción SAPENIZIA Vigencia 2023	2024-09-12 8	Hallargo M E. (Correspondente al Maltargo M32 de la Curiz de Maltargos Blance de Uso Público exdensestimados. La Agencia de Educación Postescondente-Segencia desde el resco del comodido en el 20-2015 y largo con la renvecició del ensero de 2017. dels registras reviers de protezio a la rescondente a rescondente a la composició de la rescondente de la rescondente de la composició de la rescondente del la rescondente de la rescondente del la rescondente del la rescondente de la rescondente de la		balliar a la Budorecolo Americanio, y Province, si encir la estudiación de consolos fremado en el de 2014 con el 15/15/16 se Modele de si sed de la Contralida de 18/15/16 se Modele de si sed de la Contralida de 18/15/16 se Modele de si sed de la Contralida de 18/15/16 se Modele de 18/15/16 se modele sinciar la contralida de 18/15/16 se de 18/15/16 s	2004-06-01 2025-02-28	Establecer los controles recessarios que generácion que seconosicos de la Agencia esconomicos de la Agencia estabar en comordiscia con luna adecuada ciudenticada con luna adecuada ciudenticado condiciono, y la estabencia conferencia c	a 1 2025-02-28 5 a	Subdirección Administrativa, Primistrativa y de Apoyo a la Gestión	Daphne Morales Sido / Profesional Universitatio	100%	1997. Seguimente 277:22262. La Biobreccion Administrativa y Francisco de la Agricia acuste el año 2014 serano esta controlar de caudates de viva del comodicio de las caudates de viva del comodicio de las caudates de viva del comodicio de las caudates de conjunctivos en la ministrativa con la mandate, lay que en totolar las avecas aforas ser caudate por la rigorica hy un tribuga que se la cueda a la conficie de la mandate, lay que en totolar las avecas aforas ser caudas por la rigorica hy un tribuga que se se cueda a la comodicio del como del las vigencias nos se recibió respuesta. Se confinue con el transfer con Secretaria de Educación.	Principle Chamble of Terminación Comodain 460009113 es 2011 MAZO de 20	Se verificó el correo enviado desde la Subdirección Administrativa y Financiera, donde se le expuso a los menamorios de la Secrettaria de Educación el estado del contrato de comodato de la sede MAZO (Santa

			<u></u>								
Auditoria Prisondera y de constitución de Midelatino Postecunistria de Midelatino SAPERALIA, Vigencia 2023	Hallago M.E. (Correspondente al Hallago Mitz de la Carta de Hallagoe Bienes de Uso Público sobrestimados. La Aprecia de Educación Postacountaira Supericia desde el riscio del comotato e en el año 2015 y laego con a rescuesción del reservo est el carta de la carta del carta de la carta de la carta del carta de la carta del la carta de la ca	Administrativa	Reclassificar en las Estados Financieros de la Agencia el valor del comodato a el Grupo 16 General de la Nación en el Calallogo General de Cuertas como un Activo Fiscal, y no como un tilem de Uso Público	2024-08-01	2025-02-28	Establecer les controlles monations que parentieren que la constabilización de la foi mentra constabilización de la foi mentra economica de la Agencia se conomicas de la Agencia se communica controlles, generando una adecuada clasificación de la mentra controlles conferios y la estálemica de la controlles conferios y la estálemica de la controlles de la control	2025-02-28	Subdirección Administrativa, African Apoyo a la Gestión	Daphne Morales Sobo / Profesional Universitatio	100% 100%	Seguimente 27/12/2014. En el resi de disente a 2014 en se defecto la recisión com fato a Propuede parties y existe per aprecis y existe per la composition de la composition della composition della composition della composition della composition d
Auditoria Pinanciera y as Clastón Agrecia de Educación Portacoundaria de Madellin- Suffelitició, vigencia 2023	Malargo N° 16 (Comreporations of Nature) N° 16 d is Corre de Habargon), habelcuado deparación de Equipos de Compete. La Jordon de Efecución Institución Septembro Septembro (activida y así esta speciado concestimente la Resolución 159 de 2015, pere elegipos active revidence on la trom titor. Escribado en musico de 2016, que o está comprehen con concestimente prometer y actentidad o musico de 2016, que o está comprehen con concestimente prometer y actentidad en musico de 2016, que o está comprehen con concestimente prometer y actentidad en musico de 2016, que o está comprehen para septembro de concestimente productiva de concestimente productiva de 2016, que esta de 2016	Administrativa	Programer desde la Badedeccido Administrativa, Financiara y de Agraya a la Gestifo con la deba arrisposich las sessiones de los Contres de Bleese Macilles e financiare, a la Gestifo con la ele las processes instrucionados puestas questios segories sociones de no desgraba fundo esta de la especia fundo esta de la especia fundo esta de la especia fundo esta de la	2024-06-01	2024-12-31	ideráficar y ejecular los procesos esciciados y perfirentes para la tas cificas y durás datos contendade en los Estados cumplan las características en característica	2025-02-28	Subdirección Administrativa, Finansciera y de Apoyo a la Gestión	Claudia Ramírez / Subdirectora Admiristrativa Financiera y de apop a la gestión Sobo / Profesional Universitatio	100% 1009	Supplicable 27/10/2004 is a Substractive Advancation. Foreign of a topy in a sport in property are of 2014 to success of contractive and success of contract
Auditorio Presenciero y de Classión Agrario del Educación Postacionadario de Mandello- Serificio A. especial 2023	Hallargo M*19. [Correspondente al Hellargo N*94 de la Curta de Hallargos), hadecuada depuración de Equipos de Cómputo. La fuja de al Council homos de la curta de Hallargos), hadecuada depuración de Equipos de Cómputo. La fuja de la Council homos de la curta del curta de la curta de la curta del curta de la curta della de curta de la curta della della curta de la curta de la curta della della curta	Administrativa	Continuar desde el anta contalididad con el proceso de depuzación contalle con base en los sepontes donces suministrados por los diferentes procesos de la Agencia, para la que la Estades Previocienes reflejen la realidad de los hechos económicos de forma confluida.	2024-06-01	2025-02-28	identificar y ejecular los procesos adecuados y pertirentes para la tas cirias y dentes debe contractos en la Estados contractos en la Estados completo las contractos en la Estados cumplen las caracteristicas contractos en la Caracteristica de contractos en la Caracteristica de contractos en la contractos de la contractoristica de contractoristica de contractoristica de la contractoristica del contractoristica de la contractoristica del contractori	2025-02-28	Subdifisacción Administrativa, Finanaciera y de Apoyo a la Gestión	Daylino Morales Side / Profesional Universitatio	100% 1007	Seguimente 27/12/22/4. Durante la signocia 27/2 en matarà el proceso de deprandor contrato, dunto de baja a activo que se contrator de material de la Serie de la Serie de material de la Serie de material de la Serie de la
Auditoria Floranciera y de Cestón Agrecia de Educación Fortescundaria de Madellin-Sufferit CAI A agrecia 2023	Hallargo N*11. (Correspondents al Hallargo N*95 de la Curie de Hallargos), Depuración de Cuentas por cobrar inexistentes. La Apricio de Educación Proteccivation-Superios, lapid contabilizando y revientes una comir por cobrar inexistente, pose come a valor de 182 2007. Os, de produción de sución (parte por porte y accredado per laboración à LOVN en el 2007. E) cosal seda descrimento el sablo de las cuestas por cobrar de la Efficia del cience de 2023. La contractor de las dels dels cuestas por cobrar de la Efficia del cience de 2023. La contractor del care de la pode la practica codo del recurso de como de 2023. La contractor del que de la pode la trapicar del contractor del que del pode la practica con del como de 2023. La contractor del que del pode la practica codo del recurso discentidado por la Agencia. Espo este copuesto, no estada un dereccho sed que petido per la pode la practica como del pode del producio del pode del producio del como del pode del producio del produ	Administrativa	Elevar consulta a la Constadaria Gamerari de la blacción, acerca del procederisente estipulado ena el registro del pago de la sancción realizada por la Agencia a la DUN, rientrasa se sunte el proceso disciplinate o que definira el responsable.	2024-08-01	2024-12-31	Establecer les controlles recolarios que garantición que la consabilización de los hechos medians en comodificación de los hechos resistan en comodifica con la recomistra controlles generando incomismo de la recomismo de la controlle escondificación de l	2025-02-28	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión	Dopine Morales Soto / Profesional Universitatio	199% 1997	Seguimento 27/12/23/2. Se ceun la comuta a la Contadaria Centrard de la Nación con radicado 20/24/07/20/37/20 respecto 2004, mediante el Plego de capacita Contadaria Centrard de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrard de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centrarda de la Nación e Rad. 2004 (Contadaria Centrarda Centra
Auditoria Financiera y de Gestión Agencia de Educación Particio de Educación SAPERCIA, Agencia 2023 SAPERCIA, Agencia 2023	Hallargo W11. (Correspondents al Hallargo W65 de la Custe de Hallargos). Depuración de Cuentas por cobrar inexistentes. La Apricio de Educación Proteccionário-Sigencia, ajudo contabilizados y revisiento una cuenta por colorar inexistente, pues como se la como de la custa de contrato de la Custa de Custa de Custa de Custa de La	Administrativa	Recitatificar en los Estados Filoricaleses de la Apprecia segun la responsta de la Contradaria el vietr registrado en la <u>covente de Otros Gounteres</u> - por concespto del pagno de la sancición readizado en el año 2021 a la DOMA.	2024-06-01	2025-02-28	Establecer los controles necesarios que garantición que la economismos de la Agenta se esconomismos de la Agenta se establen en conocimiento de la Agenta del Agenta de la Agenta del Agenta de la Agenta del Agenta de la Agenta	2025-02-28	Subdirección Administrativa, de Financiera y de Apoyo a la Gestión	Daphne Morales Soo / Polisional Universitatio	99% 99%	Seguination 278-07925.* To re-ro-ch outbox is 2015 on completions in a completion of an experience of an experience of a completion of a compl
Auditoria Princeiore y de Cerebio Appreio de Escusio. Cerebio Appreio de Escusio. EsPERCIA, Vigencia 2023	indiange Administration No. 12 (Das companyous à la observación No. 1 del hoture prolimento). Distilladors en el completente del Pre de Misjonnellecto Disco y agencia 2023, presentendo beficado en el completente de las acciones de region propuesto. Mescre 1 la vicuación de las colores y agencia 2023, presentendo beficado en el completente de las colores de region propuesto. Mescre 1 la vicuación de las colores propuestos propuestos propuestos propuestos de la colores de region de la colores propuestos de las colores propuestos de las colores de region de la colores propuestos de las colores propuestos de la colores propuestos de la colores de la colo	Administrativa	Reporter toe avvence toe fraillaspas 3 all 6 de la Austricia Financiara y de Gisetion Esperancia vigoncia 2022, en los que se logre evidenciar la eficacia y de complemento de las accores de majora propuestas con el fin de ventur que las nocimiciones persistan.	2025-01-02	2025-12-31	Workcar et cumplimiente a esta la Auditoria Francolora y de Gestion Baylencia Vigencia 2022.	2025-02-28	Subdirección Administrativo Grando de Carterior Apoyo a la Gastión	Daphne Morates Soto / Profesional Universitatio	100% 1007	So Appeniented PRICESEN Les across comproprietes à la hallages 3 al 8 di la Auditria Franciss que registere de comprisere de la su depresenta de la confidence de propriete de la confidence d