

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: I.E. TÉCNICO SUPERIOR
 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA
 NIT: 800092907-0
 2020
 MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 9 junio de 2021



VIGENCIA FISCAL:
 MODALIDAD DE AUDITORIA:
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

Nº	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de cumplimiento
1	Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Obra No. 004 de 2020 se evidencia debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto al cumplimiento de lo establecido en el Estudio de Conveniencia, con relación a la cantidad de obra a ejecutar, pues en el estudio de conveniencia y en la propuesta del oferente se registro ITEM que no se ejecuto sin justificación del porque se suprimió así como el no haber tenido en cuenta el valor de la propuesta presentada por el oferente al momento de constituir la minuta del Contrato, la cual se crea con un valor mayor al propuesto y con menor cantidad de obra a la relacionada en la misma, cuantificado en \$12.500 pesos m/cte., valor que fue cancelado según Comprobante de Egreso 1558 de fecha 11 de Junio de 2020. Se concede Beneficio de Auditoria el cual se materializo en la etapa de ejecución de la Auditoria de Cumplimiento a la I.E.	1) CAPACITACION EN CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRATUAL Y POSCONTRACTUAL DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2) TALLER PRACTICO EN LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACION 3) TALLER PRACTICO SOBRE LA ELBORACION DE ESTUDIOS PREVIOS. 4) DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA PRESENTADA EN EL VALOR CONTRATADO FRENTE AL VALOR CANCELADO	RECTOR	JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA	9/06/2001	15/07/2021	100%	1. CAPACITACION PROGRAMADA / CAPACITACIONES CELEBRADAS. 2. TALLERES CELEBRADOS EN REQUISITOS HABILITANTES/TALLERES CELEBRADOS. 3. TALLERES DE ESTUDIOS PREVIOS ELEBRADOS /CONTRATOS CELEBRADOS	La actividad 4 ya se cumplio con el compromiso del acta de auditoria, de hacer la devolución correspondiente a la cuenta de recursos propios de la Institución, por el valor de \$12.500
2	Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Compraventa No. 005 de 2020 se evidencia debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto al cumplimiento de lo establecido en el Estudio de Conveniencia, pues en este se estableció "CRITERIOS DE SELECCIÓN" literal a) "Del Menor Precio" y la propuesta del oferente a quien se le adjudico el Contrato fue presentada por valor de \$17.475.000 pesos m/cte. valor inferior al registrado y pagado en el Contrato de Compraventa No. 005 de 2020 sin justificación, cuantificado en \$25.000 pesos m/cte valor que fue cancelado según Comprobante de Egreso 1557 de fecha 11 de Junio de 2020. Se concedió beneficio de Auditoria el cual se materializo en la etapa de ejecución de la Auditoria de Cumplimiento	1) CAPACITACION EN CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRATUAL Y POSCONTRACTUAL DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2) TALLER PRACTICO EN LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACION 3) TALLER PRACTICO SOBRE LA ELBORACION DE ESTUDIOS PREVIOS 4) DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA PRESENTADA ENTRE EL ESTABLECIDO FRENTE AL CANCELADO	RECTORIA	JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA	9/06/2001	15/07/2021	100%	1. CAPACITACION PROGRAMADA / CAPACITACIONES CELEBRADAS. 2. TALLERES CELEBRADOS EN REQUISITOS HABILITANTES/TALLERES CELEBRADOS. 3. TALLERES DE ESTUDIOS PREVIOS ELEBRADOS /CONTRATOS CELEBRADOS	La actividad 2 ya se cumplio el compromiso del acta de auditoria, de hacer la devolución correspondiente a la cuenta de recursos propios de la Institución, por el valor de \$25.000

A10566-41/318

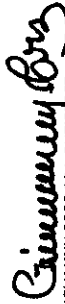
ENTIDAD: I.E. TÉCNICO SUPERIOR
 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA
 NIT: 800092907-0
 2020
 VIGENCIA FISCAL:
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 9 junio de 2021


<p>3</p> <p>Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Servicios No. 011 de 2020 se evidencia debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto a la organización de los documentos, como lo es, el Estudio de Conveniencia vs la propuesta económica a la cual posteriormente se adjudicó el Contrato, documentos en los cuales NO coinciden las fechas, es decir, se presentó primero la propuesta económica y luego se realizó el Estudio de Conveniencia por parte de la I.E. También, se observó inconsistencias en los datos registrados en el Acta de Iniciación donde se registró "Contrato N° 010 del 10 de julio de 2020", de igual manera, se registró este mismo dato erróneo en el Acta de Terminación y Liquidación Bilateral 010, así mismo, se evidencia debilidad en la constitución del Certificado de Registro Presupuestal. Lo antes mencionado evidencia debilidad en la Supervisión realizada por la I.E. al Contrato en mención.</p>	<p>RECTORIA</p> <p>JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA</p> <p>15/07/2021</p> <p>9/06/2021</p> <p>100%</p> <p>1. CAPACITACION PROGRAMADA / CAPACITACIONES CELEBRADAS.</p>	
<p>4</p> <p>Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Compraventa No. 012 de 2020 se evidencia debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL y CONTRACTUAL en cuanto a la organización y constitución de los documentos, como lo es, la minuta del Contrato en relación con el Acta de Iniciación la cual registra fecha de realización 4 días antes de haberse suscrito entre las partes el Contrato objeto de ejecución. Lo antes mencionado también evidencia debilidad en la Supervisión realizada por la I.E. al Contrato en mención ya que, el acta de inicio es suscrita por el SUPERVISOR quien no realiza ninguna aclaración al respecto</p>	<p>RECTOR</p> <p>JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA</p> <p>15/07/2021</p> <p>9/06/2021</p> <p>100%</p> <p>1. CAPACITACION PROGRAMADA / CAPACITACIONES CELEBRADAS. 2. TALLERES CELEBRADOS EN REQUISITOS HABILITANTES/TALLERES CELEBRADOS. 3. TALLERES DE ESTUDIOS PREVIOS ELEBRADOS / CONTRATOS CELEBRADOS</p>	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo control.fiscal@contralorianeiva.gov.co

A/CSE6-4/319

ENTIDAD: I.E. TÉCNICO SUPERIOR
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA
NIT: 800092907-0
VIGENCIA FISCAL: 2020
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE SUSCRIPCION: 9 junio de 2021


GIOVANNY CORDOBA GUTIERREZ
Secretario de Educación


JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA
Rector

A/CSEG-4/320