

PLAN DE MEJORAMIENTO

INSTITUCION EDUCATIVA AIPECITO DE NEIVA

JOSE JAVIER SILVA

813011531-6

2020

AUDITORIA GUBERNAMENTAL TIPO CUMPLIMIENTO

9/06/2021

ENTIDAD:
REPRESENTANTE LEGAL

NIT:


VIGENCIA FISCAL:

MODALIDAD DE AUDITORIA:

FECHA DE SUSCRIPCION:

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecucion	Fecha final de ejecucion	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	La Institución Educativa Aipecito expide como soportes de la contratación (Contratos 1, 2, 4, 5 y 8) el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Certificado de Registro Presupuestal (CRP o RP) en la misma fecha lo cual es contrario a lo especificado en la normalidad marco de presupuesto y en su mismo manual de contratación.	En la nueva contratación la IE Aipecito, elaborara los CDP y RP, según lo estipulado en la Ley	Administrativa y Financiera	José Javier Silva	9/06/2021	31/12/2021	CDP y RP Expedidos en la Contratación	100%	
2	La Institución Educativa Aipecito, en aplicación de los principios que rigen su propio Manual de Contratación debe realizar un esfuerzo para realizar con mayor asertividad los estudios previos, de la misma forma que debe implementar documentos de apoyo en su sistema de gestión documental que le permitan un manejo óptimo de las necesidades, remitidas de todas las sedes y oficinas de la Institución Educativa, donde el seguimiento a la satisfacción en la solución de las mismas permitan valorar si contribuyo al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional o corresponde a gastos de mantenimiento para el funcionamiento de la planta física.	La Institución Educativa Aipecito establecerá la realización de los estudios previos de manera clara y precisa, además de estructurar documentalmente el proceso de planeación que permita responder a las necesidades mas apremiantes para lo cual efectuara las acciones correspondiente en cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional	Administrativa y Financiera	José Javier Silva	9/06/2021	31/12/2021	1 Formato de Estudios Previos 1 Formato de Necesidades	100%	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo general@contralorianeiva.gov.co
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES



GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
Secretario de Educación



JOSE JAVIER SILVA
Rector E