



ENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENAR
 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA BORRERO
 NIT: 891.104.948 - 7
 VIGENCIA FISCAL: 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 9/06/2021

Nº	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	Revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de compraventa No. 001 del 3 de febrero de 2020 cuyo objeto es "Compra de Equipos: 3 AIRE-24 VENTILADORES DE PARED Y 6 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA IE CENAR", no se observó que reposara dentro del mismo la certificación de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.	Implementar el formato de lista de chequeo por cada contrato que se va a realizar para verificar que cuenta con todos los soportes correspondientes, desde el inicio hasta el final del contrato.	PAGADURIA	ESPERANZA RIVERA	9/06/2021	31-XII-2021	100%	1 Formato (lista de chequeo)	
2	Revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de compraventa No. 005 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es "Contratar el suministro de elementos de ASEO, incluidos los materiales de bioseguridad para garantizar la protección y salud del personal CENAR", no se observó que reposara dentro del mismo la certificación de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.	Implementar el formato de lista de chequeo por cada contrato que se va a realizar para verificar que cuenta con todos los soportes correspondientes, desde el inicio hasta el final del contrato.	PAGADORA	ESPERANZA RIVERA	9/06/2021	31-XII-2021	100%	1 Formato (lista de chequeo)	
3	La IE CENAR, suscribió el contrato de compraventa No. 07 del 11 de agosto de 2020, cuyo objeto es "Compra de papelería y elementos de oficina para la Institución Educativa CENAR y su sede", al realizar la evaluación se evidencia que este primer acto la selección del contratista mediante el Acta de adjudicación adquisición de elementos de oficina y papelería la cual se suscribió el 24/07/2020 y el 27/07/2020 se emitió el Acta de propuestas presentadas revisión y escogencia de la propuesta para contratación, es decir posteriormente a la selección del contratista, incumpliendo el principio de selección objetiva, así como los criterios para seleccionar la oferta más favorable.	Solicitar a SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE NEIVA la realización de procesos de socialización sobre los procesos de contratación. Socializar el MANUAL DE CONTRATACION DE LA Institución Educativa.	RECTORA	MARIA CRISTINA BORRERO	9/06/2021	30-06-2021	100%	1. Oficio con requerimiento a la SECRETARIA DE EDUCACION DE NEIVA 2. Circular con convocatoria a los implicados en proceso de contratación para socializar el manual de contratación de la IE CENAR	
4	Revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de compraventa No. 007 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es "Compra de papelería y elementos de oficina para la Institución Educativa CENAR y su sede", no se observó que reposara dentro del mismo la certificación de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.	Implementar el formato de lista de chequeo por cada contrato que se va a realizar para verificar que cuenta con todos los soportes correspondientes, desde el inicio hasta el final del contrato.	PAGADORA	ESPERANZA RIVERA	9/06/2021	31-XII-2021	100%	1 Formato (lista de chequeo)	
5	Revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de compraventa No. 009 del 20 de agosto de 2020 cuyo objeto es "Compra de trajes folclóricos para el desarrollo de los procesos pedagógicos del trabajo en casa de estudiantes por pandemia COVID19", no se observó que reposara dentro del mismo la certificación de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.	Implementar el formato de lista de chequeo por cada contrato que se va a realizar para verificar que cuenta con todos los soportes correspondientes, desde el inicio hasta el final del contrato.	PAGADORA	Pagadora ESPERANZA RIVERA	9/06/2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	100%	1 Formato (lista de chequeo)	
6	De la revisión del contrato de prestación de servicios No. 009 de 2020 cuyo objeto es "La creación de la página WEB con su respectivo dominio por un término de 2 años para la Institución Educativa CENAR", se observó que el 30 de enero de 2021, se suscribió OTROSI, el cual no se encontró debidamente justificado y avalado por el supervisor referendado a la prórroga, así mismo, este OTROSI no fue publicado debidamente dentro del plazo establecido, incumpliendo lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECCOP de la Ley 1082 de 2015.	Solicitar SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE NEIVA capacitación sobre los procesos de contratación, de acuerdo al manual que tiene la Institución Educativa.	RECTORA	MARIA CRISTINA BORRERO	9/06/2021	SE DEBE ESTABLECER R FECHA	100%	1. Oficio con requerimiento a la SECRETARIA DE EDUCACION DE NEIVA 2. Circular con convocatoria a los implicados en proceso de contratación para socializar el manual de contratación de la IE CENAR	
7	La IE CENAR, amplió el plazo de ejecución del contrato No. 09 de 2020 mediante un OTROSI, sin que se extendiera la vigencia de la garantía, incumpliendo lo que establece artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1092 de 2015, y su reglamento para la contratación.	Solicitar asesoría Jurídica SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE NEIVA en lo relacionado con el proceso contractual.	RECTORA	MARIA CRISTINA BORRERO	9/06/2021	SE DEBE ESTABLECER FECHA	100%	1. Oficio con requerimiento de asesoría jurídica a la SEM 2. Circular con convocatoria a los implicados en proceso de contratación	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Giovanny Córdoba Rodríguez
 GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
 Secretario de Educación Municipal

Maria Cristina Borrero
 MARIA CRISTINA BORRERO HERNANDA
 Rectora

Esperanza Rivera Villalba
 ESPERANZA RIVERA VILLALBA
 Pagadora