



FORMATO
ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISIÓN

STEVENSON MALDONADO

891.180.020-1

2020

AUDITORIA CUMPLIMIENTO

9 de JUNIO de 2021

ENTIDAD:

REPRESENTANTE LEGAL

NIT:

VIGENCIA FISCAL:

MODALIDAD DE AUDITORIA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

AICSE 64-332

N°	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	Realizado el seguimiento y análisis de los expedientes, de los contratos seleccionados en la muestra de acuerdo a los documentos aportados por la Institución Educativa, se determinó que, los procedimientos efectuados, no reposan evidencia de cumplimiento hasta el 20 SMMLV, se encontró que se incumple con los numerales 3 y 7 en los contratos No. 3 y 17 se formaliza una sola solicitud de cotización; no se remitieron soportes con lo ordenado en los numerales 9,10,11 y 12-2020, inobservancia al procedimiento Contractual reglamentado en el Manual de Contratación.	Verificar el cumplimiento al procedimiento contractual reglamentado en el Manual de Contratación, en los contratos que no superen los 20 millones.	Rectoría - Pagaduría - Almacén	Stevenson Maldonado Medina - Mariela Puyo de Diaz - Blanca Inés Chávarro Castro	10/06/2021	31/12/2021	100%	1 Lista de chequeo de acuerdo a los requerimientos legales	
2	En el seguimiento realizado a los contratos seleccionados en la muestra, de la Institución Educativa, se detectó que la publicidad efectuada en el SECOP, se hace de manera inoportuna, de acuerdo a lo ordenado en el manual, y no cumplen con el término establecido de los 3 siguientes a la expedición de los actos administrativos, como lo establece la norma nacional	Publicar la totalidad de los soportes contractuales en la página del SECOP cumpliendo con el término establecido en la norma Nacional	Rectoría - Pagaduría - Almacén	Stevenson Maldonado Medina - Mariela Puyo de Diaz - Blanca Inés Chávarro Castro	10/06/2021	31/12/2021	100%	Pantallazos y/o link de la publicación en el SECOP, en cada uno de los contratos vigencia 2021	
3	En el seguimiento realizado a los contratos, de acuerdo a los soportes remitidos en la respuesta, se observa que el PAA de la Institución educativa se realizó una modificación, la que fue cargado al SECOP el 31 de julio de 2020, al realizar la verificación de los contratos celebrados no se encuentran incluidos los suscritos del mes de agosto en adelante, o sea el No. 14 y 17 que fueron para adquisición de aires y de las pizarras minios, el No.11 se proyectó por 10 millones y se ejecutó por 13,329 millones, demostrando que no se hacen los ajustes al mismo.	Publicar en la página del SECOP, los ajustes al PAA de acuerdo a las necesidades establecidas	Rectoría - Pagaduría - Almacén	Stevenson Maldonado Medina - Mariela Puyo de Diaz - Blanca Inés Chávarro Castro	10/06/2021	31/12/2021	100%	Link de la publicación en el SECOP de acuerdo a cada modificación	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo general@contralorieneiva.gov.co

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

FORMATO
ANEXO 2



PLAN DE MEJORAMIENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISIÓN

STEVENSON MALDONADO

891.180.020-1

2020

AUDITORIA CUMPLIMIENTO

9 de JUNIO de 2021

ENTIDAD:

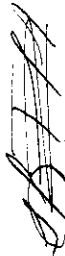

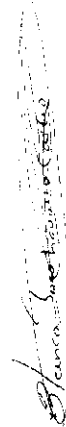
REPRESENTANTE LEGAL

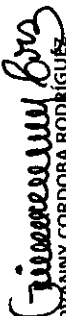
NIT:

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 ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
	 STEVENSON MALDONADO MEDINA Rector	 MARIELA PUYO DE DIAZ Auxiliar Administrativo - Pagadora		 BLANCA INÉS CHÁVARRO CASTRO Auxiliar Administrativo - Almacenista					


GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
Secretario de Educación Municipal