



**CONTRALORIA
MUNICIPAL DE NEIVA**

PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO
ANEXO 2

ENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA FORTALECILLAS
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO YAGUARA GALVIS
NIT: 800122676-4
VIGENCIA FISCAL: 2020
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA CUMPLIMIENTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de JUNIO de 2021

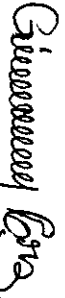
N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsable del cumplimiento	Fecha Inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
2	En el seguimiento realizado a la Institución Educativa María Auxiliadora Fortalecillas, de acuerdo a los documentos aportados del plan inicial y el final, de los contratos evaluados, los Nos. 10, 11, y 13 no se encontró que sus objetos contractuales estén registrados en los PAA; de lo que se puede concluir que no fueron incluidas todas las necesidades, toda vez, que carece de una lista completa de bienes, obras y servicios que pretendían adquirir durante ese año.	Al momento de tener la necesidad de contratar se verificará que ésta establecida en los PAA, de lo contrario se procederá a realizar los ajustes pertinentes y oportunos.	Rectoría - Pagaduría	Juan Pablo Yaguara Galvis - Rector Patricia Polania Benitez - Pagadora	10/06/2021	3/12/2021	100%	Actos Administrativos que modifiquen los PAA, si se requieren	

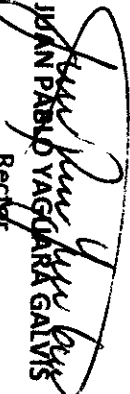
A105E6912V3

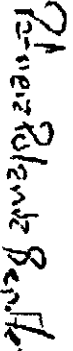
<p>En la verificación del expediente del CPSP No.01-2020, se encontró debilidad en el manejo del archivo, no se tiene en cuenta para la realización del mismo, que se efectuó en orden de procedencia, o sea, como se generaron y en el orden cronológico como se ejecutó el contrato.</p>	<p>Organizar el expediente de cada contrato, con el total de los soportes en el orden cronológico en que se realizaron los hechos y acuerdo a la normatividad vigente</p>	<p>Rectoría - Pagaduría</p>	<p>Juan Pablo Yaguara Galvis - Rector Patricia Polania Benitez - Pagadora</p>	<p>10/06/2021</p>	<p>3/12/2021</p>	<p>100%</p>	<p># de expedientes organizados de acuerdo a la normatividad vigente / 100% contratos ejecutados</p>
--	---	-----------------------------	---	-------------------	------------------	-------------	--

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

NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES


GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
 Secretario de Educación


JUAN PABLO YAGUARA GALVIS
 Rector


PATRICIA POLANIA BENITEZ
 Auxiliar Activa - Pagador

AICSRG-4/244