



FORMATO
ANEXO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:
VIGENCIA FISCAL:
MODALIDAD DE AUDITORIA:
FECHA DE SUSCRIPCION:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA
GLORIA GONZÁLEZ PERDOMO
891.180.016-1
2020
AUDITORIA CUMPLIMIENTO
09 de JUNIO de 2021

| N° | Hallazgo Administrativo | Acción de Mejoramiento a Desarrollar | Área encargada | Funcionarios Responsables del cumplimiento | Fecha Inicial de ejecución | Fecha final de ejecución | Metas cuantificables | Indicadores de cumplimiento | Avance de cumplimiento |
|----|--|--|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------------|
| 1 | En el seguimiento realizado a los contratos seleccionados en la muestra, de la Institución Educativa Liceo de Santa Librada, se detectó que la publicidad efectuada en el SECOP I, se hace de manera inoportuna, de acuerdo a lo ordenado en el manual de contratación interno, y no cumplen con el término establecido de los 3 siguientes a la expedición de los actos administrativos, como también lo establece la norma nacional. | Publicar los documentos o actos administrativos de las etapas contractuales, a los tres (3) días siguientes de la expedición de los mismos en el SECOP I | Rectoría Pagaduría | Gloria Gonzalez Perdomo - Belianed Trujillo Polanía | 10/08/2021 | 31/12/2021 | 100% | Procesos contractuales publicados en el SECOP I/ Número de contratos suscritos | |
| 2 | En el seguimiento realizado a los contratos de la Institución educativa Liceo Santa Librada, se encontró debilidades e inconsistencias en documentos en los contratos Nos. 11 y 16 de 2020. | Realizar revisiones periódicas para mitigar las falencias encontradas y minimizar los errores de diligencia | Rectoría Pagaduría | Gloria Gonzalez Perdomo - Belianed Trujillo Polanía | 10/08/2021 | 31/12/2021 | 100% | Revisiones / Contratos suscritos | |

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 ROLDRIGUEZ Secretario de Educación | GLORIA GONZALEZ PERDOMO Rectora | BELLANED TRUJILLO POLANÍA Aux Ad. Con funciones de pagadora |
|--|--|--|