



FORMATO
ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA
 REPRESENTANTE LEGAL: LIBARDO PERDOMO CEBALLOS
 NIT: 891.180.264-1
 VIGENCIA FISCAL: 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL TIPO
 CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCION: 9-jun-21


N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Responsables del Mejoramiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	En desarrollo de una adecuada gestión documental, donde la incorporación de los documentos, registro, clasificación, almacenamiento, acceso, trazabilidad y disposición de los archivos cumplan con lo que se determine en cada paso, es importante que la Institución Educativa, dirija y gestione claramente el diligenciamiento y manejo de los soportes contractuales	Dar cumplimiento a la Ley de archivo en el manejo de los soportes contractuales	Pagaduría	Claudia Fernanda del Pilar Salas	10/06/2021	31/12/2021	100%	Expedientes contractuales con el total de los soportes, cumpliendo con la Ley general de archivo	
2	La Institución Educativa Escuela Normal Superior, en aplicación de los principios de transparencia, economía y responsabilidad 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 normal funcionamiento de la planta física.	Desarrollar estudios previos con mayor asertividad e implementar documentos de apoyo para un manejo óptimo de las necesidades	Rectoría - Almacén y Pagaduría	Libardo Perdomo Ceballos Martha Patricia Rojas Claudia Fernanda del Pilar Salas Muñoz	10/06/2021	31/12/2021	100%	Estudios previos asertivos, y documentos de apoyo para consolidación de necesidades	

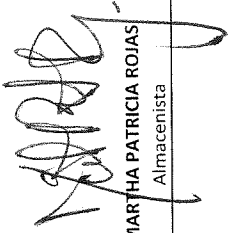
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA
 REPRESENTANTE LEGAL: LIBARDO PERDOMO CEBALLOS
 NIT: 891.180.264-1
 VIGENCIA FISCAL: 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL TIPO
 CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCION: 9-jun-21

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsables del	Fecha inicial de ejecucion	Fecha final de ejecucion	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
3	Revisado los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, no se observa que el personal designado para la labor de supervisión desarrolle sus actividades de control recabando su propia información, sino dependiendo exclusivamente de los reportes que realice el proveedor, sin que con ello permita garantizar la correcta ejecución de lo pactado entre las partes y, en consecuencia, lograr satisfacer la necesidad pretendida.	Dar cumplimiento a las actividades establecidas para supervisión de las ordenes contractuales	Rectoria - Almacén - Coordinadores y Pagaduría	Libardo Perdomo Ceballos Martha Patricia Rojas Quien Corresponda Claudia Fernanda del Pilar Salas Munoz	10/06/2021	31/12/2021	100%	Informes de actividades contractuales presentados por el supervisor de cada contrato	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: control.fiscal@contralorianeiva.gov.co

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES


GIOVANNY CORDOBA ROBRIGUEZ
 Secretario de Educación Municipal


MARTHA PATRICIA ROJAS
 Almacenista


CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR SALAS
 Pagadora