

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO
 REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM DAICE MARIN QUIROGA
 NIT: 891.102.218-1
 VIGENCIA FISCAL: 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCION:

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion 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
1	Al efectuar la evaluación al Contrato de compraventa No.05 cuyo objeto es "Compraventa de material de ferreteria para la Institucion Educativa Oliverio Lara Borrero" por el valor de \$15.000.000, se observa que el Contrato fue suscrito el 9 de Junio de 2020, se suscribió Acta de inicio el 25 de Agosto de 2020, y la Póliza de seguro de cumplimiento No. 61-1071035680 fue expedida el 25 de septiembre de 2020, es decir, posteriormente a su perfeccionamiento e inicio.	1. Solicitar mediante Oficio a la SEM la realización de una capacitación con el tema de contratación 2. Ajuste y mejoramiento de la lista de chequeo que se utiliza para la contratación. 3. Verificar la fecha de expedición de la Póliza de los Contratos, antes de la suscripción del Acta de inicio.	Rectoría y Secretaría general Contador, pagaduría, almacén y Rectoría	Myriam Daice Marin Quiroga Diego Armando Rojas Laguna, Nubia Alvarez De Acosta, Ligia Espitia y Myriam Daice Marin Quiroga	Junio 09 de 2021 Junio 10 de 2021	Noviembre 30 de 2021 Diciembre 31 de 2021	Un (1) oficio radicado en SEM un (1) Formato (lista de chequeo)	100%	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Giovanny Córdoba Rodríguez
GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
 Secretario de Educación Municipal

Nubia María Álvarez de Acosta
NUBIA MARÍA ALVAREZ DE ACOSTA
 Pagadora

Ligia Espitia Rodríguez
LIGIA ESPITIA RODRIGUEZ
 Almacenista

Myriam Daice Marin Quiroga
MYRIAM DAICE MARIN QUIROGA
 Rectora

Diego Armando Rojas Laguna
Diego Armando Rojas Laguna
 Contador