

**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