

PLAN DE MEJORAMIENTO



ENTIDAD: RICARDO BORRERO ALVAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL: ALBA LUZ ORTIZ
 NIT: 891180264-1
 VIGENCIA FISCAL: 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL TIPO CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCION: 9/06/2021

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	Revisado los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, no se observaron modificaciones que el personal designado para la labor de supervisión desarrolle sus actividades de control recabando su propia información, sino dependiendo de los reportes que realice el proveedor, sin que con ello permita garantizar la correcta ejecución de las partes y, en consecuencia, lograr la necesidad pretendida	A partir de la fecha del presente año se observaron las modificaciones sugeridas por el Auditor, donde se implementa específicamente el informe del SUPERVISOR con el respectivo registro fotográfico y su concepto evaluado para proceder a realizar la liquidación de contratos de (obras y mantenimientos)	PAGADURIA	GLORIA PATRICIA BUSTOS ARISTIZABAL	JUNIO 03 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2021	100%	INFORME SUSCRITO POR SUPERVISOR	
2									

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

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Alba Luz Ortiz
 MAG. ALBA LUZ ORTIZ
 Rectora

Gloria Patricia Bustos Aristizabal
 GLORIA PATRICIA BUSTOS ARISTIZABAL
 Pagadora

Giovanny Cordoba Rodriguez
 GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
 Secretario de Educación