

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: RODRIGO LARA BONILLA
 REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MARINA ALDANA GARCIA
 NIT: 813003567-7
 VIGENCIA FISCAL: 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL TIPO CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCION: 9/06/2021

N°	Hallazgo Administrativo	Accion 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 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.	Realizar los informes de supervisión atendiendo lo dispuesto en la Guia para supervisores de Colombia Compra Eficiente	Rectoria - Pagaduría y Almacén	Luz Marina Aldana Garcia Marby Lucia Cachaya Jimmy Herney Perdomo Fierro	9/06/2021	31/12/2021	100	Cantidad de contratos firmados y/o liquidados con informes de supervision / Total de contratos firmados y/o liquidados en la vigencia por la IE	

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

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES


 GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
 Secretario de Educación Municipal


 LUZ MARINA ALDANA GARCIA
 Rectora IE Rodrigo Lara Bonilla


 JIMMY HERNEY PERDOMO FIERRO
 Aux. Administrativo- Almacenista


 MARBY LUCIA CACHAYA V.
 Aux. Administrativo- Pagadora