



FORMATO  
ANEXO 2  
PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL:	ALAYAM ABIV VALDERRAMA RODRIGUEZ
NIT:	800.243.391
VIGENCIA FISCAL:	2020-2021 Y 2022
MODALIDAD DE AUDITORIA:	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DENUNCIA D-035-2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Noviembre de 2022

Nº	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	En la vigencia 2020 la Institución Educativa Gabriel García Márquez, relaciona 29 certificados expedidos que no cuentan con pago mediante consignación o transferencia a la cuenta de la Institución educativa, los cuales fueron expedidos entre los meses de mayo a octubre del 2020, causado por una gestión antieconómica por valor \$269.700, que corresponde a un presunto detrimento patrimonial.	Elaborar formato soporte consignación prenumerado de los ingresos por recursos propios con la información correspondiente a beneficiario, valor de consignación y concepto  Realizar control para remitir a secretaria académica para la elaboración del certificado quien remite al rector para su aprobación y firma	Pagaduría	Pagador	29/11/2022	31/12/2023	Un (1) Formato soporte	100%	%
2	En la vigencia 2021 y lo corrido del 2022, se evidenció consignaciones en la cuenta bancaria con número 3114591033 pertenecientes a la Institución Educativa Gabriel García Márquez, donde se relaciona 18 transacciones que no cuentan con pago mediante consignación o transferencia a la cuenta de la Institución educativa, los cuales fueron expedidos entre los meses de julio 2021 al 7 julio de 2022, causado por una gestión antieconómica por valor \$1.327.600, que corresponde a un presunto detrimento patrimonial.	Publicar en un lugar visible la cuenta bancaria para el recaudo por concepto de certificados y constancias (recursos propios) la cual será únicamente a nombre de la Institución Educativa, indicando que no se recibirá pagos en efectivo ni a través de otro medio diferente a la indicada.  Verificar en la consignación bancaria que se hallan realizado únicamente a través de la cuenta autorizada.	Secretaría Académica-Pagaduría	Pagador-Rector	29/11/2022	31/12/2023	Tres (3) carteleras tamaño pliego publicadas en la Institución Educativa	100%	%

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo fiscalización@contraloriadneiva.gov.co

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

*Alayam Abiv Valderrama R*  
ALAYAM ABIV VALDERRAMA RODRIGUEZ  
RECTOR

*Ana Cecilia Gómez Quintero*  
• Ana Cecilia Gómez Quintero  
Auxiliar Administrativo con Funciones de pagadora

*Germán Cabrera Bernal*  
• Germán Cabrera Bernal  
Secretario código 440 grado 16 quien se desempeña como secretario Académico

*Cecilia Tosada de Ferrero*  
CECILIA TOSADA DE FERRERO  
SECRETARIA DE EDUCACION