

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE EDUCACION PUNTO DE CONTROL

REPRESENTANTE LEGAL: LEVID BERMEJO QUINTERO

NIT: 891 180 009

VIGENCIA FISCAL: 2022

MODALIDAD DE AUDITORIA: CUMPLIMIENTO

FECHA DE SUSCRIPCION: 30 DE AGOSTO DE 2023

N°	Mallazgo 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	Evaluadas las cuentas contables de saldos de efectivo y equivalentes al efectivo de las Instituciones INEM Julián Motta Salas y Promoción Social, se evidencia que existen diferencia entre el total disponible neto (saldo en bancos menos las obligaciones pendientes a cargo de la Institución Educativa) y el saldo presupuestado por ejecutar, al cierre de la vigencia 2022	Continuar con la acción de reclamación ante COLPENSIONES de la devolución del remanente, para que una vez finalizado este trámite, se pueda actualizar la información financiera y presupuestal de la	Rectoría IE INEM JMS	LUIS ALFREDO CERQUERA AYALA	8/28/2023	12/31/2023	Solicitudes de reclamación enviadas a COLPENSIONES	100%	
1	Evaluadas las cuentas contables de saldos de efectivo y equivalentes al efectivo de las Instituciones INEM Julián Motta Salas y Promoción Social, se evidencia que existen diferencia entre el total disponible neto (saldo en bancos menos las obligaciones pendientes a cargo de la Institución Educativa) y el saldo presupuestado por ejecutar, al cierre de la vigencia 2022	Realizar una conciliación presupuestal con área de contabilidad	Contabilidad y Presupuesto IE PROMOCIÓN SOCIAL	Pagador y Contador	9/1/2023	12/31/2023	Exactitud en el saldos disponibles de efectivo	100% Exactitud en saldo disponible	
1	Evaluadas las cuentas contables de saldos de efectivo y equivalentes al efectivo de las Instituciones INEM Julián Motta Salas y Promoción Social, se evidencia que existen diferencia entre el total disponible neto (saldo en bancos menos las obligaciones pendientes a cargo de la Institución Educativa) y el saldo presupuestado por ejecutar, al cierre de la vigencia 2022	Realizar el cierre fiscal.	Contabilidad y Presupuesto IE PROMOCIÓN SOCIAL	Pagador y Contador	9/1/2023	12/31/2023	Exactitud en saldos disponibles	100% Exactitud en saldo disponible	

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
2	En las visitas de auditoria realizadas a las Instituciones Educativas Promoción Social y Atanasio Girardot, se evidencia deficiencias en el manejo del inventario de los bienes devolutivos, toda vez que al revisar la muestra de bienes adquiridos durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, se observa que dentro del inventario de la I.E. Promoción Social, los portátiles, impresoras y video beam, no aparecen relacionados con el respectivo serial, al igual que los televisores, impresora y computador portátil en la Institución Atanasio Girardot; los que existiendo físicamente, no pueden identificarse con los datos que reposan en el registro del inventario de los mismos.	Realizar, actualización de inventario físico incluyendo en los equipos electrónicos y de cómputo, el número del serial	Almacén IE ATANASIO GIRARDOT	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Inventario actualizado con número de serial en equipos electrónicos y de cómputo	100%	
2	En las visitas de auditoria realizadas a las Instituciones Educativas Promoción Social y Atanasio Girardot, se evidencia deficiencias en el manejo del inventario de los bienes devolutivos, toda vez que al revisar la muestra de bienes adquiridos durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, se observa que dentro del inventario de la I.E. Promoción Social, los portátiles, impresoras y video beam, no aparecen relacionados con el respectivo serial, al igual que los televisores, impresora y computador portátil en la Institución Atanasio Girardot; los que existiendo físicamente, no pueden identificarse con los datos que reposan en el registro del inventario de los mismos.	Realizar, actualización de inventario físico incluyendo en los equipos electrónicos y de cómputo, el número del serial	Almacén IE NORMAL SUPERIOR	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Inventario actualizado con número de serial en equipos electrónicos y de cómputo	100%	
2	En las visitas de auditoria realizadas a las Instituciones Educativas Promoción Social y Atanasio Girardot, se evidencia deficiencias en el manejo del inventario de los bienes devolutivos, toda vez que al revisar la muestra de bienes adquiridos durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, se observa que dentro del inventario de la I.E. Promoción Social, los portátiles, impresoras y video beam, no aparecen relacionados con el respectivo serial, al igual que los televisores, impresora y computador portátil en la Institución Atanasio Girardot; los que existiendo físicamente, no pueden identificarse con los datos que reposan en el registro del inventario de los mismos.	Realizar una actualización del inventario, identificando sus seriales.	Almacén IE PROMOCIÓN SOCIAL	Almacenista	9/1/2023	12/31/2023	Inventario Actualizado con seriales	100% Inventario actualizado	
3	Evaluada la muestra de inventario relacionada con bienes devolutivos en las Instituciones Educativas José Eustasio Rivera y Atanasio Girardot, se observa que dichas instituciones no han dado de baja los bienes inservibles o innecesarios desde el año 2019 y 2013 respectivamente. Así mismo, las personas encargadas del manejo de inventario manifestaron no tener conocimiento del Decreto 0257 de 2017.	Dar cumplimiento al Decreto 0257 DE 2017 "Por el cual se adopta el manual de almacén para la administración de recursos físicos del Municipio de Neiva, en cuanto a baja de bienes	Almacén IE ATANASIO GIRARDOT	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Realizar baja de bienes	100%	

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
3	Evaluada la muestra de inventario relacionada con bienes devolutivos en las Instituciones Educativas José Eustasio Rivera y Atanasio Girardot, se observa que dichas instituciones no han dado de baja los bienes inservibles o innecesarios desde el año 2019 y 2013 respectivamente. As i mismo, las personas encargadas del manejo de inventano manifestaron no tener conocimiento del Decreto 0257 de 2017.	Dar cumplimiento al Decreto 0257 DE 2017 "Por el cual se adopta el manual de almacén para la administración de recursos físicos del Municipio de Neiva, en cuanto a baja de bienes	Almacen IE JOSÉ EUSTACIO RIVERA	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Realizar baja de bienes	100%	
3	Evaluada la muestra de inventario relacionada con bienes devolutivos en las Instituciones Educativas José Eustasio Rivera y Atanasio Girardot, se observa que dichas instituciones no han dado de baja los bienes inservibles o innecesarios desde el año 2019 y 2013 respectivamente. As i mismo, las personas encargadas del manejo de inventario manifestaron no tener conocimiento del Decreto 0257 de 2017.	Dar cumplimiento al Decreto 0257 DE 2017 "Por el cual se adopta el manual de almacén para la administración de recursos físicos del Municipio de Neiva, en cuanto a baja de bienes	Almacen IE NORMAL SUPERIOR	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Realizar baja de bienes	100%	
3	Evaluada la muestra de inventario relacionada con bienes devolutivos en las Instituciones Educativas José Eustasio Rivera y Atanasio Girardot, se observa que dichas instituciones no han dado de baja los bienes inservibles o innecesarios desde el año 2019 y 2013 respectivamente. As i mismo, las personas encargadas del manejo de inventario manifestaron no tener conocimiento del Decreto 0257 de 2017.	Dar cumplimiento al Decreto 0257 DE 2017 "Por el cual se adopta el manual de almacén para la administración de recursos físicos del Municipio de Neiva, en cuanto a baja de bienes	Almacen IE TÉCNICO SUPERIOR	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Realizar baja de bienes	100%	
4	Al verificar en la Institución educativa José Eustasio Rivera, el inventario de bienes devolutivos adquiridos en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se evidenció el faltante de una Tablet Huawei Matepad T8, avaluada en \$527.340, asignada a la biblioteca de la Institución Educativa.	Realizar control y seguimiento de elementos en las diferentes dependencias de la Institucion Educatyiva	Almacen IE JOSÉ EUSTACIO RIVERA	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Formato de seguimiento y control de elementos en las dependecnais de la Institucion Educativa	100%	
4	Al verificar en la Institución educativa José Eustasio Rivera, el inventario de bienes devolutivos adquiridos en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se evidenció el faltante de una Tablet Huawei Matepad T8, avaluada en \$527.340, asignada a la biblioteca de la Institución Educativa.	Realizar control y seguimiento de elementos en las diferentes dependencias de la Institucion Educatyiva	Almacen IE NORMAL SUPERIOR	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Formato de seguimiento y control de elementos en las dependecnais de la Institucion Educativa	100%	

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
5	Realizado el conteo físico en la I.E. Santa Librada, de los bienes devolutivos adquiridos en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se evidencia que se adquirió una pantalla de computador Janus de 24 " con serial J2475FFHD202100791, el cual es diferente al especificado en el contrato de suministro No.09 de 2020, sin que dicho cambio haya quedado estipulado en algún documento. Así mismo, no se soporta la salida de la Institución Educativa, de la pantalla mencionada, para mantenimiento, a lo que el almacenista argumentó que se autorizó la salida en forma verbal.	Realizar las actividades supervisión, administración y custodia de los bienes de la Institución; y dar cumplimiento al Decreto 0257/2017	Almacen IE NORMAL SUPERIOR	Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Formato de entrada y salida de almacén diligenciados con las características y seriales de los equipos	100%	
5	Realizado el conteo físico en la I.E. Santa Librada, de los bienes devolutivos adquiridos en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se evidencia que se adquirió una pantalla de computador Janus de 24 " con serial J2475FFHD202100791, el cual es diferente al especificado en el contrato de suministro No.09 de 2020, sin que dicho cambio haya quedado estipulado en algún documento. Así mismo, no se soporta la salida de la Institución Educativa, de la pantalla mencionada, para mantenimiento, a lo que el almacenista argumentó que se autorizó la salida en forma verbal.	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE LA I.E. Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 0257 DE 2017.	ALMACÉN IE SANTA LIBRADA	ALMACENISTA	8/30/2023	12/31/2023	FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DILIGENCIADA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y SERIALES DE LOS EQUIPOS.	100%	
6	En la biblioteca de la Institución Educativa INEM se evidencian 358 tabletas que fueron entregadas en el año 2017 por MINTIC y que en el momento de la auditoría se encontraban guardadas en cajas sin ser usadas por el personal estudiantil y docente.	Orientar el uso de las tabletas a los docentes que las soliciten, para su utilización dentro de las aulas de clase como recurso tecnológico en los	Rectoría IE INEM JMS	LUÍS ALFREDO CERQUERA AYALA	8/28/2023	12/31/2023	Comprobantes de entrega de los bienes a los docentes, emitidos por la almacenista.	100%	
7	Realizado el inventario en la I.E. Técnico Superior, de bienes devolutivos adquiridos en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se evidenció la existencia de elementos de innovación tecnológica para lo educativo como: Pizarras interactivas, modulo interactivo funcional con cualquier tipo de proyector, kit interactivo + Tablet inalámbrica y kit interactivo star board touch; guardados en la bodega de la Institución sin ser usados por los docentes.	impartir a la comunidad educativa las directrices respecto a la administración y uso eficiente de recursos físicos y tecnológicos de la Institución Educativa	Rectoría y Almacen IE NORMAL SUPERIOR	Rector (a) Y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Circular informativa para la administración y uso de los recursos físicos y tecnológicos con que cuenta la Institución Educativa	100%	
7	Realizado el inventario en la I.E. Técnico Superior, de bienes devolutivos adquiridos en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se evidenció la existencia de elementos de innovación tecnológica para lo educativo como: Pizarras interactivas, modulo interactivo funcional con cualquier tipo de proyector, kit interactivo + Tablet inalámbrica y kit interactivo star board touch; guardados en la bodega de la Institución sin ser usados por los docentes.	Impartir a la comunidad educativa las directrices respecto a la administración y uso eficiente de recursos físicos y tecnológicos de la Institución Educativa	Rectoría y Almacen IE TÉCNICO SUPERIOR	Rector (a) Y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Circular informativa para la administración y uso de los recursos físicos y tecnológicos con que cuenta la Institución Educativa	100%	

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
8	En las Instituciones Educativas: Atanasio Girardot, El Limonar, Gabriel García Márquez, José Eustasio Rivera, Rodrigo Lara Bonilla e Instituto Técnico Superior, reportaron pérdida de bienes muebles por hurto por \$ 42.968.411; de los cuales fueron recuperados \$3.951.500 por reclamación ante las aseguradoras y se quedaron sin indemnización o reintegro de los bienes valorados en \$38.216.911. Es de anotar que las Instituciones Educativas responsabilizan la falta de vigilancia para garantizar la custodia de los elementos asignados.	Fomentar cultura del cuidado, sentido de pertenencia y responsabilidad por los bienes de la institución Educativa en los funcionarios y comunidad educativa	Rectoría IE ATANASIO GIRARDOT y Almacén	Restor (a) y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Control y seguimiento y realización de entradas y salidas de almacén a los bienes de la Institución Educativa	100%	
8	En las Instituciones Educativas: Atanasio Girardot, El Limonar, Gabriel García Márquez, José Eustasio Rivera, Rodrigo Lara Bonilla e Instituto Técnico Superior, reportaron pérdida de bienes muebles por hurto por \$ 42.968.411; de los cuales fueron recuperados \$3.951.500 por reclamación ante las aseguradoras y se quedaron sin indemnización o reintegro de los bienes valorados en \$38.216.911. Es de anotar que las Instituciones Educativas responsabilizan la falta de vigilancia para garantizar la custodia de los elementos asignados.	Fomentar cultura del cuidado, sentido de pertenencia y responsabilidad por los bienes de la institución Educativa en los funcionarios y comunidad educativa	Rectoría y Almacén GABRIEL GARCÍA MARQUEZ	Rector (a) y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Control y seguimiento y realización de entradas y salidas de almacén a los bienes de la Institución Educativa	100%	
8	En las Instituciones Educativas: Atanasio Girardot, El Limonar, Gabriel García Márquez, José Eustasio Rivera, Rodrigo Lara Bonilla e Instituto Técnico Superior, reportaron pérdida de bienes muebles por hurto por \$ 42.968.411; de los cuales fueron recuperados \$3.951.500 por reclamación ante las aseguradoras y se quedaron sin indemnización o reintegro de los bienes valorados en \$38.216.911. Es de anotar que las Instituciones Educativas responsabilizan la falta de vigilancia para garantizar la custodia de los elementos asignados.	Fomentar cultura del cuidado, sentido de pertenencia y responsabilidad por los bienes de la institución Educativa en los funcionarios y comunidad educativa	Rectoría y Almacén IE JOSÉ EUSTACIO RIVERA	Rectora y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Control y seguimiento y realización de entradas y salidas de almacén a los bienes de la Institución Educativa	100%	
8	En las Instituciones Educativas: Atanasio Girardot, El Limonar, Gabriel García Márquez, José Eustasio Rivera, Rodrigo Lara Bonilla e Instituto Técnico Superior, reportaron pérdida de bienes muebles por hurto por \$ 42.968.411; de los cuales fueron recuperados \$3.951.500 por reclamación ante las aseguradoras y se quedaron sin indemnización o reintegro de los bienes valorados en \$38.216.911. Es de anotar que las Instituciones Educativas responsabilizan la falta de vigilancia para garantizar la custodia de los elementos asignados.	1. Fomentar la cultura del cuidado por los bienes públicos, el sentido de pertenencia y la responsabilidad de cada funcionario en relación a los elementos asignados o prestados por almacén para uso institucional. 2. Llevar estricto control de las entradas y salidas de almacén,	1. Directivos 2. Almacenista IE LIMONAR.	Restor (a) Directivos Docentes Funcionarios	8/30/2023	12/31/2023	1. Capacitación a personal directivo docente, docentes, y administrativos sobre el cuidado de lo público. 2. Apoyo fomento del sentido de pertenencia, cuidado de lo público y responsabilidad, a través de material informativo y visual. 3. Diligenciamiento de registros de entrada y	100%	
8	En las Instituciones Educativas: Atanasio Girardot, El Limonar, Gabriel García Márquez, José Eustasio Rivera, Rodrigo Lara Bonilla e Instituto Técnico Superior, reportaron pérdida de bienes muebles por hurto por \$ 42.968.411; de los cuales fueron recuperados \$3.951.500 por reclamación ante las aseguradoras y se quedaron sin indemnización o reintegro de los bienes valorados en \$38.216.911. Es de anotar que las Instituciones Educativas responsabilizan la falta de vigilancia para garantizar la custodia de los elementos asignados.	Fomentar cultura del cuidado, sentido de pertenencia y responsabilidad por los bienes de la institución Educativa en los funcionarios y comunidad educativa	Rectoría y Almacén IE NORMAL SUPERIOR	Restor (a) y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Control y seguimiento y realización de entradas y salidas de almacén a los bienes de la Institución Educativa	100%	

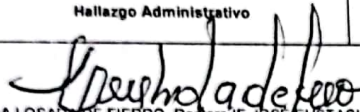








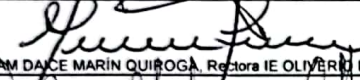
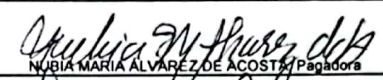

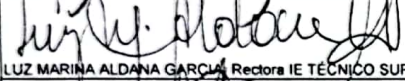








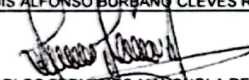
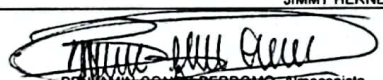
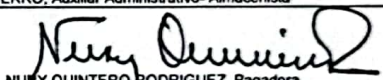
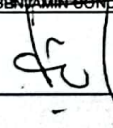
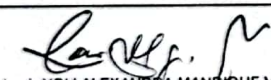
N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha Inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
8	En las Instituciones Educativas: Atanasio Girardot, El Limonar, Gabriel García Márquez, José Eustasio Rivera, Rodrigo Lara Bonilla e Instituto Técnico Superior, reportaron pérdida de bienes muebles por hurto por \$ 42.968.411; de los cuales fueron recuperados \$3.951.500 por reclamación ante las aseguradoras y se quedaron sin indemnización o reintegro de los bienes valorados en \$38.216.911. Es de anotar que las Instituciones Educativas responsabilizan la falta de vigilancia para garantizar la custodia de los elementos asignados.	Fomentar cultura del cuidado, sentido de pertenencia y responsabilidad por los bienes de la institución Educativa en los funcionarios y comunidad educativa	Rectoría y Almacén IE TÉCNICO SUPERIOR	Restor (a) y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Control y seguimiento y realización de entradas y salidas de almacén a los bienes de la Institución Educativa	100%	
8	En las Instituciones Educativas: Atanasio Girardot, El Limonar, Gabriel García Márquez, José Eustasio Rivera, Rodrigo Lara Bonilla e Instituto Técnico Superior, reportaron pérdida de bienes muebles por hurto por \$ 42.968.411; de los cuales fueron recuperados \$3.951.500 por reclamación ante las aseguradoras y se quedaron sin indemnización o reintegro de los bienes valorados en \$38.216.911. Es de anotar que las Instituciones Educativas responsabilizan la falta de vigilancia para garantizar la custodia de los elementos asignados.	Fomentar cultura del cuidado, sentido de pertenencia y responsabilidad por los bienes de la institución Educativa en los funcionarios y comunidad educativa. Solicitar vigilancia por parte de la Secretaría de Educación Municipal en todas las sedes de la IE Rodrigo	Rectoría y Almacén IE RODRIGO LARA BONILLA	Rector y Almacenista	8/30/2023	12/31/2023	Control y seguimiento y realización de entradas y salidas de almacén a los bienes de la Institución Educativa. Oficios dirigidos a la SEM solicitando la asignación de vigilancia en todas las sedes de la IE.	100%	
9	Realizado el seguimiento y evaluación al Formato 24A_CMN -Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo Consolidado Instituciones Educativas- se evidenció que una (1) de las doce (12) instituciones educativas evaluadas (I.E. Liceo Santa Librada), rinde el formato presentando inconsistencias en cuanto a la calidad y veracidad de la información reportada.	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO F24-CMN, CON EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN, PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	ALMACEN IE SANTA LIBRADA	ALMACENISTA	8/30/2023	12/31/2023	FORMATO F24 -CMN REALIZADO Y REPORTADO CON INFORMACIÓN EXACTA.	100%	
10	En visita realizada a la I.E. Nacional Santa Librada se evidenció, material educativo (cartillas de ciencias sociales, lenguaje, entre otras) perteneciente a la Secretaría de Educación Municipal, el cual se encuentra almacenado desde el año 2022 en un lugar inadecuado con riesgo de deterioro. El material educativo está destinado para ser entregado y apoyar los procesos de formación en las Instituciones Educativas del sector rural, del Municipio de Neiva.								

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
11	En el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto la Secretaría de Educación (dependencia que dirige, organiza y planifica el servicio educativo) como las Instituciones Educativas deben implementar instrumentos de planeación a través de los cuales se programe la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura educativa: edificaciones, redes eléctricas, redes de alcantarillado, redes de voz y datos, equipos y dispositivos, aires acondicionados, lavado de tanques, fumigación y control de vectores de plagas que provocan enfermedades infecciosas, a fin de asegurar el control, la eliminación o minimización de riesgos, que garanticen el normal funcionamiento en la prestación del servicio educativo.								
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las I.E. INEM JULIAN MOTTA SALAS, I.E. ATANASIO GIRARDOT, I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA, I.E. OLIVERO LARA BORRERO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR, I.E. EL LIMONAR, I.E. PROMOCION SOCIAL, I.E. NACIONAL SANTA LIBRADA, I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ y I.E. TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Analizar las necesidades reportadas por los miembros de la comunidad educativa, para hacer priorización con el consejo directivo, y elaborar Plan Anual de Adquisiciones, el cual ira ajustando según el presupuesto	Almacén, Pagaduría y Consejo Directivo I.E. ATANASIO GIRARDOT,	Almacenista, Pagador (a), Consejo Directivo	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las I.E. INEM JULIAN MOTTA SALAS, I.E. ATANASIO GIRARDOT, I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA, I.E. OLIVERO LARA BORRERO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR, I.E. EL LIMONAR, I.E. PROMOCION SOCIAL, I.E. NACIONAL SANTA LIBRADA, I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ y I.E. TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Analizar las necesidades reportadas por los miembros de la comunidad educativa, para hacer priorización con el consejo directivo, y elaborar Plan Anual de Adquisiciones, el cual ira ajustando según el presupuesto	Almacén, Pagaduría y Consejo Directivo I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	Almacenista, Pagador (a), Consejo Directivo	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	

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
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las I.E. INEM JULIAN MOTTA SALAS, I.E. ATANASIO GIRARDOT, I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA, I.E. OLIVERO LARA BORRERO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR, I.E. EL LIMONAR, I.E. PROMOCION SOCIAL, I.E. NACIONAL SANTA LIBRADA, I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ y I.E. TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Ejecutar el 100% del PAA, de la vigencia, a fin de satisfacer las necesidades institucionales incluidas dentro del mismo.	Rectoría I.E. INEM JMS	RECTOR LUÍS ALFREDO CERQUERA AYALA	8/28/2023	12/31/2023	100%	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado.	
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las I.E. INEM JULIAN MOTTA SALAS, I.E. ATANASIO GIRARDOT, I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA, I.E. OLIVERO LARA BORRERO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR, I.E. EL LIMONAR, I.E. PROMOCION SOCIAL, I.E. NACIONAL SANTA LIBRADA, I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ y I.E. TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Analizar las necesidades reportadas por los miembros de la comunidad educativa, para hacer priorización con el consejo directivo, y elaborar Plan Anual de Adquisiciones, el cual ira ajustando según el presupuesto	Almacén, Pagaduría y Consejo Directivo I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA	Almacenista, Pagador (a), Consejo Directivo	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las I.E. INEM JULIAN MOTTA SALAS, I.E. ATANASIO GIRARDOT, I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA, I.E. OLIVERO LARA BORRERO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR, I.E. EL LIMONAR, I.E. PROMOCION SOCIAL, I.E. NACIONAL SANTA LIBRADA, I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ y I.E. TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Analizar las necesidades reportadas por los miembros de la comunidad educativa, para hacer priorización con el consejo directivo, y elaborar Plan Anual de Adquisiciones, el cual ira ajustando según el presupuesto	Almacén, Pagaduría y Consejo Directivo. I.E. LIMONAR.	Almacenista, Pagador (a), Consejo Directivo	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	

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
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las IE INEM JULIAN MOTTA SALAS, IE ATANASIO GIRARDOT, IE JOSE EUSTASIO RIVERA, IE OLIVERO LARA BORRERO, IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR, IE EL LIMONAR, IE PROMOCION SOCIAL, IE NACIONAL SANTA LIBRADA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ y IE TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Analizar las necesidades reportadas por los miembros de la comunidad educativa, para hacer priorización con el consejo directivo, y elaborar Plan Anual de Adquisiciones, el cual ira ajustando según el presupuesto	Almacen, Pagaduría y Consejo Directivo IE NORMAL SUPERIOR	Almacenista, Pagador (a), Consejo Directivo	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las IE INEM JULIAN MOTTA SALAS, IE ATANASIO GIRARDOT, IE JOSE EUSTASIO RIVERA, IE OLIVERO LARA BORRERO, IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR, IE EL LIMONAR, IE PROMOCION SOCIAL, IE NACIONAL SANTA LIBRADA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ y IE TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Ajustar en forma permanente y periódica el Plan Anual de Adquisiciones PAA según el presupuesto	Almacen, Pagaduría y Rectoría, IE OLIVERO LARA	Almacenista, Pagador (a), Rector (a)	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las IE INEM JULIAN MOTTA SALAS, IE ATANASIO GIRARDOT, IE JOSE EUSTASIO RIVERA, IE OLIVERO LARA BORRERO, IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR, IE EL LIMONAR, IE PROMOCION SOCIAL, IE NACIONAL SANTA LIBRADA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ y IE TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Analizar las necesidades reportadas por los miembros de la comunidad educativa, para hacer priorización con el consejo directivo, y elaborar Plan Anual de Adquisiciones, el cual ira ajustando según el presupuesto	Almacen, Pagaduría y Consejo Directivo, IE TÉCNICO SUPERIOR	Almacenista, Pagador (a), Consejo Directivo	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	

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
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las IE INEM JULIAN MOTTA SALAS, IE ATANASIO GIRARDOT, IE JOSE EUSTASIO RIVERA, IE OLIVERO LARA BORRERO, IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR, IE EL LIMONAR, IE PROMOCION SOCIAL, IE NACIONAL SANTA LIBRADA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ y IE TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Realizar seguimiento al PAA y sus ajuste correspondientes	Almacen y Tesoreria IE PROMOCIÓN SOCIAL	almacenista y tesorero	01-09-2023	31-12-2023	PAA ajustado y ejecutado.	100% PAA ejecutado	
12	Dentro del proceso auditor se pudo evidenciar que las IE INEM JULIAN MOTTA SALAS, IE ATANASIO GIRARDOT, IE JOSE EUSTASIO RIVERA, IE OLIVERO LARA BORRERO, IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR, IE EL LIMONAR, IE PROMOCION SOCIAL, IE NACIONAL SANTA LIBRADA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ y IE TECNICO SUPERIOR, no dieron cumplimiento en su totalidad al Plan Anual de Adquisiciones "PAA". De la misma manera, se observó debilidades en el seguimiento y control de todos los requerimientos (mantenimiento, adquisición de material educativo, adquisición de equipo de apoyo para la prestación del servicio educativo, infraestructura), presentados por la comunidad educativa (estudiantes profesores, administrativos), para su atención en el corto, mediano y largo plazo	Analizar las necesidades reportadas por los miembros de la Comunidad Educativa, para hacer priorización con el Consejo Directivo, y elaborar Plan Anual de Adquisiciones, el cual ira ajustando según el presupuesto	Almacen, Pagaduria y Consejo Directivo IE SANTA LIBRADA	Almacenista, Pagador (a), Consejo Directivo	8/30/2023	12/31/2023	"PAA" Plan Anual de Adquisiciones ajustado al presupuesto.	100%	
13	Realizada la visita de auditoría a la Institución Educativa Agustín Codazzi Sede Principal y Sede El Rosario se evidenciaron los siguientes aspectos: mantenimiento de la infraestructura educativa en el área administrativa y aulas de clase de la sede El Rosario y la sede principal la IE Agustín Codazzi.								
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES									
<p><i>Aura María Lozada L.</i> AURA MARIA LOZADA LEMUS, Rectora IE ATANASIO GIRARDOT</p> <p><i>Alba Lucía Polanía Perdomo</i> ALBA LUCIA POLANIA PERDOMO, Pagadora</p> <p><i>Hernán Gorrón Cuellar</i> HERNÁN GORRÓN CUELLAR, Técnico con funciones de Almacenista</p>									
<p><i>Layam Abiv Valderrama R.</i> LAYAM ABIV VALDERRAMA RODRIGUEZ, Rector IE GABO</p> <p><i>Ana Cecilia Gómez Quintero</i> ANA CECILIA GOMEZ QUINTERO, Pagadora</p> <p><i>Lucio Freddy García Solórzano</i> LUCIO FREDDY GARCIA SOLÓRZANO, Almacenista</p>									
<p><i>Luis Alfredo Cerquera Ayala</i> LUIS ALFREDO CERQUERA AYALA, Rector IE INEM</p>									

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
	 CECILIA LOSADA DE FIERRO, Rectora IE JOSÉ EUSTACIO RIVERA			 ROSANA CHARRY, Almacenista			 WILMA GARCIA, Pagadora		
	 NINI JOHANA ARMERO OSORIO, Rectora IE SIMONAR			 ALEXANDRA GUTIERREZ TACHACK, Almacenista			 MARTHA ALMIR LADINO PEREZ, Pagadora		
	 LIBARDO PERDOMO CEBALLOS, Rector IE NORMAL SUPERIOR			 CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR SALAS, Pagadora			 MARTHA PATRICIA ROJAS PERDOMO, Almacenista		
	 MYRIAM DACE MARIN QUIROGA, Rectora IE OLIVERO LARA BARRERO			 NUBIA MARIA ALVAREZ DE ACOSTA, Pagadora			 LIGIA ESPITIA RODRIGUEZ, Almacenista		
	 LUZ MARINA ALDANA GARCIA, Rectora IE TÉCNICO SUPERIOR			 LEIDA YANETH DIAZ ARDINA, Pagadora			 ROSA MYRIAM SERRANO ARTUNDUAGA, Almacenista		
	 TEOFILO TOVAR ORTIZ, Rector IE PROMOCIÓN SOCIAL			 LESTER ROJAS, Tesorero - Pagador			 ALCIDES BUSTOS, Contador,	 HORTENCIA LAGUNA, Almacenista	
	 LUIS ALFONSO BURBANO CLEVES Rector IE RODRIGO LARA BONILLA						 JIMMY HERNEY PERDOMO FIERRO, Auxiliar Administrativo- Almacenista		
	 CARLOS FERNANDO MANCHOLA REYES - Rector IE SANTA LIBRADA			 BENJAMIN GONDE PERDOMO, Almacenista			 NURY QUINTERO RODRIGUEZ, Pagadora		
	 LEVID BERMEO QUINTERO, Secretario de Educación								
	 Elaboró: YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL, Profesional universitaria SEM								