



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15

Versión: 02

Fecha de Actualización:

4/02/2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: IE LOMA LINDA

VIGENCIA: 2019

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Fecha	Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión	Estado de la Acción
1	Gestión de la Educación	Administrativo sin ninguna otra incidencia : con fundamento en lo estipulado en el artículo 37 de la Resolución N° 017 de 2018 , emitida por este organismo de control fiscal , se evidenció incumplimiento en la rendición de cuentas en cuanto a la información presentada , como se detalla a continuación : N° Contrato siguientes documentos 001-2018 procuraduría y contraloría 002- 2018 procuraduría y contraloría 016-2018 procuraduría y contraloría 020-2018 contraloría y policía nacional	Auditorías de Contraloría	Junio de 2019	Incumplimiento en la rendición de cuentas en cuanto a la información presentada	Verificación de requisitos de acuerdo al procedimiento estipulado por la SEMI y el SGC ( Proceso compras )  Verificación de cumplimiento de requisitos del contratista en la plataforma gestión transparente ( Cuando el contrato se encuentra en la plataforma) e internamente verificarlo desde el proceso compras mensualmente.	MEJORA	Plataforma Gestión transparente e Documentación de contratos ( registros del PC de secretaría)		Dada la evidencia suministrada por parte de la Institución Educativa a la Oficina de Control Interno de Gestión, se precisa suficiente para generar el cierre del hallazgo.	CERRADA