



PLAN DE MEJORAMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: IE PEDRO ESTRADA

VIGENCIA: 2019

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión	Estado de la Acción
1	Gestión de la Educación	<p>Administrativa sin ninguna otra incidencia: Al verificar en el sistema de rendición Gestión Transparente, se evidenció que los siguientes documentos rendidos presentaron irregularidades en cuanto a la inexactitud, de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 de la Resolución N° 017 de 2018 emitida por este Organismo de Control Fiscal:</p> <p><b>07-2018:</b> Fueron rendidos en el Sistema de Gestión Transparente el RUT del contratista pero a este documento no se le pudo verificar su exactitud ya que al abrir dicho documento fue subido con clave de apertura, pero una vez verificado en trabajo de campo, el RUT se encontraba en la carpeta física del contrato y en el Sistema de Información de Proveedores de la IE, situación que fue subsanada en trabajo de campo, donde la IE Pedro Estrada ingreso al Sistema de Información GT, el documento correcto.</p> <p><b>09-2018:</b> Fueron rendidos en el Sistema de Gestión Transparente en el requerimiento de certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios (Procuraduría General de la Nación, de representante legal y de persona jurídica), el documento anexado fue el de la certificación de la Policía Nacional, pero una vez verificado en trabajo de campo, el certificado de la Procuraduría General de la Nación se encontraban en la carpeta del contrato y en el Sistema de Información de Proveedores de la IE, situación que fue subsanada en trabajo de campo, donde la IE Pedro Estrada ingreso al Sistema de Información GT, el documento correcto.</p>	Auditorías de Contraloría	Julio de 2019	No se evidenció que la persona que apoya al Rector al subir los documentos, tenga claves, solo se muestra al momento de abrir el documentos y no hubo una validación posterior de lo publicado que permitiera evidenciar el error.	Capacitación a la persona encargada del apoyo a la publicación de documentación contractual en gestión transparente, revisión de la documentación publicada una vez se termine el proceso.	MEJORA	Octubre 10 de 2019	Capacitación recibida, con registro fotográfico y listado de asistencia	<p>Febrero 2020. Se procede con el cierre de la acción, dado que se encuentra suficiencia en la evidencia suministrada por la Institución Educativa, sin embargo se recomienda realizar un correcto análisis de causas y el respectivo seguimiento a la acción de mejoramiento propuesta.</p>	CERRADA