


PLAN DE MEJORAMIENTO										Código: FO-EM-15		
										Versión: 03		
										Fecha de Actualización:		
										26/12/2018		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: IE Los Gomez												
vigencia 2020												
Registro de Acciones Correctivas y de Mejora												
N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Método/Análisis de Causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Evidencias (Archivos, Registros, etc.)	Responsable	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción
1	Gestión de la Educación	ADMINISTRATIVO SIN NINGUNA OTRA INCIDENCIA Se evidenció incumplimiento en la rendición de la cuenta, al no acatarse lo estipulado en el artículo 12 de la Resolución 206 de 2018, emitida por este organismo de control fiscal, en cuanto a las variables de cumplimiento y de oportunidad, trayendo como consecuencias inconvenientes para la Contraloría para realizar un oportuno y eficiente control fiscal. Administrativo sin ninguna otra incidencia. CONTRATO IRREGULARIDAD Todos EL recibido a satisfacción no se rindió en el evento correspondiente a "terminación" sino en pagos. 4, 18 Se rindió la póliza y su aprobación como anexos al contrato principal, y no como documentos independientes como lo requiere el Sistema de Gestión Transparente. 20 Se rindió la póliza como anexo al contrato principal, y no como documento independiente como lo requiere el Sistema de Gestión Transparente. No se rindió la aprobación de la póliza, no obstante, se evidenció en trabajo de campo. Fuente: Rendición de cuenta y trabajo de campo	Contraloría Municipal de Itagüí - Auditoría 41-2020	Causa Efecto	En la I.E Los Gomez hemos procurado por tener un efectivo control de los documentos transmitidos además de tener una carpeta con todos los documentos físicos, debido a los cambios continuos del personal administrativo se hace difícil que se adopten metodologías y estrategias de eficacia, en un año pueden cambiar dos veces la secretaria de Apoyo.	1-Se solicitará apoyo a la contraloría para que se realice una capacitación en el uso de la Plataforma Gestión Transparente y en contratación Estatal, en la cual se expongan los términos para efectuar una rendición adecuada de cuentas. La capacitación deberá ser realizada en una plataforma que permita grabar para que esta sirva de consulta permanente a la auxiliar administrativa, se solicitará a la contraloría que dicte tal capacitación y sea practica realizando un cargue de un contrato, donde se validen los modulos por donde se riden todos los documentos.2. Para realizar un seguimiento efectivo de los contratos rendidos y los documentos transmitidos se realizará un archivo DIGITAL mensualizado con los pantallazos de las rendiciones mensualizadas que nos permitan tener un inventario de lo transmitido.	CORRECTIVA	RECTOR	1- Oficio solicitado a la Contraloría Municipal capacitación en el uso e implementación de la Plataforma Gestión Transparente. 2- Acta de capacitación, pantallazos o video de la capacitación ofrecida por la contraloría. 3- Planilla de asistencia, Acta de capacitación, material didáctico presentado o fotos de capacitación presentada por la secretaria de educación relacionada a la rendición de documentos en plataforma de gestión transparente. 4- presentar el ultimo acuerdo de contratación (es la evidencia sumatoria que el reglamento fue socializado por todo el comite directivo) 5- copiar ruta de la carpeta compartida donde reposa el seguimiento efectivo de los contratos rendidos y los documentos transmitidos se forma digital	Rector	1. El día 30 de Septiembre de 2020, se solicita a la contraloría capacitación para el manejo de la plataforma de Gestión Transparente. Se anexa oficio. La capacitación se realizó el día 16 de Octubre de 2020, 2. Se evidenciar el cumplimiento de la capacitación, a través de pantallazos donde se observa la participación de la Institucion Educativa Los Gomez. 3. Se evidencia la asistencia según pantallazos anexos. 4. Se anexa como evidencia el acta del Consejo Directivo donde se aprueba el acuerdo de contratación y se socializa en procedimiento.Igualmente en el anexo (5) se adjuntan dos rutas de carpeta compartida de la secretaria de educación ubicando el archivo de seguimiento efectivo a los contratos rendidos  03-03-2021 SEGUIMIENTO SECRETARIA DE EVALUACIÓN Y CONTROL- Se autoriza el cierre de este hallazgo ya que se cuenta con las evidencias que respaldan la ejecución de las acciones programadas.	CERRADA
Tal	1						1					1

Importancia: se califica como: Baja

Responsable del seguimiento



GLORÍA LILIANA TORRES CASTAÑO
 Rectora Institución Educativa Los Gomez