



PLAN DE MEJORAMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: IE MARÍA JESÚS MEJÍA

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	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión	Estado de la Acción
1	Gestión de la Educación	<p>Administrativo sin ninguna otra incidencia: Con fundamento en lo estipulado en los artículos 24 de la Resolución 017 del 15 de febrero de 2018 emitidas por este Organismo de Control Fiscal, se evidenció incumplimiento en la rendición de cuentas respecto a oportunidad, cumplimiento y calidad de la información presentada, por las razones que se detallan a continuación:            06, 07, 11, 12 y 13 --2018: En el enlace de Estudios previos de Gestión Transparente, no se rindió la justificación de la contratación, se rindió la cotización.            13-2018: Se rindió en Gestión Transparente el contrato como Suministro y es celebrado como Prestación de Servicios            13-2018: No se rindió el certificado de antecedentes fiscales</p> <p>En cuanto a los contratos de inclusión forzosa celebrados por la Institución Educativa María Jesús Mejía se encontró lo siguiente:            06-2018 Valor Suma de(los) R.P.(s) es mayor o menor al valor del Contrato, debe ser igual). Se evidenció en Gestión Transparente que se rindió el rubro presupuestal 5010102010701-04 por valor de \$400.066 cuando el valor real según RP número 7 del 13/08/2018 es de \$4.000.066, alterando en \$3.600.000 el valor total del RP            10-2018 Valor Suma de(los) R.P.(s) es mayor o menor al valor del Contrato, debe ser igual). Se evidenció en Gestión Transparente que se rindió el rubro presupuestal 5010102020301-04 por valor de \$5.177.730, y el rubro 5010102020301-01 en cero cuando el valor real según RP número 14 del 16/11/2018 es de \$7.167.450, alterando en \$1.989.720 el valor total del RP.            Sin embargo, es preciso indicar que tal como se detalla en el numeral 2.1.1.3.3 correspondiente a "Contratos de inclusión forzosa", el SIA Observa de la Auditoría General de la República, relaciona que 2 contratos presentan inconsistencias en la rendición. Teniendo en cuenta que dichas inconsistencias corresponden a error de digitación en 2 contratos, no amerita levantar observación</p>	Auditorías de Contraloría	ago-19	La rendición de la cuenta la realizan las Secretarías de la Institución que son contratadas con terceros, las cuales son cambiadas permanentemente, lo que no permite que desarrollen un alto sentido de empoderamiento de las funciones y cumplimiento de sus responsabilidades con oportunidad, cumplimiento y calidad de la información presentada.	<p>* Asignar la función de apoyo a la contratación, que incluye la rendición de cuentas, tanto Secop como Gestión Transparente, a personal vinculado a la Administración Municipal.</p> <p>* Estipular la estrategia de una revisión entre pares de Secretarías, de tal manera que la segunda verifique la información subida en los aplicativos, garantizando así cero errores de atención y digitación.</p>	MEJORA	9/09/2019	<p>Anexo copia del Decreto 1058 del 26 de julio de 2019, por medio del cual se nombró a la Señora Rebeca Serrano Henao, con cédula 43.094.140 como Auxiliar Administrativa nivel asistencial con naturaleza de carrera administrativa a quien se le asignó por oficio la responsabilidad de la rendición de cuentas en Secop y Gestión Transparente (Anexo oficio de encargo de función). Anexo oficio de asignación de responsabilidad para la verificación como par a la empleada responsable de dicha función Aura Cristina Vásquez Ramírez. Anexo también copia de la primera verificación del primer contrato bajo estas responsabilidades.</p>	<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