

UNIDAD ADMINISTRATIVA: IE Ciudad de Itagüí

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	Evidencias (Archivos, Registros, etc.)	Responsable	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción																																	
1	Gestión de la Educación	<p>ADMINISTRATIVO SIN NINGUNA OTRA INCIDENCIA. En los contratos que se relacionan a continuación, se evidencia incumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 206 del 10 de diciembre de 2018 emanada de este órgano de control fiscal, en lo relacionado con la tipificación del contrato, la cual no corresponde a la realidad, toda vez que fueron tipificados como "Otros", siendo contratos de Suministros, Prestación de Servicios, Mantenimiento a infraestructura física y Obra Pública.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>TIPOLOGIA RENDIDA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06-2019</td> <td>Otros</td> <td>Suministro de heladeras a la Institución Educativa para el desarrollo de actividades culturales y pedagógicas.</td> </tr> <tr> <td>09-2019</td> <td>Otros</td> <td>Compromiso de mejoramiento, el cual emergenciará la prestación de servicios de manejo estudiantil y capacitación en atención a primera auxiliar - 30 de abril - 15 días calendario.</td> </tr> <tr> <td>13-2019</td> <td>Otros</td> <td>Prestación de servicios profesionales en la asistencia técnica para la reorganización del proyecto institucional.</td> </tr> <tr> <td>15-2019</td> <td>Otros</td> <td>Prestación de servicios de elaboración e impresión de documentos y demás elementos para la gestión corporativa institucional.</td> </tr> <tr> <td>16-2019</td> <td>Otros</td> <td>Contratación de obras de mantenimiento, reparación, instalación y construcción de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.</td> </tr> <tr> <td>17-2019</td> <td>Otros</td> <td>Prestación de servicios para "mantenimiento estudiantil" del comedor escolar del día de la familia.</td> </tr> <tr> <td>18-2019</td> <td>Otros</td> <td>Elaboración de planes de alimentación, instalación, mantenimiento y gestión del restaurante escolar.</td> </tr> <tr> <td>23-2019</td> <td>Otros</td> <td>Elaboración e impresión de documentos con membrete institucional, medalleros y afiches.</td> </tr> <tr> <td>24-2019</td> <td>Otros</td> <td>Elaboración de planes de mantenimiento, reparación, adecuación y pintura de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.</td> </tr> <tr> <td>03-2019</td> <td>Otros</td> <td>Ejecución de obras de mantenimiento, adecuación, limpieza y pintura de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.</td> </tr> </tbody> </table>	CONTRATO	TIPOLOGIA RENDIDA	OBJETO	06-2019	Otros	Suministro de heladeras a la Institución Educativa para el desarrollo de actividades culturales y pedagógicas.	09-2019	Otros	Compromiso de mejoramiento, el cual emergenciará la prestación de servicios de manejo estudiantil y capacitación en atención a primera auxiliar - 30 de abril - 15 días calendario.	13-2019	Otros	Prestación de servicios profesionales en la asistencia técnica para la reorganización del proyecto institucional.	15-2019	Otros	Prestación de servicios de elaboración e impresión de documentos y demás elementos para la gestión corporativa institucional.	16-2019	Otros	Contratación de obras de mantenimiento, reparación, instalación y construcción de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.	17-2019	Otros	Prestación de servicios para "mantenimiento estudiantil" del comedor escolar del día de la familia.	18-2019	Otros	Elaboración de planes de alimentación, instalación, mantenimiento y gestión del restaurante escolar.	23-2019	Otros	Elaboración e impresión de documentos con membrete institucional, medalleros y afiches.	24-2019	Otros	Elaboración de planes de mantenimiento, reparación, adecuación y pintura de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.	03-2019	Otros	Ejecución de obras de mantenimiento, adecuación, limpieza y pintura de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.	Contraloría Municipal de Itagüí - Auditoría 37-2020	Causa Efecto	El hallazgo ocurrió en virtud de una confusión por parte del personal administrativo de la Institución Educativa en relación con la parametrización de las tipologías contractuales en el aplicativo Gestión Transparente.	1- Realizar una nueva capacitación con el personal administrativo encargado de dar apoyo a la rendición de la cuenta, y de esta manera clarificar las diferentes tipologías contractuales para efectuar una rendición de cuentas conforme a los parámetros establecidos por el Órgano de Control Fiscal.	CORRECTIVA	1- Oficio solicitando 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 último acuerdo de contratación (es la evidencia sumatoria que el reglamento fue socializado por todo el comité directivo)	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 evidenciará el cumplimiento de la capacitación, a través de pantallazos donde se observa la participación de la IE Felipe de Restrepo. 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	CERRADA
CONTRATO	TIPOLOGIA RENDIDA	OBJETO																																										
06-2019	Otros	Suministro de heladeras a la Institución Educativa para el desarrollo de actividades culturales y pedagógicas.																																										
09-2019	Otros	Compromiso de mejoramiento, el cual emergenciará la prestación de servicios de manejo estudiantil y capacitación en atención a primera auxiliar - 30 de abril - 15 días calendario.																																										
13-2019	Otros	Prestación de servicios profesionales en la asistencia técnica para la reorganización del proyecto institucional.																																										
15-2019	Otros	Prestación de servicios de elaboración e impresión de documentos y demás elementos para la gestión corporativa institucional.																																										
16-2019	Otros	Contratación de obras de mantenimiento, reparación, instalación y construcción de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.																																										
17-2019	Otros	Prestación de servicios para "mantenimiento estudiantil" del comedor escolar del día de la familia.																																										
18-2019	Otros	Elaboración de planes de alimentación, instalación, mantenimiento y gestión del restaurante escolar.																																										
23-2019	Otros	Elaboración e impresión de documentos con membrete institucional, medalleros y afiches.																																										
24-2019	Otros	Elaboración de planes de mantenimiento, reparación, adecuación y pintura de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.																																										
03-2019	Otros	Ejecución de obras de mantenimiento, adecuación, limpieza y pintura de espacios físicos y bienes muebles de la institución educativa.																																										
2	Gestión de la Educación	<p>ADMINISTRATIVO SIN NINGUNA OTRA INCIDENCIA. En los contratos que se relacionan a continuación, se evidencia incumplimiento a lo establecido en los Artículos 8 y 12 de la Resolución 206 del 10 de diciembre de 2018 emanada de este órgano de control fiscal, en lo relacionado con la inobservancia en el cumplimiento de los requisitos de la rendición y en la rendición contractual de los soportes de los respectivos eventos contractuales, los cuales deben rendirse dentro de los 3 días hábiles siguiente a su suscripción.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>TIPOLOGIA</th> <th>DOCUMENTO A RENDIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06-2019</td> <td>Otros</td> <td>Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, Page 1. De fecha 11 de junio de 2019 y rendido el 17 de junio de 2019. Page 2. De fecha 25 de noviembre de 2019 y rendido el 2 de diciembre de 2019.</td> </tr> <tr> <td>10-2019</td> <td>Otros</td> <td>Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 5 de diciembre de 2019 y rendido el 11 de diciembre de 2019.</td> </tr> <tr> <td>14-2019</td> <td>Otros</td> <td>Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 11 de junio de 2019 y rendido el 17 de junio de 2019.</td> </tr> <tr> <td>20-2019</td> <td>Otros</td> <td>Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 12 de diciembre de 2019 y rendido el 11 de diciembre de 2019.</td> </tr> <tr> <td>23-2019</td> <td>Prestación de Servicios</td> <td>Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 11 de diciembre de 2019 y rendido el 17 de diciembre de 2019.</td> </tr> </tbody> </table>	CONTRATO	TIPOLOGIA	DOCUMENTO A RENDIR	06-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, Page 1. De fecha 11 de junio de 2019 y rendido el 17 de junio de 2019. Page 2. De fecha 25 de noviembre de 2019 y rendido el 2 de diciembre de 2019.	10-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 5 de diciembre de 2019 y rendido el 11 de diciembre de 2019.	14-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 11 de junio de 2019 y rendido el 17 de junio de 2019.	20-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 12 de diciembre de 2019 y rendido el 11 de diciembre de 2019.	23-2019	Prestación de Servicios	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 11 de diciembre de 2019 y rendido el 17 de diciembre de 2019.	Contraloría Municipal de Itagüí - Auditoría 37-2020	Causa Efecto	El hallazgo ocurrió en virtud de una confusión por parte del personal administrativo de la Institución Educativa en relación con la parametrización de las tipologías contractuales en el aplicativo Gestión Transparente.	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 módulos por donde se iden todos los documentos.	CORRECTIVA	1- Oficio solicitando 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 último acuerdo de contratación (es la evidencia sumatoria que el reglamento fue socializado por todo el comité directivo)	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 evidenciará el cumplimiento de la capacitación, a través de pantallazos donde se observa la participación de la Institución Educativa Ciudad Itagüí. 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	CERRADA															
CONTRATO	TIPOLOGIA	DOCUMENTO A RENDIR																																										
06-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, Page 1. De fecha 11 de junio de 2019 y rendido el 17 de junio de 2019. Page 2. De fecha 25 de noviembre de 2019 y rendido el 2 de diciembre de 2019.																																										
10-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 5 de diciembre de 2019 y rendido el 11 de diciembre de 2019.																																										
14-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 11 de junio de 2019 y rendido el 17 de junio de 2019.																																										
20-2019	Otros	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 12 de diciembre de 2019 y rendido el 11 de diciembre de 2019.																																										
23-2019	Prestación de Servicios	Rendición estemporánea del pago, con sus soportes, de fecha 11 de diciembre de 2019 y rendido el 17 de diciembre de 2019.																																										
3	Gestión de la Educación	<p>ADMINISTRATIVO SIN NINGUNA OTRA INCIDENCIA. En los contratos que se relacionan a continuación, se evidencia incumplimiento a lo establecido en los Artículos 8 y 12 de la Resolución 206 del 10 de diciembre de 2018 emanada de este órgano de control fiscal, en lo relacionado con la inexactitud de la rendición de los documentos a continuación relacionados, toda vez al tratarse de contratos de obra, suministros y prestación de servicios, las actas de terminación deben rendirse en el evento terminación del módulo de contratación en gestión transparente y no en el evento principal.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>TIPOLOGIA</th> <th>EVENTO RENDIDO</th> <th>DOCUMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03, 16, 18 y 24-2019</td> <td>Obra</td> <td>Principio</td> <td>Acta de terminación</td> </tr> <tr> <td>06-2019</td> <td>Suministros</td> <td>Principio</td> <td>Acta de terminación</td> </tr> <tr> <td>13, 15, 17 y 23-2019</td> <td>Prestación de Servicios</td> <td>Principio</td> <td>Acta de terminación</td> </tr> </tbody> </table>	CONTRATO	TIPOLOGIA	EVENTO RENDIDO	DOCUMENTO	03, 16, 18 y 24-2019	Obra	Principio	Acta de terminación	06-2019	Suministros	Principio	Acta de terminación	13, 15, 17 y 23-2019	Prestación de Servicios	Principio	Acta de terminación	Contraloría Municipal de Itagüí - Auditoría 37-2020	Causa Efecto	El hallazgo ocurrió en virtud de una confusión por parte del personal administrativo de la Institución Educativa en relación con la parametrización de las tipologías contractuales en el aplicativo Gestión Transparente.	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 módulos por donde se iden todos los documentos.	CORRECTIVA	1- Oficio solicitando 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 último acuerdo de contratación (es la evidencia sumatoria que el reglamento fue socializado por todo el comité directivo)	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 evidenciará el cumplimiento de la capacitación, a través de pantallazos donde se observa la participación de la IE Felipe de Restrepo. 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	CERRADA																	
CONTRATO	TIPOLOGIA	EVENTO RENDIDO	DOCUMENTO																																									
03, 16, 18 y 24-2019	Obra	Principio	Acta de terminación																																									
06-2019	Suministros	Principio	Acta de terminación																																									
13, 15, 17 y 23-2019	Prestación de Servicios	Principio	Acta de terminación																																									
Tot	3						3				3																																	

Importancia: se califica como: Baja


 Responsable del seguimiento: JUAN RICARDO CARO