

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO
 REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013
 PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO
 TELEFONO: 6218752

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De La | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|---|--|--|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Al momento de efectuarse la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron documntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Falta Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humano de las instituciones educativas en el cumplimiento de normas de archivística | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de contratacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | SEM | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | Se ha pasado carta a la SEM solicitando capacitación |
| 2 | Al momento de efectuarse la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron documntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Por Falta deCapacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humaNo de las instituciones educativas en el cumplimiento de normas de archivística | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | SEM | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | El personal que se designa para asistir a la capacitacion es la pagadora |
| 3 | Al momento de efectuarse la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron documentos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Falta de conocimientos en Archivos contractuales organizados en carpetas debidamente marcadas y foliadas | Archivos contractuales organizados en carpetas debidamente marcadas y foliadas | Organizar los archivos contractuales de las IE | Organización documental | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PAGADURIA | UNIDAD | 1 | 308 | 30 | Se Ha hecho un seguimiento al proceso contractual haciendo uso de las respectivas hojas de ruta tanto de proceso la guía del proceso contractual como contractual como de como requisitos del proveedor |

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO

REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA

TELEFONO: 6218752

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013

PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De La | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|--|---|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 4 | Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Se estan haciendo publicaciones y no llegan mas propuestas | Incluir en los procesos contractuales un sondeo economico que garantice la favorabilidad de los servicios a contratar | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Mejorar la etapa de planeacion de los procesos contractuales incluyendo un sondeo economico | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTORIA PAGADURIA | UNIDAD | 1 | 308 | 20 | Se estan haciendo las respectivas publicaciones invitando a proveedores a contratar por cartelera, si por este medio no llegan las mismas se solicitan por teléfono; sin embargo existe la limitacion que no todos los proveedores llenan los requisitos exigidos de Ley. |
| 5 | Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Falta Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Solicitud a la SEM temas de contratacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTORIA PAGADURIA | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | Se ha pasado carta a la SEM solicitando capacitación |
| 6 | Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Se estan haciendo publicaciones y no llegan mas propuestas | Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTORIA PAGADURIA | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | El personal que se designa para asistir a la capacitacion es la pagadora |

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO

REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA

TELEFONO: 6218752

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013

PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De Las | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|--|---|--|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 7 | No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117,104,62,116,117, del plan general de contabilidad publica deficiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de egreso mal diligenciados | Se ha solicitado Software a la SEM | Capacitacion en aplicación de Plan General de Contabilidad publica orientada principalmente a los contadores de la institucion | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PAGADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | El personal que se designa para asistir a la capacitacion es la contadora y pagadora- La Secretaria de Educación ha instalado un software contable el cual permite elaborar el documento solicitado |
| 8 | No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117,104,62,116,117, del plan general de contabilidad publica deficiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de egreso mal diligenciados | FaltaUnificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Unificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de Plan General de Contabilidad Pública | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PAGADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | La Secretaria de Educación ha instalado un software contable el cual permite elaborar el documento solicitado |
| 9 | No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117,104,62,116,117, del plan general de contabilidad publica deficiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de egreso mal diligenciados | Falta Unificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Unificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Circular en la cual se especifique los criterios con respecto al tema | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PAGADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | La Secretaria de Educación ha instalado un software contable el cual permite elaborar el documento solicitado |
| 10 | No se ha actualizado la terminologia del manual de contratacion | Falta Actualizacion del Manual de Contratacion corregido el termino representante legal | Actualizacion del Manual de Contratacion corregido el termino representante legal | Utilizar terminologia adecuada | Manual de contratacion corregido | 30/10/2013 | 27/08/2014 | CONSEJO DIRECTIVO | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | Se ha hecho la respectiva corrección al Manual de Contratación vigencia 2014 |

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO
 REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013
 PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO
 TELEFONO: 6218752

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De Las | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 11 | No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | No se cuenta con personal para asignar responsabilidades de almacen | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de Inventarios | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PERSONAL ENCARGADO DE ALMACEN | UNIDAD | 1 | 308 | 20 | Se ha pasado carta a la SEM solicitando envíe personal capacitado para el manejo de almacén al igual que se mande construir un cuarto donde se organice el almacen de acuerdo con las normas |
| 12 | No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Por flata de falta de presonal en el manejo del almacen de la IE | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PERSONAL ENCARGADO DE ALMACEN | UNIDAD | 1 | 308 | 20 | Se ha pasado carta a la SEM solicitando envíe personal capacitado para el manejo de almacén al igual que se mande construir un cuarto donde se organice el almacen de acuerdo con las normas |
| 13 | No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Por flata de falta de presonal en el manejo del almacen de la IE | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Resolucion expedida por Rectoria | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PERSONAL ENCARGADO DE ALMACEN | UNIDAD | 1 | 308 | 30 | Se ha pasado carta a la SEM solicitando envíe personal capacitado para el manejo de almacén al igual que se mande construir un cuarto donde se organice el almacen de acuerdo con las normas |

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO

REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA

TELEFONO: 6218752

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013

PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De Las | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 14 | Los requisitos legales a cumplir en lo contractual se encuentran reglados y en condición de exigibilidad sin embargo las IES carecen de una lista de chequeo y o verificación de cumplimiento | Se cuenta con planilla de revisión del proceso contractual | Adoptar un formato de verificación de documentación contractual | Definir lista de verificación adoptado | Formato de verificación adoptado | 30/10/2013 | 27/08/2014 | PAGADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | La Institucion cuenta con una lista de chequeo tanto para revisión de documentos como para revisión del proceso contractual como revisión de documentos a proveedor |
| 15 | Las actas de consejo directivo no ofrecen suficiente información y trazabilidad sobre la gestión de las IE y no proporcionan evidencia de las autorizaciones rectorales respectivas | Falta de capacitación a los miembros del consejo directivo con respecto a las acciones | Mejorar la especialidad de las acciones aprobadas por los miembros del consejo directivo con respecto a las acciones | Dar mayor claridad a las actas para el reflejo de los procesos | Actas mejoradas | 30/10/2013 | 27/08/2014 | CONSEJO DIRECTIVO | UNIDAD | 1 | 308 | 50 | Solicitar a la contraloría la forma como se debe llevar las actas por parte del consejo directivo |

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO
 REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013
 PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO
 TELEFONO: 6218752

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De La Meta | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|--|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 16 | Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Dado la cantidad de formatos y la cantidad de información que hay que diligenciar en cada columna, se corre el riesgo de cometer errores al subir esta información a la Plataforma del SIA, considerando que se hacen dos revisiones antes de subir la información. Una vez se ha hecho la revisión por parte de la Contraloría y se ha encontrado inconsistencia en la misma el sistema Es posible que La Contraloría de Barrancabermeja permita subsanar esta inconsistencia. | Diseñar mecanismos de control para la verificación de la información previo a su envío al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Presentacion del siguiente informe sin inconsistencias | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTOR PAGADORA CONTADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 80 | Se ha hecho revisión con la contadora y pagadora de la información digitada |
| 17 | Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Diseñar mecanismos de control para la verificación de la información previo a su envío al ente de control | Diseñar mecanismos de control para la verificación de la información previo a su envío al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de rendicion de cuentas | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTOR PAGADORA CONTADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 50 | Se ha pasado carta a la SEM solicitando capacitación |
| 18 | Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Falta Diseñar mecanismos de control para la verificación de la información previo a su envío al ente de control | Diseñar mecanismos de control para la verificación de la información previo a su envío al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Designar personal para la participación en la capacitacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTOR PAGADORA CONTADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 50 | El personal que se designa para asistir a la capacitacion es la contadora y pagadora |

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO
 REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013
 PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO
 TELEFONO: 6218752

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De La | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|---|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 19 | La rendición de cuenta a través de la plataforma SIA, es una actividad que desde sus establecimientos ha generado sanciones a la IE afectando la gestión; por tanto requiere crear condiciones apropiadas para su desarrollo y establecer controles | Falta Establecer mas Revisiones para evistar los errores en digitacion de la informacion que se presenta la portal SIA | Establecer controles para evistar los errores en digitacion de la informacion que se presenta la portal SIA | diseñar mecanismo de control para evitar los errores en digitacion de la informacion que se presenta al portal de SIA | Verificar los archivos que se deben subir a la plataforma de SIA para evitar los errores en digitacion de la informacion. | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTOR PAGADORA CONTADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 80 | Los Informes se elaboran y se revisan por la contadora y posteriormente se pasa para revisión por parte de la pagadora. |
| 20 | No se registra visibilidad SIGCE | Falta de Capacitacion al personal encargado | Capacitacion al personal encargado | Mejorar los procesos | Solicitud de capacitacion a la SEM en manejo de la plataforma SIGCE | 30/10/2013 | 27/08/2014 | RECTOR PAGADORA CONTADORA | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | Se presentó dificultad para el registro de la Información al SIGCE ya que el Ministerio de Educación no había asignado la clave para ingreso, a la fecha ya se ha solucionado este problema y la información ya se ha subido a la Platamforman SIGCE |

**FORMATO-24A. Avance Plan de Mejoramiento
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO VEINTISEIS DE MARZO
 REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 30 DE 2013
 PERIODO AUDITADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

NIT: 829.000.293-9

DIRECCION:CRA 35 65-15 BRR. PRIMERO DE MAYO
 TELEFONO: 6218752

| (C) Número Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (C) Responsable(S) | (C) Unidad De Medida De Las | (C) Dimensión De La Meta | (N) Plazo En Días De La Meta | (J) Avance De Las Metas En % | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas |
|---------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 21 | No se registra visibilidad SIGCE | Falta de Capacitacion al personal encargado | Capacitacion al personal encargado | Mejorar los procesos | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 30/10/2013 | 27/08/2014 | EQUIPO DE CALIDAD | UNIDAD | 1 | 308 | 100 | Se presentó dificultad para el registro de la Información al SIGCE ya que el Ministerio de Educación no había asignado la clave para ingreso, a la fecha ya se ha solucionado este problema y la información ya se ha subido a la Plataforma SIGCE |
| | | | | | | | | | | | | | |


HERNAN ALFONSO SILVA PEÑARANDA
 Rector

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 0 | Los Contratos celebrados por la Institución Educativa cuentan con todos los documentos contractuales, cumpliendo con el manual de contratación. -Modelo de Contrato- Anexo |
| 0 | La Secretaria de Educación Capacitó en temas de contratación , El personal por parte de la Institución que asistió a la Capacitación fue El rector, La Pagadora y la Contadora- Citación de la Secretaria a Capacitación-anexo |
| 0 | Los Archivos de cada contrato se encuentran debidamente archivados y en proceso para ser foliados, por contrato- Modelo de contrato foliado-anexo |

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 0 | <p>Es importante que la Contaloria tenga conocimiento que los proveedores no siempre le expiden cotizaciones a los colegios; evitan ser proveedores por las exigencias de Documentación -</p> <p>Modelo de publicacion invitación a presentar propuestas</p> |
| 0 | <p>La Secretaria de Educación Capacitó en temas de contratación , El personal por parte de la Institución que asistió a la Capacitación fue El rector, La Pagadora y la Contadora-Citación de la Secretaria a Capacitación-anexo</p> |
| 0 | <p>La Secretaria de Educación Capacitó en temas de contratación , El personal por parte de la Institución que asistió a la Capacitación fue El rector, La Pagadora y la Contadora- Citación de la Secretaria a Capacitación-anexo</p> |

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 0 | La SEM adquirió el Software Contable y el mismo trae la contabilización de la causación y se ha aplicado en todas las contabilizaciones del año 2014 - Documentos que se Imprimen del Software-anexo |
| 0 | La SEM adquirió el Software Contable y el mismo trae la contabilización de la causación y se ha aplicado en todas las contabilizaciones del año 2014 -Documentos que se Imprimen del Software-anexo |
| 0 | La SEM adquirió el Software Contable y el mismo trae la contabilización de la causación y se ha aplicado en todas las contabilizaciones del año 2014 -Documentos que se Imprimen del Software-anexo |
| 0 | Se ha hecho la respectiva corrección al Manual de Contratación vigencia 2014- Manual de Contratación-Anexo |

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 0 | Se ha solicitado personal capacitado a la SEM en temas de Inventario pero a la fecha no se ha recibido dicho personal- Oficio enviado a Secretaria de Educación tema Inventarios-Anexo |
| 0 | Se ha solicitado capacitación a la SEM en temas de Inventario al igual se ha solicitado a la SEM que asignen personal para manejo de Invetarios, pero a la fecha no se ha recibido - Oficio enviado a Secretaria de Educación tema Inventarios-Anexo |
| 0 | Se estableció políticas y procedimientos de Inventarios por parte de la Institución y no se asignó un responsable para Almacén, toda vez que el Rector no es el nominador de los cargos- Oficio enviado a secretaria sobre solicitud de persona para almacén-anexo |

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 0 | <p>La Institucion cuenta con una lista de chequeo tanto para revisión de documentos como para revisión del proceso contractual como revisión de documentos a proveedor-</p> <p>Lista de chequeo revisión de documentos se encuentra en el modelo de contrato anexo</p> |
| 0 | <p>La Institución entendió la trazabilidad de las actas de modificación del presupuesto que estas actas de adiciones y traslados queden registras en el acta de Consejo Directivo.</p> <p>Copia de Acta y registro en el Libro de actas-anexo</p> |

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|--|
| 0 | Dado la cantidad de formatos y la cantidad de Información que hay que diligenciar en cada columnas, se corre el riesgo de cometer errores al subir esta información a la Plataforma del SIA, considerando que se hacen dos revisiones antes de subir la Información. Una vez se ha hecho la revisión por parte de la Contraloria y se ha encontrado inconsistencia en la misma el sistema Es posible que La Contraloria de Barrancabermeja permita subsanar esta inconsistencia. |
| 0 | Se ha solicitado capacitación a la SEM en temas de Rendición de Cuentas pero a la fecha no se ha recibido- Oficio Secretaria de Educación-anexo |
| 0 | Se ha solicitado capacitación a la SEM en temas de Rendición de Cuentas pero a la fecha no se ha recibido - Oficio Secretaria de Educación |

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|--|
| 0 | <p>Se hace una solicitud respetuosa a la Contraloría de parte de esta Institución para que si es posible que una vez que se tenga lista la Información sea previamente revisada por la Contraloría, para tener opción de Subsananar antes de ser Sancionados ya que por la cantidad de formatos y la cantidad de Información que hay que diligenciar en cada columna, se corre el riesgo de cometer errores de digitación al subir esta información a la Plataforma del SIA.</p> |
| 0 | <p>Se puede evidenciar en la pagina de SIGCE</p> |

| (D) Ahorro Y/o Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos) | OBSERVACIONES |
|---|--|
| 0 | Se puede evidenciar en la pagina de SIGCE |
| | |