



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE ARMENIA**

TCDDOS VICILAMOS.
TOP DS PROGRESAMOS

FORMATO No 1

PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: MUNICIPIO DE ARMENIA- SECRETARIA DE EDUCACIÓN (Instituciones Educativas)

Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES

NIT: 890.000.464-3

Períodos fiscales que cubre: 2020

Tipo de Auditoría: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Fecha de Suscripción: Abril 20 de 2021

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
1	Inexactitud en la presentación del anexo de ejecuciones de ingresos y gastos desde los rubros a nivel auxiliar hasta los totales de grupos y subgrupos que conforman el presupuesto.	Falta de controles en el diligenciamiento y registro de la información que compone la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la IE.	Realizar la subtotalización de cada uno de los rubros en las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, para el registro de los anexos en la rendición de la cuenta vigencia 2021	INSTITUCION EDUCATIVA LOS QUINDOS	100% de los rubros subtotalizados	1/02/2022	28/02/2022	Numero de rubros de las ejecuciones presupuestales subtotalizados / Total de rubros de la ejecución presupuestal
2	Inexactitud en la presentación del anexo de ejecuciones de ingresos y gastos desde los rubros a nivel auxiliar hasta los totales de grupos y subgrupos que conforman el presupuesto.	Falta de controles en el diligenciamiento y registro de la información que compone la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la IE.	Realizar la subtotalización de cada uno de los rubros en las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, para el registro de los anexos en la rendición de la cuenta vigencia 2021	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPO (NACIONAL)	100% de los rubros subtotalizados	1/02/2022	28/02/2022	Numero de rubros de las ejecuciones presupuestales subtotalizados / Total de rubros de la ejecución presupuestal
3	Inexactitud en la presentación del anexo de ejecuciones de ingresos y gastos desde los rubros a nivel auxiliar hasta los totales de grupos y subgrupos que conforman el presupuesto.	Falta de controles en el diligenciamiento y registro de la información que compone la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la IE.	Realizar la subtotalización de cada uno de los rubros en las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, para el registro de los anexos en la rendición de la cuenta vigencia 2021	INSTITUCION EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT (SEDE ZULDEMAYDA)	100% de los rubros subtotalizados	1/02/2022	28/02/2022	Numero de rubros de las ejecuciones presupuestales subtotalizados / Total de rubros de la ejecución presupuestal
4	Extemporaneidad en el trámite de Apropiación del Presupuesto oficial de la Institución Educativa	Falta de planeación en el proceso, para dar cumplimiento a los terminos para aprobacion del acuerdo de presupuesto.	Presentar en los terminos y tiempos correspondientes el presupuesto para su aprobación ante el Consejo Directivo, en cumplimiento del Decreto 4791 de 2008.	INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR	Presupuesto oficial de la Institución Educativa Apropiado y Aprobado	20/04/2021	30/11/2021	Presupuesto oficial de la Institución Educativa apropiado y Aprobado en los terminos y tiempos correspondientes/ Presupuesto Oficial

Juan

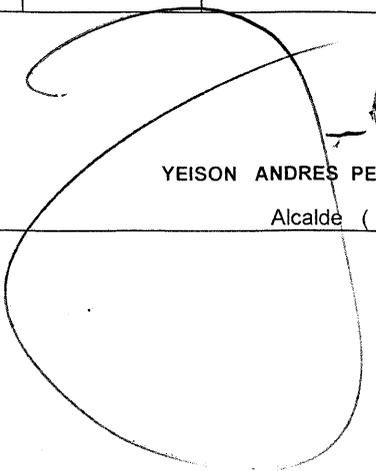
D

SS

5	Desactualización del Manual de Contratación Interno	Falta Control en la Actualización del Manual de Contratación de la IE	Actualizar y aprobar el Manual de Contratación, mediante Acto Administrativo, por parte de la Institución Educativa Camara Junior	INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR	Manual de Contratación actualizado y aprobado mediante acto administrativo	20/04/2021	30/11/2021	Acto administrativo de aprobación del Manual Interno de Contratación
6	Resolución interna número 117 de 2019 por medio de la cual se liquida el presupuesto para la vigencia 2020, no contiene las disponibilidades generales de cada una de las cuentas del presupuesto de ingresos y gastos	Desconocimiento en la normatividad presupuestal vigente aplicable	Dar cumplimiento al artículo 11 del Decreto 4791 de 2008 incluyendo en la liquidación del presupuesto de la Institución Educativa, el capítulo de disposiciones generales que detalle la definición de cada rubro presupuestal en ingresos y gastos, y la utilización del recurso.	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR	Liquidar el Presupuesto de la Institución Educativa con inclusión del capítulo de disposiciones generales.	20/04/2021	31/01/2022	Presupuesto de la Institución Educativa liquidado con inclusión del capítulo de disposiciones generales



JULIETA GOMEZ DE CORTES
Secretaria de Educación



YEISON ANDRES PEREZ LOTERO
Alcalde (E)