



PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR EN CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA REGULAR DE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2015

CODIGO: H02-F-01

Julio 23/2013

2

PAGINA: 1 DE 1

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	Hallazgo Administrativo sin Alcance No 1: Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el proceso de contratación, se evidenció que los contratos suscritos durante la vigencia fiscal de 2013 y no se encuentran numerados solamente se identifican con el comprobante de egreso lo que genera un control inadecuado de las actividades del proceso contractual.	Numerar los contratos que se suscriban en la vigencia 2016, y s.s, para llevar un control adecuado de los procesos contractuales en la Institucion	Direccion	Rector	Enero del 2016	Diciembre 31-2016	Orden en la relacion contractual de la vigencia 2016	organización e identificación y numeración de la relacion contractual de la institucion educativa de la vigencia 2016	
	Hallazgo Administrativo sin Alcance No 2: Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el proceso de contratación, se evidenció que los contratos suscritos durante la vigencia fiscal de 2014 y no se encuentran numerados solamente se identifican con el comprobante de egreso lo que genera un control inadecuado de las actividades del proceso contractual	Numerar los contratos que se suscriban en la vigencia 2016, y s.s, para llevar un control adecuado de los procesos contractuales en la institucion	Direccion	Rector	Enero del 2016	Diciembre 31-2016	Orden en la relacion contractual de la vigencia 2016	organización e identificación y numeración de la relacion contractual de la institucion educativa de la vigencia 2016	

Elaboró: SUGEV OSORIO LEAL

Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

RECTOR :

*DANIEL AGUIRRE TUPAM*

Julio 19/2013  
Julio 22/2013  
Julio 22/2013

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR .