



Fecha de Recepción Junio 16 de 2023 - 02: 44: 52 PM
Fecha de Radicación Junio 16 de 2023 - 04: 04: 57 PM
Radicación Automatizada De Correo Electrónico
Radicado E2023061614
Contraloria Distrital de Cartagena
Verifique el contenido escaneando el código



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DIGITAL DE CORREO ELECTRÓNICO.

Asunto	Plan Mejoramiento auditoria vigencia 2022 I.E. Soledad Román de Núñez
De	omar.torres@soledadroman.com
Para	correspondencia@contraloriadecartagena.gov.co
Adjuntos	Plan de Mejoramiento Soledad Roman de Nuñez vigencia 2022 (2).xlsx

Mensaje enviado

Buenas Tardes . Cordial saludo

Adjunto a la presente hago llegar el Plan Mejoramiento auditoria vigencia 2022 I.E. Soledad Román de Núñez

Omar B. Torres Iglesias

Rector

I.E. Soledad Román de Núñez

Correo: omar.torres@soledadroman.com

Cartagena de Indias



PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Terminacion			
1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No 1 El equipo auditor evidenció que la Institución Educativa no reglamentó en la vigencia auditada a través de acto administrativo y/o aprobado por el consejo directivo el procedimiento de las formalidades y garantías para la contratación de los recursos FOSE cuya cuantía no exceda los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), lo que se encuentra aprobado a través de acta No 01 de fecha 11 de enero de 2021 es la presentación para el análisis y discusión de los manuales de tesorería, contratación y reglamento interno para la IE, se observó que en el acta No 02 de 5 de abril de 2022 de concejo directivo, el rector informa que existe un reglamento interno de funcionamiento de concejo directivo, manual de contratación y manual de tesorería aprobados, no contando con vida jurídica, lo que podría conllevar a la afectación de su ejecución.	Se aprobara a traves de acto administratvo - acuerdo de reglamentacion de proceso de contratacion hasta los 20 SMMLV y manual de tesoreria firmado por consejo directivo y aprobado mediante acta de reunion	Rectoria	Rector	20/06/2023	31/12/2023	100%	100%	