



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			
	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVA SIN INCIDENCIA N° 1 .</p> <p>Contrato N° 001 de 2023 cuyo objeto fue "Servicios Contables Y Presupuestales Y Elaboración y Presentación De Informes Contables de la Institución Educativa Soledad Acosta De Samper" valor \$4.500.000 pesos M/L.</p> <p>No se evidencio en el expediente contractual la planilla de Inscripción a la Salud del contratista. .</p>	<p>SOLICITAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INICIAR UN PROCESO CONTRACTUAL</p>	PAGADURÍA	PAGADURÍA	5/06/2024	30/12/2024	COPIA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA	100%	<p>SE PROCEDIO A VERIFICAR CON EL PROVEEDOR Y SE SOLICITÓ EL SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS</p>

<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVA SIN INCIDENCIA No. 2. Contrato N° 012 Objeto "Mantenimiento varios albañilería trabajo de pintura picada y resane paredes afectadas por la humedad reparación y limpieza de canal de aguas lluvias desmonte e instalación de reflectores instalación de luces led instalación de tanques sanitarios instalación de reflectores arreglo de techo de salón de clases y arreglo de lámina de yeso cartón en el cielo raso aula. Valor \$ 2.950.000. En los estudios previos no se discriminan en forma clara las características de las obras y artículos a contratar, (metros cuadrados a ejecutar, especificaciones de los de reflectores a instalar etc. igual en el informe de supervisión el cual no describe las actividades realizadas en forma técnica o</p>	<p>DISCRIMINAR EN FORMA CLARA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y ARTÍCULOS A CONTRATAR, (METROS CUADRADOS A EJECUTAR Y UNIDADES), TANTO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Y EN TODOS LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES</p>	<p>PAGADURÍA</p>	<p>PAGADURÍA</p>	<p>5/06/2024</p>	<p>30/12/2024</p>	<p>ORDENES DE SERVICIOS Y COMPRAS DE LA VIGENCIA</p>	<p>0%</p>	<p>LA MEJORA SE REALIZARÁ A MEDIDA EN QUE SE VAYAN GENERANDO ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS DENTRO DE LA VIGENCIA</p>

<p>Elaboró: SUGHEY OSORIO LEAL</p>	<p>Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p>	<p>Julio 19/2013</p>
<p>Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA</p>	<p>Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL</p>	<p>Julio 22/2013</p>
<p>Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA</p>	<p>Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL</p>	<p>Julio 22/2013</p>



Fecha de Recepción Junio 6 de 2024 - 04: 00: 05 p. m.
Fecha de Radicación Junio 7 de 2024 - 04: 17: 04 p. m.
Radicación Automatizada De Correo Electrónico
Radicado E2024060735
Contraloría Distrital de Cartagena
Verifique el contenido escaneando el código



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DIGITAL DE CORREO ELECTRÓNICO.

Asunto	Fwd: Plan de Mejoramiento IESAS 2023
De	correo.institucional@iesamper.edu.co
Para	correspondencia@contraloriadecartagena.gov.co
Adjuntos	Plan de Mejoramiento I.E Soledad Acosta de Samper.xlsx 2-Mafars131.pdf 3-Mafars131.pdf 1-Mafars131.pdf

Mensaje enviado

PLAN DE MEJORAMIENTO IESAS 2023