

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES VIGENCIA 2015

No.	Descripcion del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 01</p> <p>Se evidencio que la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices "INEM" Solo realizó 111 contratos durante la vigencia 2015, por valor \$216.803.197 M/C según la clase de contratos detallados en la REN. SIA. Falta 10 contratos y un descuadre en el valor de la contratación por valor de doscientos ochenta mil sesenta pesos \$280.060 pesos M/C.</p> <p>Realizada la revisión de la cuenta y el formato el Formato F24A1. Se verificó el listado de la contratación en el COVI y el SECOP. Se corroboró que la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices "INEM", durante la vigencia 2015, se presentaron muchas debilidades en la rendición de la cuenta.</p> <p>Del total de la contratación descrita en el párrafo anterior, reportados en la cuenta por parte de la I.E "INEM" se determinó para la vigencia fiscal 2015, una muestra selectiva del 40% de la contratación, equivalentes a cincuenta y dos (52) contratos, los cuales ascienden a un monto de ciento ochenta y nueve millones ciento noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos M/C. (\$189,190,669.00), lo que representa el 87% de recursos contratados.</p>	Realizar un cruce de información de los contratos reportados a la plataforma por parte de la I.E y el programa de la rendición SIA de la Contraloría Distrital para establecer las falencias presentadas en la Información.	Administrativa	Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Reportar en un 100% a la plataforma SIA los contratos de la I.E como se ha venido realizando	En el 2015 se realizaron 117 Orden de Prestación de Servicios por valor de \$217.083.257.00 de los cuales se anulaban 2 el No. 52 y 53
2	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 02</p> <p>CONTRATO: No.3 CONTRATISTA: Josefina Bedoya de Vega DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No la aporoto VALOR DEL CONTRATO: \$967.500.00 OBJETO DEL CONTRATO: Apoyo Logístico a diferentes actividades realizadas en la semana del 13 de al 16 de enero, con motivo de la celebración de la semana institucional con los docentes.</p> <p>No se evidencia los documentos que permitan verificar el cumplimiento del presente contrato, debido a que no anexaron listado de los beneficiarios ni evidencia de las actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se refleja Acta de Inicio • No Aportaron documento de identidad "cedula". • No se evidencio cotizaciones • No se evidenció informe de supervisión • No se evidenció recibo a satisfacción • " " " Acta de Finalización • " " " Acta de Liquidación 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
3	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 03</p> <p>CONTRATO: No 10 CONTRATISTA: BENJAMIN VILLAREAL JUNCO VALOR DEL CONTRATO: Cuatro millones de pesos "\$4.000.000" OBJETO DEL CONTRATO: Instrucción Banda de Paz de la Institución Educativa</p> <p>Observación</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 10, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el señor Benjamín Villareal Junco. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Asi:</p> <p>No se evidencia Acta de Inicio</p> <ul style="list-style-type: none"> • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " Listado de Beneficiarios • " " " Anexos de evidencia de la labor realizada <p>Observa la comisión auditora que el estudio Previo para la contratación del servicio fue realizado el día 30 de noviembre de 2015, la Resolución que reconoce y ordena el pago del Servicio prestado, fue suscrita el día 02 de febrero de 2015; por otro lado se observa que el contratista presenta la cuenta de cobro el día 04 de febrero de 2015 y el pago de dicha cuenta fue realizado el día 05 de febrero de 2015, es decir, que según las evidencias encontradas solo transcurrieron cinco días hábiles entre los estudios previos y el pago realizado al contratista.</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	

<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 04 CONTRATO: No. 106 CONTRATISTA: Josefina Bedoya de Vega DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 34.970.596 VALOR DEL CONTRATO: \$2.160.000 M/C OBJETO DEL CONTRATO: Apoyo logístico a la participación de los grupos de DANZAS y GAITAS de la Institución en los desfiles de las FESTIVIDADES DEL 11 DE NOVIEMBRE. No se observa evidencia que permita verificar el cumplimiento del presente contrato, debido a que no anexaron listado de los beneficiarios ni constancia de las actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se refleja Acta de Inicio • No se evidenció informe de supervisor • No se evidenció recibo a satisfacción • " " " Acta de Finalización • " " " Acta de Liquidación • " " " Cotizaciones • Revisado el contrato radicado bajo el número 106, se percibe que la contratista no anexó hoja de vida 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 05 CONTRATO: No. 110 CONTRATISTA: Josefina Bedoya de Vega DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 34.970.596 VALOR DEL CONTRATO: \$472.000 M/C OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de refrigerios a estudiantes y docentes en diferentes actividades institucionales: Reuniones con Coordinadores, Consejo Directivo, Equipos de fútbol y baloncesto, Torneos superate, Estudiantes ajedrez.</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 110, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con la señora Josefina Bedoya de Vega. Se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> No anexaron Acto de Inicio • No se evidenció informe de supervisor • No se evidenció recibo a satisfacción • " " " Acta de Finalización • " " " Acta de Liquidación 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 06 CONTRATO: No. 77 CONTRATISTA: Josefina Bedoya de Vega DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No la aportó VALOR DEL CONTRATO: \$476.000 OBJETO DEL CONTRATO: Apoyo Logístico a diferentes actividades en la Institución con estudiantes y profesores. TERMINO: 10 Díaz CRP.No. 77 CDP.No. 77</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se refleja Acta de Inicio • No se evidenció cotización • No se evidenció informe de supervisor • No se evidenció recibo a satisfacción • " " " Acta de Finalización • " " " Acta de Liquidación 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 07 No. CONTRATO: 79 CONTRATISTA: Nancy de la Candelaria Arrieta Acosta DOCUMENTO DE IDENTIDAD: "No. la aportó" VALOR DEL CONTRATO: \$450.000 M/C OBJETO DEL CONTRATO: Apoyo logístico a la integración de los docentes de la Primaria Isabel la Católica y la Primaria del INEM. Con motivo de las Primeras comuniones.</p> <p>Examinado el Expediente puesto del presente radicado bajo el número 79, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con la señora NANCY DE LA CANDELARIA ARRIETA ACOSTA. Se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se refleja Acta de Inicio • No se evidenció informe de supervisor • No se evidenció recibo a satisfacción • " " " Acta de Finalización • " " " Acta de Liquidación • " " " Cotizaciones • " " " Copia de la Cedula de ciudadanía • La contratista no ANEXO HOJA DE VIDA • El Estudio Previo para la Adquisición del Servicio, no fue firmado por el rector • El comprobante de egreso, radicado bajo el número 5581, no registraron el valor girado, • No se evidencia el número del cheque • El comprobante de egreso no fue firmado por el ordenador del gasto, ni el contratista. 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	

<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 08 CONTRATO: No 7 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$7.200.000 M/C OBJETO DEL CONTRATO: Cuatro mil (4.000) Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios Flor del Campo, Colombiaton, Bicentenario, Villa Aranjuez y 20 de Julio a razón de \$1.800 pesos M/C. No aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <p>8 • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de supervisión • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del contrato • " " " Listado de Beneficiarios que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales</p>	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 09 CONTRATO: No. 13 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$4.140.000 OBJETO DEL CONTRATO: 2300 Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios Flor del Campo, Colombiaton, Bicentenario, Villa Aranjuez, Veinte de Julio, a razón de \$1.800 cada uno No aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <p>9 • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales –Disciplinarios</p>	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 10 No. CONTRATO: 16 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: Tres millones seiscientos pesos "\$3.600.000" M/C OBJETO DEL CONTRATO: 2000 – Tiquetes para Transporte de los Alumnos de la Institución – INEM. Examinado el Expediente puesto de presente, radicado bajo el número 16, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con la empresa de Transporte COOTRANSURB. Recibe pago el día 23 de febrero de 2015. Se evidencio que</p> <p>10 No aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <p>• No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales –Disciplinarios.</p>	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 11 CONTRATO: No. 18 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: Tres millones Ochocientos diecinueve mil seiscientos Pesos "\$3.819.600" M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 2000 – Tiquetes para Transporte de los Alumnos de la Institución – INEM. No aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <p>11 • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales –Disciplinarios</p>	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	

<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 12 CONTRATO: No. 20 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: Diez millones Ochocientos mil pesos "10.800.000". M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000 - Tiquetes para Transporte de los Alumnos de la Institución - INEM.</p> <p>No aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales -Disciplinarios 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 13 No. CONTRATO: 25 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000- Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO, VILLA ARANJUEZ, VEINTE DE JULIO a razón de \$1.800 cada uno</p> <p>No aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios, que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios. 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 14 CONTRATO: No.27 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$6.480.000 M/C OBJETO DEL CONTRATO: 3600- Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO COLOMBIATON, BICENTENARIO, VILLA ARANJUEZ, VEINTE DE JULIO. A razón de \$1.800 cada uno.</p> <p>No aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios, que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales -Disciplinarios. 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	
<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 15 CONTRATO: No. 29 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000- Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO COLOMBIATON, BICENTENARIO, VILLA ARANJUEZ, VEINTE DE JULIO a razón de \$1.800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios, que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales -Disciplinarios. 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTUA</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>	

16	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 16 No. CONTRATO: 44 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$4.478.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 2488- Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO COLOMBIATON, BICENTENARIO, VILLA ARANJUEZ, VEINTE DE JULIO a razón de \$1.800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios, que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales –Disciplinarios. 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
17	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 17 CONTRATO: No.48 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$7.937.300 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 4410- Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO COLOMBIATON, BICENTENARIO, VILLA ARANJUEZ, VEINTE DE JULIO a razón de \$1.800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " El RUT • " " " Listado de Beneficiarios, que permita corroborar el Cumplimiento del contrato • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
18	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 18 CONTRATO: No.55 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$9.520.200 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 5289 Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO, VILLA ARANGUEZ Y VEINTE DE JULIO, a razón de \$1800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " Listado de Beneficiarios, que permita corroborar el Cumplimiento del contrato. 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
19	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 19 No. CONTRATO: 64 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000. Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO y VILLA ARANGUEZ., a razón de \$1800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • No se evidencia el número del cheque en ninguno de los comprobantes de egresos • El contratista no registra fecha de recibo de pago ni número de identificación 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	

20	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 20 CONTRATO: No. 69 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000 Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO y VILLA ARANGUEZ., a razón de \$1800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio <p>• El contratista, firma el comprobante de egreso, y no registrar el número de cedula.</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
21	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 21 CONTRATO: No. 72 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000 Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO y VILLA ARANGUEZ., a razón de \$1800 cada uno</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 72, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con la empresa de Transporte COOTRANSURB. Recibe pago según comprobante de egreso el día 20 de agosto de 2015. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
22	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 22 No. CONTRATO: 88 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000 Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO y VILLA ARANGUEZ., a razón de \$1800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio <p>• El contratista, firma el comprobante de egreso, y no registrar el número de cedula.</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
23	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 23 CONTRATO: No.98 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000 Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO y VILLA ARANGUEZ., a razón de \$1800 cada uno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio. 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
24	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 24 No. CONTRATO: 51 CONTRATISTA: BENJAMIN VILLARREAL JUNCO VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.000.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Instructor Banda de Paz de la Institución, según por la Resolución 3335 de abril 28 de 2015 de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena TERMINO: La Orden de Prestación de servicio de fecha junio 1ro. De 2015. No Registraron los días de la realización de la actividad CRP. No.125 CDP.No.125.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio <p>No aporta hoja de Vida. No aportan evidencias.</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	

25	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 25 No. CONTRATO: 93 CONTRATISTA: COOTRANSURB VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: 6000. Tiquetes para transporte de los alumnos de los barrios FLOR DEL CAMPO, COLOMBIATON, BICENTENARIO y VILLA ARANJUEZ, a razón de \$1800 cada uno</p> <p>No se evidencio Acta de Inicio " " " Seguridad Social " " " Cotizaciones " " " Asignación de Supervisor " " " Acta de Recibo a Satisfacción " " " Acta de Liquidación del Servicio</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
26	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 26 Mediante Resolución radicada bajo el número 002 del 15 de enero de 2015, se corroboro que la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices "INEM", dio Apertura a la caja menor de la vigencia 2015. En el artículo tercero dice "establecer como monto de caja menor para la vigencia fiscal del año 2015. La suma de un millón de pesos (\$1.000.000), M/C. el cual se debitara de la cuenta de los fondos de servicios del Plantel, autorizando así mismo, como máximo la realización de 20 reembolsos de caja menor, durante toda la vigencia fiscal). Se evidencia repetición de los consecutivos de recibos de la caja menor.</p>	Elaborar recibos de caja debidamente numerados para la vigencia fiscales	Area administrativo	Profesional Universitario	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Numerar correcta y consecutivamente los recibos de caja menor en un 100%	
27	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 27 CONTRATO: No.8 CONTRATISTA: Alfonso Hernández Pájaro VALOR DEL CONTRATO: Novcientos setenta y ocho mil pesos "\$978.000" M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Reparación de silla, pintura de mesa, arreglo de Tableros, sillas de oficinas, instalación cerradura de Rectoría. Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 8, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista. Se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así: • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " Hoja de Vida</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
28	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 28 No. CONTRATO: 33 CONTRATISTA: JORGE LUIS RAMIREZ POLO VALOR DEL CONTRATO: \$2.340.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios contables y presupuestales durante el primer trimestre de la vigencia 2015. Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 33, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista. Se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así: • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales –Disciplinarios La hoja de vida anexada no fue firmada</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
29	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 29 CONTRATO: No.35 CONTRATISTA: ERICK CARMONA ALVIS VALOR DEL CONTRATO: \$796.800 M/C OBJETO DEL CONTRATO: Instalación y mantenimiento a todo costo de 6 puntos telefónicos así: Promoción Social, Trabajo Social, Coordinación nueva, Secretaría Rector, Coordinación Manuel Mendoza, Coordinación María de los Ángeles Marrugo. Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 35, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así: • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales –Disciplinarios</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	

<p>30 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 30 No. CONTRATO: 41 CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO PATERNINA ACUÑA VALOR DEL CONTRATO: \$500.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Elaboración paredes. Elaboración tres registros Hechura jardinería frente a Informática. Destape registro y tubería administración. Destape sanitarios sociales. Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 41, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista. Se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidenció Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>
<p>31 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 31 No. CONTRATO: 42 CONTRATISTA: OSCAR OCTAVIO AGUDELO GIL VALOR DEL CONTRATO: \$570.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Transporte de muebles donados por la Rama Judicial INEM.</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 42, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista, se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidenció Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>
<p>32 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 32 CONTRATO: No. 47 CONTRATISTA: ERICK CARMONA ALVIS VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.290.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Configuración e instalación del sistema de cámaras de Institución Educativa INEM OBSERVACIÓN: Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 47, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista, Recibe pago el día 28 de Mayo de 2015. Se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidenció Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " Póliza de Garantía. 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>
<p>33 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 33 CONTRATO: No. 54 CONTRATISTA: INDIRA CLARETH VEGA TORRES VALOR DEL CONTRATO: \$820.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Celebración día del Niño para los niños de Primaria y Preescolar de la Institución INEM.</p> <p>OBSERVACIÓN: Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 54, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista, Recibe pago el día 04 de junio de 2015. Se evidenció que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidenció Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio 	<p>Adicionar a la lista de chequeo existente los demás requisitos señalados en las observaciones y por ley</p>	<p>Area Administrativa</p>	<p>Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo</p>	<p>01/03/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>PORCENTU</p>	<p>Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%</p>

34	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 34 No CONTRATO: 56 CONTRATISTA: HERNANDO BERROCAL QUINTERO VALOR DEL CONTRATO: \$520.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Reparación y Mantenimiento a todo costo de 8 Acondicionadores de Aire, así como Coordinación profesor Pájaro, Salón Profesor Gabino, Profesora, Alfa, Profesor Ávila, Profesora Nancy, Sarmiento, Regina y Álzate.</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 56, se evidenció que la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio al contratista Recibe pago el día 09 de junio de 2015. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Cedula de ciudadanía • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
35	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 35 No CONTRATO: 59 CONTRATISTA: CAMINO WEB-ORLANDO SANTA MARÍA BARAJAS VALOR DEL CONTRATO: \$754.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Arrendamiento Web. HOSTING LINUX MONSTER 10G Hasta 14 de agosto de 2015</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 59, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con la empresa camino web-Orlando Santa María Barajas. Recibe pago según comprobante de egreso el día 19 de junio de 2015. Un particular y aportan volante de consignación. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio <p>• No se evidencia el número del cheque en el comprobante de egreso • El contratista, no registra fecha de recibo de pago ni número de identificación</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
36	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 36 No CONTRATO: 67 CONTRATISTA: JORGE LUIS RAMIREZ POLO VALOR DEL CONTRATO: \$2.340.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Por concepto de Prestación de Servicios Contables durante el segundo semestre de la vigencia fiscal 2015.</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 67, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con contratista. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Propuestas • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio • " " " Certificados de Antecedentes Fiscales -Disciplinarios <p>La hoja de vida anexada no fue firmada por el contratista.</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	
37	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 37 No CONTRATO: 94 CONTRATISTA: JORGE LUIS RAMIREZ POLO VALOR DEL CONTRATO: \$2.340.000 M/C. OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios contables y presupuestales durante el tercer trimestre de la vigencia 2015.</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 33, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Seguridad Social • " " " Propuestas • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio 	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTUA	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%	

38	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 38 No. CONTRATO: 116 CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO PATERNINA ACUÑA VALOR DEL CONTRATO: \$700.000 M/C OBJETO DEL CONTRATO: 40 Metros de plantilla tablón para adecuar la entrada a la Institución. Elaboración de rampa.</p> <p>Examinado el Expediente puesto de presente radicado bajo el número 116, la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, realizó Orden de Servicio con el contratista. Se evidencio que no aportaron los siguientes requisitos de Ley. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencio Acta de Inicio • " " " Cotizaciones • " " " Asignación de Supervisor • " " " Acta de Recibo a Satisfacción • " " " Acta de Liquidación del Servicio <p>• Los documentos anexos, no son legibles. No aportan evidencias de ejecución.</p>	Adicionar a la lista de chequeo existente los demas requisitos señalados en las observaciones y por ley	Area Administrativa	Rector, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTU	Implementar mecanismos de verificación para que la lista de chequeo se cumpla en un 100%		
39	<p>INCONSISTENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS IE JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES</p> <p>Se evidencio diferencia entre las cifras contables reportadas en los Estados Financieros vs Inventario de Activos Fijos realizado durante la vigencia 2015</p>	Realizar la conciliación contable y establecer los ajustes contables debidamente valorizados con el fin de tener una razonabilidad en las cifras reportadas en los EE.FF.	Area Administrativa	Rector, Pagador y Cont	01/03/2017	31/12/2017	PORCENTU	Establecer cifras razonables en las cuentas de Activos Fijos de la IE Jose Manuel Rodríguez Torices en un 100%		
Elaboró: CELIA THERAN CASTRO				Cargo: TECNICO OPERATIVO				dic-14		
Revisó: ORLANDO JULIO MEZA				Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO				dic-14		
Aprobó: WILMER SALCEDO MISAS				Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL (E)				dic-14		