

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	Por descuido o falta de control en los expedientes contractuales de la tienda escolar N° 01, no se evidencia archivados las consignaciones efectuadas por el contratista, sin embargo estas se reflejan en los extractos bancarios banco CAJA SOCIAL No. de Cuenta Corriente 21002881411 de la institución educativa.	Archivar tambien en las carpetas que conforman los expedientes de los contratos de arrendamiento del espacio correspondiente a las tiendas escolares copia de las consignaciones correspondiente a los pagos	Rectoria - Subdirección Administrativa - Coordinaciones	Rector PU-Auxiliar Administrativo - Coordinador	2017/02/01	2017/12/31	un archivo organizado con las consignaciones de los pagos correspondiente al canon de arrendamiento por concepto de tienda escolar	100%	
2	Se observó que el plan de acción de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, no evidencian las actividades en forma cuantificables y medibles, sino que se desprende de un cronograma de actividades del PEI, dificultando así el análisis y seguimiento de cada una de estas.	se elaborara el Plan de Accion de la IE teniendo en cuenta que las actividades sean medibles y cuantificables para facilitar el analisis y evaluacion de las mismas.	Rectoria - Subdirección Administrativa - Coordinaciones	Rector PU-Auxiliar Administrativo - Coordinador	2017/02/01	2017/12/31	Plan de Accion elaborado con actividades en forma cuantificables y medibles	100%	

Elaboró: SANDRA PAREJA RICO	Cargo: P.U
Revisó: WILMER SALCEDO MISAS	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Aprobó: WILMER SALCEDO MISAS	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL