

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 BBVA 1302-531-10100009732 Y 1302-531-10100021323 de la institución educativa.	Archivar 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	01/02/2017	31/12/2017	100%	Implementar mecanismos de verificación para que cada contrato, arrendamiento de tienda escolar se le adjunte el 100% de los soportes de ley, entre ellos las consignaciones de los pagos.	
2	Se observó que el plan de acción de la Institución Ambientalista de Cartagena, 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.	Capacitar a los reponsables de la elaboracion del Plan de Accion en temas correspondientes a: Programas, Proyectos; conformacion de metas e indicadores de gestion.	Rectoria - Subdirección Administrativa - Coordinaciones	Rector PU-Auxiliar Administrativo - Coordinador	01/02/2017	31/12/2017	100%	Implementar mecanismos de verificación para que permita medir y cuantificar las metas e indicadores del Plan de Accion de la Institucion Educativa, con el fin de facilitar la evaluacion y seguimiento del mismo	

Elaboró: Sugey Osorio leal	Cargo: P.U
Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

MARIA AUXILIAR BANDA
Rectora