

CONTRALORIA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada
1	Por descuido o falta de control en los expedientes contractuales de la tienda escolar N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 no se evidencia archivados las consignaciones efectuadas por el contratista, sin embargo estas se reflejan en los extractos bancarios banco Davivienda cuenta corriente 058069999561 y cuenta corriente 058069997367 de la Institución Educativa.	Archivar en carpetas las consignaciones de cada uno de los contratistas de la tienda escolar, por separado, para mantener organizado y a la mano dicha informacion	Administracion
2	Se observó que el Plan de Acción de la Institución Educativa Antonia Santos, 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 elaborará el Plan de Acción de la Institución Educativa Antonia Santos, con las actividades en forma cuantificables y medibles, para facilitar el análisis y seguimiento de cada una de estas.	Coordinacion
3	Por descuido o falta de control la Institución Educativa Antonia Santos En la Constitución de la caja menor de la vigencia 2015 no se evidenció el certificado de disponibilidad presupuestal, la caja menor se reembolsó en cuantías de seiscientos cincuenta mil pesos (\$650.000), las cuales se les observó el certificado de disponibilidad a cada una.	Se elaborará el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente a la constitucion de la caja menor	Contabilidad

4	<p>Por descuido o falta de control, la Institución Educativa Antonia Santos, no cuenta con el inventario físico detallado de la vigencia 2015 y tampoco cuenta con un libro o documentos que soporten los equipos dados de baja por motivo de daño pérdida o depreciación, lo que podría poner en entredicho los estados financieros de la institución educativa.</p>	<p>Actualizar el inventario físico de la institución educativa de forma detallada, realizar actas de debajas de los activos que no tengan ninguna utilización por motivo de daño, pérdida o depreciación</p>	<p>Rectoria</p>
5	<p>Por descuido o falta de control, la Institución Educativa Antonia Santos, se evidencia que en la sede principal Antonia Santos se lleva la contabilidad de todas las sedes (Alfonso Araujo, Juan Salvador Gaviota, Luis Gonzaga, y Escuela Ciudad de Santa Marta) más no se llevan individualmente sus ingresos, gastos y traslados de sus presupuestos, lo que dificulta a la hora de sacar informes de cada una para toma de decisiones.</p>	<p>Se contabilizará por centros de costos todos los ingresos y gastos de cada una de las sedes, para que se facilite la elaboración de informes por sedes para la toma de decisiones</p>	<p>Contabilidad</p>

Elaboró: Sugey Osorio leal	Cargo: P.U
Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TE
Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TE

A/01-14-4

PLAN DE MEJORAMIENTO

Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion		
Rector	01/01/2017	31/12/2017	Archivo organizado con las consignaciones de los canon de tienda escolar por contratista	100%
Rector	01/01/2017	31/12/2017	Plan de accion elaborado con actividades en forma cuantificable y medible	100%
Rector	01/01/2017	31/12/2017	Certificado de disponibilidad presupuestal de la contitucion de la caja manor	100%

Rector	01/01/2017	31/12/2017	Inventario de activos fijos detallado, acta de debaja de activos	100%
Rector	01/01/2017	31/12/2017	Contabilización por centros de costos los ingresos y gastos de cada una de las sedes de la Institucion	100%

CNICO DE AUDITORIA FISCAL	
CNICO DE AUDITORIA FISCAL	