

PLAN DE MEJORAMIENTO

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES A IMPLEMENTAR	CRONOGRAMA		PORCENTAJE EJECUCION
				INICIA	TERMINA	
1. ALMACEN Dentro de la planta física de la institución, no hay un espacio físico específicamente para el Almacén; debido a que el diseño de la infraestructura no contempló la creación de dicho espacio. Lo anterior nos obligó a modificar un espacio para cumplir con lo solicitado medianamente.	- Al elaborar el Presupuesto de ingresos y apropiaciones de gastos correspondiente a la vigencia 2021, se apropiarán los recursos necesarios para adecuación de un espacio, con especificaciones técnicas para ponerlo al servicio como Almacén - Antes de culminar la vigencia 2021 se habrá adecuado un espacio para darle destinación específica de Almacén	Porcentaje (%) de recursos apropiados para la adecuación de un espacio para Almacén	- Aprobación por el Consejo Directivo del rubro destinado para la adecuación del espacio para Almacén. - Solicitar a la S.E.D. (Oficina de planeación) la asesoría técnica para la adecuación del espacio.	Dic18/2020	Dic 30/20	
		Espacio adecuado para funciones de Almacén en un 100%	Realizar cotizaciones con profesionales idóneos para la adecuación del espacio que se destinará a Almacén.	May 3/21		

PLAN DE MEJORAMIENTO

2. SOFTWARE CONTABLE Se requiere la adquisición de un Software Contable para el registro de las operaciones financieras de la institución	- Al elaborar el presupuesto vigencia 2021, se apropiaran los recursos necesarios para la adquisición de un Software Contable - A mediados de año 2021, se habrá adquirido un Software Contable para los procesos contables de la institución. -	- Porcentaje (%) de recursos apropiados para la adquisición de un Software Contable - Software Adquirido en un 100%	- Aprobación por el Consejo Directivo del rubro destinado para la adquisición de un Software Contable. - Solicitar la asesoría de la oficina Administrativa y Financiera de la S.E.D., para la adquisición de un Software Contable, comprobado por los Auditores de esta Oficina. - Realizar cotizaciones con empresas idóneas y reconocidas en la elaboración de Software Contable.	Dic. 18/20	Dic. 30/20
		Ene 18/21	Feb 01/21		


Esp. MARIA ESMERALDA SARMENTO MARIN
Rectora