



Institución Educativa "Nuestra Señora del Carmen"

Resolución 231 de Noviembre 25 de 2004

Carrera 5 No. 7a - 78 - Telefax: (5) 528 7757 - Pailitas - Cesar

Nit: 824002-170-2

Pailitas 05 de enero de 2021

Doctor

DELWIN GEOVANNY JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ

Contralor general

Departamento del cesar.

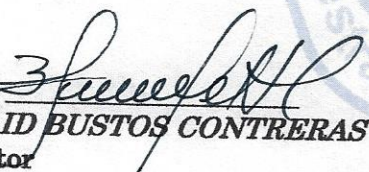
Asunto: Presentación plan de mejoramiento.

Cordial salud doctor Jiménez:

Por medio de la presenta me perito informarle que la Institución Educativa Nuestra Señora del Carme, Elaboro y presenta el plan de mejoramiento, requerido por su despacho según auditoria año 2019. Según anexo 1

En espera de mejorar la administración de la institución agradecerles su oportunidad de mejorar cada día.

Hasta otra oportunidad.

Lic. 
ISAID BUSTOS CONTRERAS
Rector

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
SUCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2020

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE PAULITAS CESAR													
NIT: 824002-170-2													
Nº (A)	ALCANCE		DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (C)	AREAS CICLOS O PROCESAR INVOLUCRADOS (D)	ACCIONES DE MAJORAMIENTO (E)	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO (F)	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MEJORAMIENTO (G)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD (H)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD (I)	INDICADORES DE ACCION DE CUMPLIMIENTO (J)	OBSERVACIONES (R)
	CLASE DE OBSERVACION (B)						TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD (H1)	TIEMPO (H2)				
1	OBSERVACION (1)		La Institucion Educativa cuenta, con una dependencia de almacen para la vigencia 2019 los suministros que se adquieren durante ese periodo las resectivas entradas y salidas, lo que sedificulto ha car las respectivas verificaciones de los elementos suministrados	Area de pagaduria y rectoria	Mejorar los controles de entrada y salida de almacen.	La rectoria y pagaduria	3 MESES	elaboracion de soportes de control de entrada y salida de suministros.	marzo de 2021	Rector y Concejo directivo	Nº de formatos/ Numero de formatos elaborados	En la actualidad se encuentra para ejecutar	
2	OBSERVACION (2)		verificados los estudios previos que soportan la contratacion, realizada por la Institucion educativa durante la vigencia auditada se en contraron debilidades manifestas ya que no se determina con precision en algun caso el bien o servicio a adquirir , ni la calidad y condiciones .	Area de tesoreria y pagaduria	realizar todas las actividades de la ley 80 de 1993- 1150de 2007, para el mejoramiento de los estudios previos	Area de pagauria y tesoreria	De inmediato	Revisar todos los estuios previos con el hacedor	marzo de 2021	ector y Concejo directivo	Nº de contratos elaborados y /Nº de contratos archivados individual	En la actualidad se encuentra en estudio.	
3	OBSERVACION (3)		Como resultados de la evolucion realizada al area de contabilidad y tesoreria de la Institucion educativa se evidencio la falta de un Software Contable para facilitar el registro de las operaciones que se realicen durante la vigencia , aun que los estados financieros fueron tomados fiel mente de los libros contables de forma manual, así mismo requiere de esta plataforma informatica para la puesta en marcha de las disposiciones emanadas por el decreto 2242 de 2015 para la facturacion electronica por la DIAN	Rectoria y Contabilidad pagaduria	Adquisicion de un software contable que reúna los requisitos y cumpla con la necesidades de la Instituo Educativa	Rectoria y concejo directivo Y CONTADOR	De inmediato	Contracion del software contable	marzo de 2021	Rectoria y concejo directivo	Nº de de software / Nº de software en funcionamiento	En la actualidad se encuentra en estudio	
TOTAL	3			3									

Eps. 
ISAID BUSTOS CONTRERAS
 Rector

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR SUCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2020

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE PAILITAS CESAR

NIT: 824002-170-2

Nº (A)	CLASE DE OBSERVACION (B)	ALCANCE		ACCIONES DE MAJORAMIENTO (E)	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO (F)	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES (G)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD (H)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD (I)	INDICADORES DE ACCION DE CUMPLIMIENTO (J)	OBSERVACIONES (R)
		DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (C)	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS (D)			TIEMPO	TIEMPO	ACTIVIDAD (H1)	TIEMPO (H2)			
1	OBSERVACION (1)	La Institucion Educativa cuenta, con una dependencia de almacen para la vigencia 2019 los suministros que se adquieren durante ese periodo las respectivas entradas y salidas, lo que sedificulto ha cer las respectivas verificaciones de los elementos suministrados	Area de pagaduria y rectoria	Mejorar los controles de entrada y salida de almacen.	La rectoria y pagaduria	3 MESES		elaboracion de soportes de control de entrada y salida de suministros.	marzo de 2021	Rector y Concejo directivo	Nº de formatos/ Numero de formatos elaborados	En la actualidad se encuentra para ejecutar
2	OBSERVACION (2)	verificados los estudios previos que soportan la contratación, realizada por la Institucion educativa durante la vigencia auditada se en contraron debilidades manifestas ya que no se determina con precision en algun caso el bien o servicio a adquirir, ni la calidad y condiciones :	Area de tesoreria y pagaduria	realizar todas las actividades de la ley 80 de 1993- 1150de 2007, para el mejoramiento de los estudios previos	Area de pagaduria y tesoreria	De inmediato		Revisar todos los estulos previos con el hacedor	marzo de 2021	ector y Concejo directivo	Nº de contratos elaborados y /Nº de contratos archivados individual	En la actualidad se encuentra en estudio.
3	OBSERVACION (3)	Como resultados de la evelucion realizada al area de contabilidad y tesoreria de la institucion educativa se evidencio la falta de un Software Contable para facilitar el registro de las operaciones que se realicen durante la vigencia, aun que los estados financieros fueron tomados fiel mente de los libros contables de forma manual, así mismo requiere de esta plataforma informatica para la puesta en marcha de las disposiciones emanadas por el decreto 2242 de 2015 para la facturación electronica por la DIAN	Rectoria y Contabilidad pagaduria	Adquisicion de un software contable que reúna los requisitos y cumpla con la necesidades de la Institucion Educativa	Rectoria y concejo directivo Y CONTADOR	De inmediato		Getización del software contable	marzo de 2021	Rectoria y concejo directivo	Nº de de software / N° de software en funcionamiento	En la actualidad se encuentra estudio
TOTAL	3		3	3								

Ep. 
ISAID BUSTOS CONTRERAS
 Rector