



Gamarra, enero 13 de 2021

Doctor
DELWIN GEOVANNY JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar
E. S. D.

Asunto: Respuesta a comunicado CGDC-D-01
No. 468

Respetado señor:

En atención a la solicitud realizada en el oficio de la referencia, me permito adjuntar Plan de Mejoramiento que contiene las acciones correctivas a implementar para superar las deficiencias detectadas en la visita de auditoría hecha a nuestra institución el pasado mes de diciembre de 2020.

En espera de cumplir de manera satisfactoria con los requerimientos realizados;

Atentamente;

LUIS CARLOS RINCON MONTAÑEZ
Rector

Adjunto: Plan de mejoramiento (01) folio.

PATRIMONIO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL PUEBLO GAMARRENSE

Email: ierafaelsalazar@hotmail.com Plataforma educativa: ierafaelsalazar.ciudadeducativa.com
Dir. Calle 8 No. 13 54 - Gamarra - Cesar

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL SALAZAR- MUNICIPIO DE GAMARRA
Plan de Acciones de Mejora

Acción de mejora	Tareas	Responsable	Tiempo inicio	Tiempo Terminación	Indicador Seguimiento	Responsable seguimiento	
Fortalecer el estudio de conveniencia y oportunidad en los procesos pre-contractuales de la institución a partir del mes de abril del año 2021	1	Solicitar capacitación al área administrativa y financiera de la Secretaría de Educación del Cesar	Rector	Febrero 1 de 2021	Febrero 5 de 2021	Carta de solicitud dirigida al líder del área administrativa y financiera de la SED-Cesar.	Contraloría Departamental del Cesar
	2	Recibir capacitación sobre las mejoras en la información contenida en el estudio de conveniencia y oportunidad de la institución.	Líder del área administrativa y financiera de la SED-Cesar	Febrero 8 de 2021	Marzo 31 de 2021	Capacitación impartida por el área administrativa y financiera de la SED-Cesar.	Contraloría Departamental del Cesar
	3	Implementar en el estudio de conveniencia y oportunidad de cada proceso contractual, las orientaciones impartidas por el área administrativa y financiera de la SED-Cesar.	Rector y Tesorera-Pagadora	Abril 1 de 2021	Diciembre de 2021	# Estudios de Conveniencia y Oportunidad / # de contratos celebrados	Contraloría Departamental del Cesar
	1	Solicitar al señor alcalde municipal de Gamarra la extensión de uso del software contable que actualmente utiliza el hospital local Olaya Herrera de este municipio.	Rector	Enero 18 de 2021	Enero 29 de 2021	Carta de solicitud dirigida al señor alcalde del municipio de Gamarra.	Contraloría Departamental del Cesar
	2	Exigir al contador público contratado por la institución, conocimiento en el manejo del software contable.	Rector	Febrero 1 de 2021	Febrero 26 de 2021	Demostración de suficiencia en el manejo del software contable.	Contraloría Departamental del Cesar
	3	Presentar ante el Consejo Directivo de la Institución la necesidad de compra de un software contable, en caso de no obtener respuesta positiva por parte del alcalde municipal.	Rector	Febrero 1 de 2021	Marzo 1 de 2021	Acta del Consejo Directivo que demuestre la presentación de la necesidad de compra de un software contable.	Contraloría Departamental del Cesar
	4	Apropiar los recursos presupuestales requeridos para la compra del software contable.	Consejo Directivo	Marzo 2 de 2021	Marzo 31 de 2021	Inclusión del recurso económico en el plan de compras, previa aprobación del Consejo Directivo.	Contraloría Departamental del Cesar
Adquisición de un software contable que facilite el registro de la operaciones financieras	5	Adquisición del software contable, previo el cumplimiento de los procesos contractuales.	Rector y Tesorera-Pagadora	Abril 1 de 2021	Abril 30 de 2021	Documentos contables que demuestren la compra del software.	Contraloría Departamental del Cesar
	6	Exigir al contador público contratado por la institución, conocimiento en el manejo del software contable.	Rector	Mayo 3 de 2021	Mayo 28 de 2021	Demostración de suficiencia en el manejo del software contable.	Contraloría Departamental del Cesar
	7	Sistematización de los procesos contables	Rector- Tesorera Pagadora - Contador	Junio 1 de 2021	Diciembre 31 de 2021	Proceso contable sistematizado	Contraloría Departamental del Cesar

[Firma manuscrita]