

Entidad: Alcaldía de Armenia - Secretaría de Educación- Instituciones Educativas
 Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
 NIT: 890.000.464-3
 Período Fiscal Cubre: Vigencia 2019
 Fecha de Suscripción: 22 de diciembre de 2020

Numero consecutivo o del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicialización Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	1301100	Hallazgo Administrativo No. 1: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06, F06A, F07 en la Rendición de la Cuenta Anual 2019.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Ciudadela de Occidente
2	1301100	Hallazgo Administrativo No. 2: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06 ejecución de ingresos, Formato F06A relación de ingresos y F07 ejecución de gastos.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Bosques de Pinares
3	1301100	Hallazgo Administrativo No. 3: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06, F07 en la Rendición de la Cuenta Anual 2019.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Instituto Técnico Industrial
4	1301100	Hallazgo Administrativo con incidencia sancionatoria No. 4: Información incompleta y de baja calidad que soportan los Acuerdos Nos. 14, 15, 17, y 18 de 2019, que modifican las partidas inicialmente aprobadas en el presupuesto de ingresos y gastos.	Falta control y seguimiento por parte de los responsables de rendir la cuenta	Reportes o registros incompletos e inexactos que podrían incidir negativamente en la aplicación de los diferentes tipos de control por parte de las autoridades, Comunidad educativa y ciudadanía en general. -Información no confiable y de baja calidad	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020 así como todos los soportes debidamente diligenciados	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Instituto Técnico Industrial
5	1301100	Hallazgo Administrativo No. 5: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06 y F07 en la Rendición de la Cuenta Anual 2019.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Zuidemayda

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
6	1301100	Hallazgo Administrativo No. 6: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06, F06A, y F07 en la Rendición de la Cuenta Anual 2019.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Cámara Junior
7	1301100	Hallazgo Administrativo con incidencia sancionatoria No. 7: Deficiencias en los formatos F06, F07, F08A y F08B de rendición de la cuenta, y no rendición de actos administrativos que modifican el presupuesto de Ingresos y gastos vigencia 2019.	Falta control y seguimiento por parte de los responsables de rendir la cuenta	Reportes o registros incompletos e inexactos que podrían incidir negativamente en la aplicación de los diferentes tipos de control por parte de las autoridades, Comunidad educativa y ciudadanía en general. -Información no confiable y de baja calidad	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020 así como todos los soportes debidamente diligenciados	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Cámara Junior
8	1301100	Hallazgo Administrativo No. 8: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06 ejecución de Ingresos y F07 ejecución de gastos.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Eudoro Granada
9	1301100	Hallazgo Administrativo No. 9: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06, F06A y F07 en la Rendición de la Cuenta Anual 2019 y alteración de las cifras inicialmente aprobadas.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Rufino José Cuervo Sur
10	1301100	Hallazgo Administrativo No. 10: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06 ejecución de Ingresos, Formato F06A relación de Ingresos y F07 ejecución de gastos.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	La Adieia
11	1301100	Hallazgo Administrativo No. 11: Incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06, y F07 en la Rendición de la Cuenta Anual 2019 y alteración de las cifras inicialmente aprobadas.	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Interna No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la rendición de la cuenta con la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	República de Francia

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
12	1301100	Hallazgo Administrativo con incidencia sancionatoria No. 12 incumplimiento de requisitos en el diligenciamiento y presentación de los formatos F06, F6A, F07, y F08E en la Rendición de la Cuenta Anual 2019 y falta acto administrativo que soporte modificaciones presupuestales	Incumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución No. 193 de 2016 de CGN, en lo relativo a soportes documentales en las operaciones contables de las entidades pública.	Incumplimiento de procedimiento y requisitos establecidos en Resolución Ítema No. 081 de 2019 en el diligenciamiento y presentación que reglamenta el Sistema de rendición de cuenta anual de los sujetos y puntos de Control, expedida por la Contraloría Municipal de Armenia.	Verificar mediante lista de chequeo que la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, cumpla los requisitos exigidos según Resolución No. 224 del 7 de Diciembre de 2020.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en la presentación de la Rendición de la Cuenta	Aplicar de la lista de chequeo para la verificación de la totalidad de los ítem, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2020	Lista de chequeo	1	01/01/2021	31/03/2021	13	Rafino José Cuervo Centro
<p style="text-align: center;">JOSE MANUEL RIOS MORALES Alcalde</p>								<p style="text-align: center;">LUZ MERY BEDOYA DE LOPEZ Secretaria de Educación Municipal</p>					