

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARRIENIA

TODOS VIGILAMOS
TODOS PROGRESAMOS

Entidad: Municipio de Arriena - (Secretaría de Educación)

Representante Legal: James Padilla Garcia

NIT: 890.000.464-3

Periodos fiscales que cubre: 2023

Tipo de Auditoría: Denuncia SIA ATC 25202400101

Fecha de Suscripción: Noviembre 14 de 2024

FORMATO No 1 PLAN DE MEJORAMIENTO

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
1	<p>OBSERVACION PRESUNTA ADMINISTRATIVA INCIDENCIA CON FISCAL DISCIPLINARIA No. 1 CANCELACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 003 de 2023 SIN EL LLENO DE REQUISITOS.</p>	<p>Desconocimiento por parte del gestor fiscal de las responsabilidades en cuanto al manejo del recurso público. Ausencia de control por parte de la Secretaría de Educación de los procesos de contratación de las Instituciones Educativas en todas las etapas.</p>	<p>Verificar por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el objeto contractual</p> <p>Realizar acompañamiento técnico por parte de los funcionarios de la SEM para garantizar el cumplimiento de los contratos de obra.</p>	<p>Rectora de la Institución Educativa El Cairmo Y Supervisor asignado</p>	<p>Hacer seguimiento por el tiempo que dure la obra sobre las actividades relacionadas con el objeto contractual, mediante informes mensuales</p>	<p>noviembre 14 del 2024</p>	<p>noviembre 13 de 2025</p>	<p>Informes elaborados / Informes requeridos</p>
			<p>Revisar por parte del supervisor y el redctor la documentación requerida al igual que el cumplimiento de las obligaciones contractuales antes de proceder a efectuarse la cancelación del contrato</p>	<p>Rectora de la Institución Educativa El Cairmo Y Supervisor asignado</p>	<p>Realizar seguimiento total al expediente contractual para corroborar que la documentación este completa al igual que los informes requeridos para el pago total.</p>	<p>noviembre 14 del 2024</p>	<p>noviembre 13 de 2025</p>	<p>Expediente revisados</p>

ROSA PATRICIA BUTRAGO
Secretaría de Educación con asignación de funciones

JAMES PADILLA GARCIA
Alcalde