

		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO							
REPRESENTANTE LEGAL		BARBARITA GÓMEZ ECHEVERRI							
AUDITORIA		De Cumplimiento							
VIGENCIA		2023							
Ítem	Observación /hallazgo	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable	ESTADO/EFICACIA		
							ABIERTA	CERRADA	
1	Hallazgos 1 Infraestructura Fisica En el caso particular y a través de la auditoria de cumplimiento, realizada a la Institución Educativa Barro Blanco, las cuales constan en su sede central con un bloque antiguo de tres niveles que se conserva en buen estado pero con detalles y una Sede Central primaria que consta de un bloque nuevo de dos niveles en buenas condiciones pero con detalles constructivos los cuales se deben someter a mantenimientos o correcciones para garantizar su estabilidad y buen funcionamiento, y una sede María Inmaculada, escuela rural en la Vereda Abreo del municipio de Rionegro que cuenta con tres niveles repotenciados que presenta una serie de deterioros físicos que generan riesgo y pueden afectar el correcto funcionamiento de la Institución Educativa, por medio de una visita tecnica a las infraestructuras físicas de la Institución Educativa relacionada se evidenciaron una serie de fallas y deterioros que se presentan en la estructura de dichas edificaciones	Solicitud a la Secretaría de Educación para la recolección de todos los elementos para dar de baja que reposan en la Institución	sep-24	31/04/2024	Oficio de solicitud	Rectora	x		
		Celebración de contrato para hacer mantenimiento preventivo, recurrente y correctivo en las instalaciones de la IE Barro Blanco de acuerdo con el presupuesto.	sep-24	31/04/2024	Contrato	Rectora	x		
		Solicitud a la Secretaría de Educación de intervenir la infraestructura con aquellas obras que superan la capacidad financiera de la institución.	sep-24	31/04/2024	Oficio de solicitud	Rectora	x		
2	Hallazgo 2: Falencias en el control del recurso energetico En la Auditoria de cumplimiento realizada a la Institución Barro Blanco, se evidencia que el punto de control no realiza seguimiento, control y la evaluación correspondiente al consumo de los recursos energéticos e hídricos generados por la Institución.	Solicitud a la Secretaría de Educación de los recibos mensuales para realizar seguimiento y control en el consumo de energía y de agua en la Institución	ago-24	31/04/2024	Oficio de solicitud	Rectora	x		
		Realización de Campaña desde el proyecto PRAE para el cuidado y uso racional del recurso energético e hídrico	oct-24	31/04/2024	Evidencia de la campaña	Rectora y Equipo PRAE	x		
3	Hallazgo 3: Almacenamiento y disposición temporal de residuos. Mediante la realización de las pruebas de recorrido ambiental efectuadas a las instalaciones de la Institución Educativa Barro Blanco, se identificó que en la entrada de la institución Educativa, donde se encontraban temporalmente los recipientes con los residuos sólidos antes de ser entregados al	Adquisición de tapas para los recipientes existentes en la Institución	sep-24	31/04/2024	Fotos	Rectora	x		

3	<p>En los procesos concursales de ser entregados al prestador de servicio público de aseo, estos no contaban con tapas generando que estas condiciones no sean óptimas y adecuadas, permitiendo el ingreso de agua, animales u otras condiciones que prevengan el deterioro de los mismos en caso de ser susceptibles de aprovechamiento</p>	Reunión con personal de servicios generales para fortalecer el manejo de los residuos sólidos	oct-24	31/04/2024	Acta de reunión	Rectora	x	
4	<p>Hallazgo 4: Publicación de PAA en la página web de la I.E. Barro Blanco En la página web de la Institución Educativa Barro Blanco, no se publicó del Plan Anual de Adquisiciones PAA de la vigencia 2023</p>	Publicación del PAA en la página WEB de la Institución	Inmediato	31/04/2024	Pantallazo de la publicación	Rectora	x	
5	<p>Hallazgo 5: Informe de actividades del contrato de prestación de servicios 01 En la revisión del contrato 001-2023 cuyo objeto contractual fue "Prestar por sus propios medios su servicio como contadora pública de la Institución Barro Blanco, el equipo auditor identificó que los informes de actividades presentados por la contratista no cuentan con evidencias</p>	Realizar reunión con la Contadora para acordar fortalecer el informe de actividades que ella presenta mediante el anexo de evidencias.	ago-24	31/04/2024	Acta de la reunión e informe de actividades	Rectora	x	
6	<p>Hallazgo 6: Supervisión de los contratos celebrados en la vigencia En la muestra contractual auditada, se evidencia que a pesar de que existe un Acta de supervisión por parte del rector, este técnicamente se centra en enunciar que el contratista y/o proveedor cumplió sus obligaciones generales establecidas en la minuta contractual; sin embargo, no se describen todos los componentes que de una supervisión integral.</p>	Solicitud a la Secretaría de Educación asesoría y capacitación en el proceso de supervisión de los contratos.	ago-24	31/04/2024	Oficio de solicitud	Rectora	x	
		Adecuación del formato de acta de supervisión de cada contrato	ago-24	31/04/2024	Formato de acta	Rectora	x	
7	<p>Hallazgo 7: Estampilla Pro-Hospital Público. El equipo auditor identificó que la Institución Educativa a los contratos celebrados durante la vigencia 2023, le aplicó 1% correspondiente a la estampilla Prohospitales públicos establecida en el Capítulo III artículo 238 al 246 del Acuerdo 023 del 2018 Estatuto Tributario del Municipio de Rionegro. El punto de control realiza la aplicación de la estampilla Pro-hospital bajo el fundamento de artículos que se encuentran derogados.</p>	Reunión trimestral con el tesorero para hacerle seguimiento a esta obligación	ago-24	31/04/2024	Actas de reunión	Rectora	x	

8	Gestión Documental -Política de cero papeles: En los expedientes de los contratos se evidencia que los documentos generados por la entidad, como contratos, otros sí, solicitudes entre otros y los cuales ésta expide y se realizan en papel membretado y se imprimen por una sola cara lo cual genera un inadecuado uso de papel.	Impresión de documentos por ambas caras de la hoja	jul-24	31/04/2024	Documentos de los expedientes contractuales impresos por ambas caras	Secretaria de la Institución	x	
---	--	--	--------	------------	--	------------------------------	---	--

Rionegro, 24 de julio de 2024

Este informe de plan de mejoramiento de la IE Barro Blanco después del proceso de auditoria de Cumplimiento de la vigencia 2023, fue realizado por:


 BARBARITA GÓMEZ ECHEVERRI
 C.C. 39.451.017
 Rectoría