

		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA BARRO BLANCO							
REPRESENTANTE LEGAL		HASTA JUNIO 13 Gladys Amparo Sánchez Vanegas				ACTUAL: Barbarita Gómez Echeverri			
AUDITORIA		De Cumplimiento							
VIGENCIA		2022							
Ítem	Observación /hallazgo	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable	ESTADO/EFICACIA		
							ABIERTA	CERRADA	
1	Publicación En la institución Educativa Barro Blanco no se han realizado publicaciones mensuales en un lugar visible y de fácil acceso, de la relación contractual suscrita y ejecutada durante la vigencia fiscal del año 2022	Publicación mensual de la contratación y la información presupuestal en carteleras tanto en el bloque de bachillerato como en cada una de las primarias	jul-23	Indefinido	Fotografías	Secretaría de la Institución	x		
		Publicación de las convocatorias para los contratos y la información de los contratos realizados a través de la página web de la institución educativa.	mar-23	Indefinido	pantallazos	Docentes del proyecto	x		
		Reunión convocada específicamente para la rendición de cuentas antes del 28 de febrero de cada año.	feb-24	Febrero de cada año	Acta	Rectora	x		
2	Reporte de Rendición de cuentas en SIA Contraloría Se evidenció que la entidad no reportó en la rendición de SIA Contraloría los documentos exigidos con la suficiencia, calidad solicitada por la Contraloría Municipal de Rionegro, debido a que se evidenció que se publicaron los mismo certificados en los ítems requeridos lo que causa de una falta de control y seguimiento riguroso en el área encargada para la rendición de la información de la plataforma.	Reunión con la contadora de la Institución educativa para revisar los errores cometidos en el reporte de documentos en SIA Contraloría.	oct-23	oct-23	Acta	Rectora	x		
		Rendición del informe de SIA Contraloría a partir del año 2024, conjuntamente con la contadora verificando que cada información se suba correctamente.	feb-24	feb-24	Informe SIA CONTRALORÍA	Rectora	x		
3	Indebida estructuración de estudios previos En todas las relaciones contractuales suscritas por la institución educativa denotan falencias en el marco del proceso precontractual, específicamente a referente a la elaboración y conformación de estudios previos. se denotan las siguientes falencias de este documento estructural precontractual: 1. Contratos sin delimitación del objeto a contratar, específicamente al alcance y especificaciones técnicas, 2. Las ofertas presentadas por el oferente sólo se suscitan a determinar el valor. 4. En la justificación de la selección del contratista sólo se acude al criterio de la propuesta más favorable en términos de economía.	Solicitud de asesoría y capacitación a la Secretaría de Educación en relación con aspectos en la elaboración del contrato como: mejor manera de definir el objeto contractual y el alcance del mismo, la metodología para el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual y la especificación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar.	ago-23	ago-23	Oficio de solicitud	Rectora	x		
		Acordar con el Consejo Directivo, por lo menos otro criterio adicional al económico para la escogencia de los contratistas, y hacer las pertinentes modificaciones al Manual de Contratación.	ago-23	ago-23	Acuerdo	Rectora	x		
4	Riesgos y controles: La institución Educativa Barro Blanco no cuenta con un mapa de riesgos específico para el proceso contractual.	Solicitud a Jurídica de la Secretaría de Educación asesoría y capacitación en la elaboración de un mapa de riesgos para el proceso contractual y elaboración del mismo.	ago-23	ago-23	Oficio de solicitud	Rectora	x		
		Anexar a los informes de supervisión las evidencias de los productos o servicios adquiridos.	Inmediato	Indefinido	Documento de evidencias	Rectora	x		
5	Gestión Documental –Archivo: En las diferentes dependencias o unidades administrativas, la entidad debe implementar la organización de sus	Celebración de un contrato sobre gestión documental entre cuyos entregables finales estén las tablas de retención de documentos.	jul-23	nov-23	Contrato	Rectora	x		

12	Deterioro de la infraestructura Física: En la planta física de la institución educativa se evidencian deterioros que pueden ocasionar riesgos en la prestación del servicio educativo.	Celebración de contrato para hacer mantenimiento preventivo, recurrente y correctivo en las instalaciones de la IE Barro Blanco, priorizando de acuerdo con el	ago-23	nov-23	Contrato	Rectora		
		Solicitud a la Secretaría de Educación de intervenir la infraestructura con aquellas obras que superan la capacidad financiera de la institución.	ago-23	ago-23	Oficio de solicitud	Rectora		
		Elaboración de un plan de mantenimiento de la planta física de la IE Barro Blanco incluyendo los componentes preventivo, correctivo	feb-24	mar-24	Plan de mantenimiento	Rectora	x	
13	PUNTOS ECOLÓGICOS. En pruebas de recorrido realizadas por el equipo auditor se identifica falta de gestión, seguimiento y control de residuos implementada por la institución educativa Barro Blanco dado que no se ha migrado a la actualización de puntos ecológicos con el nuevo código de colores para la separación de los residuos en fuente, generando riesgos sanitarios e impactos negativos ambientales por la eliminación y aprovechamiento inadecuado de los mismos.	Compra de puntos ecológicos para las sedes y bloques de la IE Barro Blanco	feb-24	feb-24	Contrato	Rectora	x	
14	Fondo de servicios educativos ambiental: Se evidencian deficiencias en el reconocimiento, destinación y ejecución de recursos para la gestión ambiental institucional, toda vez que los reportes presentados mediante la encuesta ambiental disponible en la Plataforma SIA Contralorías no definen realmente las actividades y recursos destinados para las actividades ambientales tanto educativas como administrativas implementadas.	Revisión y ajuste del presupuesto de la vigencia 2023 para incluir presupuesto adicional para la gestión ambiental	jul-23	jul-23	Acuerdos del Consejo Directivo	Rectora	x	
15	CONTROL INTERNO: En la evaluación realizada por el equipo auditor a los componentes de Control Interno de la Institución a través del papel de trabajo PT 24-AC riesgos y controles se obtuvo un resultado Inadecuado debido a que desde el Ente Territorial no se está cumpliendo con la labor de Control Interno que debe ejercer para garantizar el buen funcionamiento de las Instituciones educativas	Solicitud a la Secretaría de Educación asesoría y acompañamiento en la adaptación de los cinco componentes del Control interno a las características de la institución educativa y su seguimiento por parte del ente territorial.	feb-23	jun-23	Oficio de solicitud	Rectora	x	

Rionegro, 17 de julio de 2023

Este informe de plan de mejoramiento de la IE Barro Blanco después del proceso de auditoría de Cumplimiento de la vigencia 2022, fue realizado por:


BARBARITA GÓMEZ ECHEVERRI
 C.C. 39.451.017
 Rectoría


GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
 Ex rectora