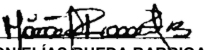


REPRESENTANTE LEGAL: MILTON ELIAS RUEDA BARRIGA							OBJETIVOS: Establecer acciones de mejoramiento en todas las dependendcias responsablesen la Institución educativa Luis Rodriguez Valera				
FECHA DE SUSCRIPCION: 07-01-2026											
FECHA DE INICIO: 13 de Enero 2026											
PERIODO QUE CUBRE del 13 enero 2026 al 14 de Julio de 2026											
SUSCRITO CON: Contraloria Municipal de Valledupar											
No (A)	ALCANCE			Acccion de mejoramiento (E)	Responsabilidad de Mejoramiento (F)	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de Mejoramiento (G)	Mecanismo de Seguimiento Interno Adoptado por la Entidad (H)		Responsable del Seguimiento por la Entidad (I)	Indicadores de accion de cumplimiento (J)	Observaciones
	Clase de observacion (B)	Descripcion observación formulada por la CMV (C)	Areas Ciclo o procesos involucrados (D)			Tiempo Programado	Actividad (H1)	Tiempo (H2)			
1	Administrativo	Hallazgo 1. Deficiencias en los Informes de actividades y de supervisión	Rectoria	Ampliar y detallar de manera especifica y clara los informes de actividades y de supervision, de modo que quede plasmado el detalle del servicio o bien contratado, detallar cantidades y masrcas, areas intervenidas y demas actividades, incluir tiempos, responsables de la entrega o supervision y sobre todo el registro fotografico.	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Tres (03) meses	* Definir responsables de la supervisión.	De inmediato	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Claridad en el responsable o supervisor	Cumplimiento 100%: a partir de la vigencia 2025 se esta haciendo un informe de actividades y de supervisión más detalladato donde se evidencian con registros fotográficos los bienes y servicios adquiridos, las cantidades , marcas y referencias también se detallan y por supuesto esta defindi dentro del proceso de contratación el responsable de la supervisión, esperamos seguirlo cumpliendo de igual forma para esta vigencia 2026
							* Detallar las cantidades, marcas, referencias de los bienes y servicios recibidos por el supervisor.	De inmediato	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Claridad y transparencia en los bienes y servicios recibidos	
							* Incluir el registro fotografico	De inmediato	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Evidencia clara y precisa de lo contratado vs lo recibido	
2	Administrativo	Hallazgo 2. Deficiencias significativas en el control de Bienes Muebles y su correspondiente reconocimiento y registro contable	Almacen	Elaborar el manual de administración de bienes en la institución para poder empezar a realizar la toma fisica de los bienes muebles y poder actualizar el inventario físico, buscar los mecanismos de marcación de los mismos a travez de placas o stikers que para codificarlos indicando serial, marca o modelo y etado, buscar actas, facturas,etc. para establecer las fechas de adquisición de los bienes para establecer su costo historico y ajustar la depreciación, establecer los responsables por areas de los bienes.	Yuleinys Aned Nuñez Camelo (Aux. Administrativo - Almacenista) - Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Un (01) año	* Establecer un manual de administración de bienes	Un (01) año	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Normatividad en los procedimientos	Cumplimiento 80%: Se comenzó con la actualización del inventario general de los bienes muebles de la institución, estamos en la busqueda y organización de los archivos que contengan la informeaación de fechas y facturas de adquisicion para establecer la vida útil de los bienes, para poder hacer la toma fisica y marcación, se esta trabajando en la implementación del manual de administración de bienes.
							* hacer la toma fisica de los bienes muebles a fin de actualizar el inventario fisico, estableciendo un formato institucional conforme a CGN.	Un (01) año	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Realidad del inventario fisico	
							* Buscar mecanismos de marcación para su identificación, descripción y ubicación.	Un (01) año	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Fácil ubicación e identificación de los bienes	
							* Establecer responsables o custodios por areas o dependencias.	Un (01) año	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Salvaguarda por dependencias	
							* Buscar actas, facturas, etc para establecer su costo historico y poder ajustar su depreciación.	Un (01) año	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Realidad costo historico	
3	Administrativo	Hallazgo 3. Ausencia de conciliación entre inventario físico y contable	Contabilidad	Elaborar las conciliaciones entre inventario y contabilidad	Yuleinys Aned Nuñez Camelo (Aux. Administrativo - Almacenista) - Contabilidad	Un (01) año	* Elaborar las conciliaciones entre inventario fisico y contabilidad tal y como lo establece el Manual del Sistema de Contabilidad Pública SCP por lo menos una vez al año.	Un (01) año	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Cumlimento de los estandares contables exigidos por la CGN, manteniendo buenas prácticas de control interno	Cumplimiento 0%: Esperamos culminar con la actualización del inventario fisico para poder realizar el ajuste en contabilidad y poder realizar la conciliación entre inventario físico y contabilidad.
4	Administrativo	Hallazgo 4. Deficiencias en la Formalidad, Claridad y Trazabilidad de los Acuerdos Registrados en las Actas del Consejo Directivo	Rectoria	Revisar y actualizar el manual de procedimientos del consejo directivo a fin de mejorar la elaboracion y redaccion de las actas de consejo directivo	Milton Elías Rueda Barriga (Rector) - Consejo Directivo	Seis (06) meses	* Revisar y actualizar el manual de procedimientos del consejo directivo	Seis (06) meses	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Manual actualizado	Cumplimiento 30%: Se esta trabajando en la revisión y actualización del manual de procedimientos del consejo directivo, ya la parte gramatical y ortografica se esta teniendo muy en cuenta en las actas realizadas así como se esta estableciendo el desarrollo un poco más detallado del orden del día a fin de que las actas consten y describan en tiempo real el desarrollo y resultado de dichas reuniones.
							* Dejar constancia si hubo quorum deliberatorio o decisorio.	Seis (06) meses	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Validez del acta	
							* Identificación clara de los nombres y cargo de cada uno de los meimmbros.	Seis (06) meses	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Comprobación de los asistentes	
							* Correcta estructura homogenea y desarrollo del orden del día establecido.	Seis (06) meses	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Comprensión de lo plasmado en las actas	
							* Constancia de aprobación del acta anterior	Seis (06) meses	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Transparencia y seguridad de la informacion pública.	
5	Administrativo	Hallazgo 5. Debilidades en la planeación contractual y en el cumplimiento de los requisitos del Plan Anual de Adquisiciones – Vigencia 2024	Rectoria	Modificar el PAA de modo que quede plasmado su ejecución en el transcurrir de cada vigencia, estableciendo la modalidad de contratación.	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Tres (03) meses	* Establecer modalidades de contratación en el PAA plasmando su ejecución de acuerdo a las necesidades durante la vigencia	Trs (03) meses	Milton Elías Rueda Barriga (Rector)	Programación en la ejecución de los recursos	Cumplimiento 100%: Se hizo la modificación del PAA estableciendo la modalidad de contratación


MILTON ELIAS RUEDA BARRIGA
Rector