

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE. INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMAN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado:	VIGENCIA 2020
(4) Año de Realización de la Auditoria:	2021
(5) Nombre del Informe:	ACTUACION DE FISCALIZACION "PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA VIGENCIA 2020"
(6) Tipo de Control:	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - AF
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2022/01/11
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - AF	Durante el periodo comprendido del 1 de enero de y 31 de diciembre de 2020, el Instituto, reportó en la Rendición de Cuentas en Línea (RCL) de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca un total de 98 contratos \$2.330.529.631, en la publicación de la contratación SECOP reportó un total de 118, procesos por \$3.750.357.599, evidenciándose diferencias en los valores reportados de la contratación, por \$ 1.419 millones que equivale a 20 contratos, esta novedad representa la falta de controles de validación y verificación por parte del sujeto en la publicación de la información debiendo ser concordante en las dos plataformas, dado que los procesos de contratación del sujeto son una sola, y que por normatividad debe estar disponible para los entes de control y la ciudadanía en general, situación está, que evidencia el no cumplimiento de la normatividad establecida para tal evento, observándose que hay imprecisiones de datos de los procesos contractuales reportados en las plataformas informáticas disponibles para este fin, este hecho afecta la veracidad y confiabilidad de la información que para fines de seguimiento y evaluación administra el sujeto.	Control inadecuado en los valores reportados en las diferentes plataformas virtuales a las entidades del estado.	Estandarizar un mecanismo para la validación de los valores de los contratos convocados por el INTEP. Ejecutar el control sobre la rendición de los valores de los contratos realizados por el INTEP.	Crear un documento que permita la validación de los valores de los contratos a rendir en las plataformas de entidades del estado. Controlar periodicamente la información contractual a rendir en las plataformas de entidades del estado.	100	2022/01/11	2022/07/11	William Gómez Valencia, Secretario General	Secretaría General	100	Se evidencia una matriz de excel donde se controla mensualmente los valores y fechas de publicación de los contratos (diligenciado a 30 de junio de 2022)

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE. INTEP
(2) Nombre del Representante Legal:	GERMÁN COLONIA ALCALDE
(3) Período Auditado:	VIGENCIA 2020
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2021
(5) Nombre del Informe:	ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN "PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020"
(6) Tipo de Control:	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	2022/01/11
(8) Fecha de Corte del Avance:	2022/06/30

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)

(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Original firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Original firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Jefe Oficina de Control Interno