



Barrancabermeja, 17 de noviembre de 2022

Doctor (a)  
**SANDRA PAOLA LEON DIAZ**  
Contraíora Municipal  
Barrancabermeja

Cordial saludo:

De manera atenta envío plan de mejoramiento Colegio José Antonio Galán de Barrancabermeja sobre los hallazgos encontrados según resultado de la auditoria efectuada de la vigencia 2021 por parte de esta entidad, para su revisión y aprobación.

Atentamente,

**Mg. ANTONIO FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ**  
Rector

Elaboró: Diana P.

*"El honor de toda persona es su palabra"*  
**"GALANISTA NI UN PASO ATRÁS, SIEMPRE ADELANTE"**

## PLAN DE MEJORAMIENTO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN BARRANCABERMEJA

2 mensajes

colegio jose antonio galan <col.galan@hotmail.com>

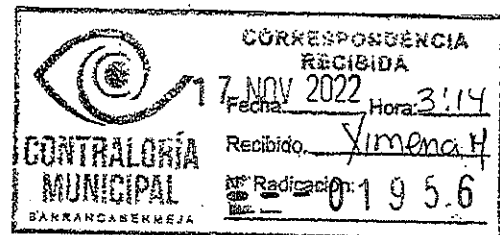
17 de noviembre de 2022, 11:34

Para: Contraloría Municipal de Barrancabermeja <info@contraloriabarrancabermeja.gov.co>




Buen Día: de manera atenta envío plan de mejoramiento según Auditoría 2021, para su aprobación. El líder de la auditoría es el Ingeniero Jaime Bustos. Quedo atenta. Gracias

Atentamente,

Mg. ANTONIO F. GOMEZ MARTINEZ  
3118293797



3 adjuntos

-  PLAN MEJORAMIENTO DIC2022 CONTRALORIA HALLAZGOS 2021.xlsx  
36K
-  PLAN MEJORAMIENTO DIC2022 CONTRALORIA HALLAZGOS 2021.xlsx  
36K
-  CARTA CONTRALORIA PLAN MEJOR NOV2022.pdf  
150K

Contraloría Municipal de Barrancabermeja <info@contraloriabarrancabermeja.gov.co> 17 de noviembre de 2022, 14:41  
Para: Jose Miguel Quintana Zapata <fiscalizacion@contraloriabarrancabermeja.gov.co>, Jaime Bustos  
<jaime.bustos@contraloriabarrancabermeja.gov.co>

[El texto citado está oculto]

Contraloría Municipal de Barrancabermeja  
PBX (57) 7 6025001 - (57) 7 602 2175.  
Dirección: Calle 48 No. 17-25 Barrio Colombia, Barrancabermeja




Antes de imprimir este mensaje, POR FAVOR compruebe que es necesario hacerlo, una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 270.000 litros de agua. EL MEDIO AMBIENTE ES CUESTIÓN DE TODOS.

**CONFIDENCIALIDAD:** Este correo electrónico incluidos sus anexos tienen carácter confidencial de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre, así mismo el destinatario deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

Si usted no es el destinatario, le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente así mismo por favor bórralo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales.

2 adjuntos

-  PLAN MEJORAMIENTO DIC2022 CONTRALORIA HALLAZGOS 2021.xlsx  
36K

FORMATO F24\_PLMEJ: PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad Auditada: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN  
 Representante Legal: ANTONIO FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ  
 NIT: 00829000548 - 1  
 Ciudad, Dirección y Teléfono: BARRANCABERMEJA - CALLE 57 13-23 BARRIO PUEBLO NUEVO - 3118293797  
 Período Auditado: VIGENCIA 2021

Fecha de Suscripción: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

No.	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	(C) Descripción De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(C) Responsable (S)	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(C) Plazo En Días De Las Metas
1	El grupo auditor pudo evidenciar, que la Institución En los contratos identificados como N°001-2021, 007-2021, 010-2021, 013-2021 y 020-2021 no publicó en el SECOP I la totalidad de los documentos requeridos, los cuales están contemplados en el artículo veinticuatro parágrafos segundos de su manual de contratación. Igualmente se evidencia en el análisis realizado que la mayoría de documentos cargados al SECOP I fueron publicados de manera extemporánea incumpliendo la disposición de publicación "(...) dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición". por lo anterior se configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO (1)	Falta de personal que colabore con los procesos de subir al secop	mejorar los procesos de control para que no se pasen los tiempos de subir los documentos al secop 2	Subir los procesos al secop en los tres días siguientes según normatividad	Cumplir con los plazos establecidos para subir los procesos a la pagina del Secop	10/01/2023	10/04/2022	pagaduría	Secop 2	100%	90
2	El grupo auditor pudo evidenciar, que la Institución Educativa no respeta los consecutivos en la publicación de los contratos de la vigencia 2021 en formato abierto, por lo anterior se configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO (2)	Falta de control en el consecutivo	mejorar los procesos de control para que no se pasen los tiempos de subir los documentos al secop 2	llevar formato de control de consecutivo de la numeración de los contratos	Cumplir con los consecutivos de la numeración de los contratos	10/01/2023	10/04/2022	pagaduría	Secop 2	100%	90



ANTONIO FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ  
 Rector

