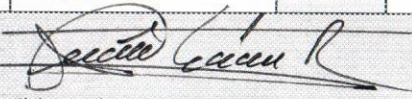


PLAN DE MEJORAMIENTO - SOLICITADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN CIERRE DE LA VIGENCIA 2018 Y APERTURA VIGENCIA 2019

CONSECUTIVO	SITUACIÓN DETECTADA	TIPO NC: No Conformidad  OBS: Observación.  OP: Oportunidad de Mejora	PROCESO EN EL QUE SE DETECTO LA SITUACIÓN	PROCESO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN	ACCIONES A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA VERIFICACION	EFFECTIVA		CATEGORIZACIÓN DE LAS CAUSAS												OBSERVACIONES			
									SI	NO	Planeación inadecuada	Falta de recursos económicos	Falta de recursos técnicos o tecnológicos	Falta de recursos físicos (instalaciones)	Falta de insumos o suministros	Falta de talento humano	Falta de entrenamiento	Dificultades en el clima organizacional	Dificultades en la gobernabilidad	Falta de medición o control	Incumplimiento de un método o procedimiento	Método existente				
1	No presentación a la Secretaria de educación de los soportes de las transferencias de los recursos nación, con las respectivas justificaciones.		GA	GA	Presentar los soportes de las transferencias de los recursos nación, con las respectivas justificaciones, en el informe mensual que se enviarán a la secretaria de educación.	febrero de 2019	Permanente		x																x	se presento al doctor Cristian Patiño, asesor presupuestal se la Secretaria de Educación de Caldas las transferencias realizadas por el Men, del mes de enero febrero y marzo, se presenta información detallada del presupuesto mensual de ingresos, gastos y reservas presupuestales de la vigencia 2019, dentro del cual se encuentre el registro acumulado de las transferencias de la nación recibidas.
2	No Presentación de los gastos de inversión y funcionamiento de la vigencia 2018 para el cierre presupuestal.		GA	GA	Presentación de un informe detallado de los gastos de inversión y funcionamiento.	enero de 2019	febrero de 2019		x																x	Se presento informe detallado de ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 2018 para cierre presupuestal. Con el visto bueno del Doctor Cristián Patiño.
3	Falta de capacitación o conocimiento de las necesidades de información presupuestal de miembros del Consejo Directivo		GA	GA	Solicitar una capacitación y hacer una mesa de trabajo virtual con la persona designada por el Secretario de Educación.	enero de 2019	permanente		x																x	Se realizaron mas de cuatro visitas a la oficina del Doctor Cristian Patiño con el objetivo de recibir capacitación y conformar una mesa "virtual" de trabajo conjunto.
4	No Presentación de un informe descriptivo de la vigencia 2018, con su respectivo cierre y una proyección del presupuesto de la vigencia 2019.		GA	GA	Presentar un informe descriptivo del 2018 con cierre presupuestal y la proyección presupuestal de la vigencia 2019, mostrando un presupuesto con todas las fuentes del presupuesto y con el plan de contratación 2019	enero de 2019	febrero de 2019		x																x	Con la conformación de la mesa de trabajo, se logro realizar el cierre presupuestal vigencia 2018 u aclarar las observaciones realizadas por el Consejo Directivo a la liquidación del presupuesto de la IES CINOC vigencia 2019.
5	No registro oportuno de los excedentes financieros de la vigencia 2017, aprobados por el Consejo Directivo		GA	GA	Se debe actualizar el CHIP con la información que faltó reportar a diciembre 31 de 2018	enero de 2019	febrero 20 de 2019		x																x	Se realizo el registro correspondientes a excedentes financieros de la vigencia 2017 en el informe subido al CHIP del cuarto trimestre.



Elaboro: Libaniel de Jesus Gomez Ramirez  
Jefe Administrativo y Financiero ( e )

