



¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

**ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN 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:	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

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)	Observaciones (21)
1	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - 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 periódicamente la información contractual a rendir en las plataformas de entidades del estado.	100%	2022/01/11	2022/07/11	William Valencia. Gómez Secretario General	Secretaría General	Las diferencias de los valores rendidos en RCL y el SECOP corresponden a lo siguiente:  RCL en su informe general no reporta los valores de las adiciones de los contratos.  SECOP reporta los valores de los contratos terminados anormalmente.  Algunos contratos rendidos con valores diferentes en cada una de las plataformas.

Original Firmado

Original Firmado

GERMÁN COLONIA ALCALDE

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO

Rector

Profesional Universitario oficina Control Interno

M2P5-20

VERSION 1.0