

3. PROCESO PRESUPUESTAL	3.5.1 EN LOS COMPROBANTES DE PAGO DE AJUSTOS DE RTE FTE - RTE CIA Y CONTRIBUCION ESPECIAL, NO SE ADJUNTA LA RELACION DE RETENCIONES EFECTUADAS DE ACUERDO AL CUADRO ANEXO	EN EL MOMENTO DE LA VISITA NO SE HABIA ANEJADO EN LOS COMPROBANTES DE IMPUESTOS	FALTA DE SOPORTES QUE DEMUESTREN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS	PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL SE HA DELAJO LOS SOPORTES DE SU PAGO, PARA LOS PAGOS DE IMPUESTOS DE RTE FTE RTE CIA SE HABIA ANEJADO EN EL MOMENTO DE SU PAGO PARA ETERIORES INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DEBE REAJUSTAR ESTE TIPO DE RETENCION PAGOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRET 1428 DE AGOSTO DE 2013, DONDE SE ESTABLECE QUIENES SON LOS SUJETOS PASIVOS DE OBLIGACION A REALIZAR ESTA RETENCION	SE TENDRA CUENTA EN LA SOLICITUD PARA PAGAR LOS SOPORTES DE RETENCION DE PAGO RESPECTIVO	10/07/2015	30/11/2015	RECTORA - AUXILIAR FINANCIERO CONTRAORDA	PARA EL AÑO 2015 SE PROCEDERA ANEJAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES	NINGUNA
3. PROCESO PRESUPUESTAL	3.5.2 DENTRO DE LA REVISION EFECTUADA AL 100% DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO SE OBSERVA EN EL 5.1% QUE SE OMITIÓ EL PAGO DE LOS FONDOS DE APOYO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL PARA LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CAPITULO II	NO SE OBSERVA LA SOLICITUD DE LA ACTIVIDAD	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD	PARA LOS DIFERENTES CONTRATOS EDUCATIVOS QUE REALIZA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE SOLICITA A LA INSTITUCION LA ANTICIPACION DE LOS PAGOS DE CONTRALORIA Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION MAS NO SE IMPROMAN	PARA EL AÑO 2015 SE IMPLEMENTARAN LOS SOPORTES ENUNCIADOS	10/07/2015	30/11/2015	AUXILIAR FINANCIERO	ACATAMIENTO DE LA NORMA	NINGUNA
3. PROCESO PRESUPUESTAL	3.5.3 VERIFICADOS LOS COMPROBANTES DE EGRESO AL 100%, SE OBSERVA EN EL 32.1% QUE EQUIVALEN A 25 DE 78 SE OMITIÓ EL PAGO DE 78 SE OBTIENE FALTA DE SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACION DE PAGO EXPEDIDA POR LA ENTIDAD SEGURIDAD SOCIAL A LAS NORMATIVIDAD INCUMPLIENDO LO DENTRO EN EL INCISO 1 DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL INCISO 1 DEL ARTICULO DE LA LEY 80 DE 1993	SE OMITIÓ LA SOLICITUD DE LA ACTIVIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	EN LOS COMPROBANTES DE EGRESO MENCIONADOS EN EL INCISO SE OMITIÓ EL PAGO DE ATENCION DE SEGURIDAD SOCIAL PRHO SE OMITI EN ALGUNAS OCASIONES	SE SOLICITA A TODAS LAS ENTIDADES EL PAGO DE ATENCION EN EL MOMENTO DE LA SOLICITACION	10/07/2015	30/11/2015	RECTORA Y AUXILIAR FINANCIERO	PARA EL AÑO 2015 SE TRABAJARAN EN LA SOLICITUD DE ESTOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADJUNTADO SU CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL	NINGUNA
3. PROCESO PRESUPUESTAL	3.5.4 EN LOS COMPROBANTES NO SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE POLIZA DE LOS VEHICULOS Y CUENTA DE CORRO	PRECIOS MAS COMPETITIVOS POR EL LA NORMATIVIDAD	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	EL COLEGIO TRATANDO DE BAJAR COSTOS CONTRATO AL SEJOR PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (ALUMNOS) A LOS DIFERENTES SITIOS DE INTERES,	SE ESTA CONTINUANDO Y CONTRATANDO CON EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y PERSONAS AUTORIZADAS POR EL MINISTERIO	10/07/2015	30/11/2015	RECTORA Y AUXILIAR FINANCIERO	ACATAMIENTO DE LA NORMA	NINGUNA
4. EVALUACION CONTABLE Y TESORERIA	4.5 SE REALIZO ANALISIS AL COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO DE LA INSTITUCION DURANTE LA VIGENCIA 2014, SE VERIFICO LA PRESENTACION Y PAGO DE IMPUESTOS DE RTE FTE, SE INCLUYERON LOS PLANES DE PAGOS DE 2008 Y PERIODO DE 2012 Y CONEMPENDES EN EL COLEGIO DEBE SOLICITAR ESTADO DE CUENTA.	EL PLANTEL PRESENTA UN EXCEDENTE EN LAS DECLARACIONES	EXCEDENTES EN LAS DECLARACIONES	LA INSTITUCION PRESENTA UN EXCEDENTE EN LAS DECLARACIONES DE RENTA Y ALGUNAS NACIONALIAS CON EL FIN DE SUBSANAR ESTA OBLIGACION	SOLICITUD DEL ESTADO DE CUENTA ANTE LA DIAN	10/07/2015	30/11/2015	CONTRAORDA	SOLICITAR ESTADO DE CUENTA ANTE LA DIAN	NINGUNA
4. EVALUACION CONTABLE Y TESORERIA	4.7 LA DERECHACION DE PLANTA Y EQUIPO SE REALIZA EN EXCELENTE ELEMENTO POR ELEMENTO, LA DIFERENCIA EXISTENTE CON LA BASE DE DATOS CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD	DECLARACION DE BIENES DE LOS FUNCIONARIOS A CONTINUO Y A CONSULTAS CONTROLADAS	AUMENTO VALORIZADO DEL INVENTARIO DE LA INSTITUCION	EL PLANTEL DARA CONTINUIDAD AL COMITE DE SOSTENIBILIDAD CON LA OBJETIVO DE VERIFICAR Y SUBSANAR LAS DIFERENCIAS VS EL INVENTARIO DEL COLEGIO PARA IR PERFECCIONANDO ESTE PROCESO	SOLICITAR AL A SED LAS DOTACIONES PARA LAS DIFERENCIAS EXISTENTES	10/07/2015	30/11/2015	ADMINISTRATIVO CONTRAORDA	SE PROCEDERA A SOLICITAR INMEDIATAMENTE REUNION CON DOTACIONES - REUNION COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	NINGUNA