

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Area Responsable
1	14 04 004	Se celebró contrato de obra por valor de 63 millones, mediante el cual se realizó la construcción de un Mall de comidas en el parque la Parrilla ubicado dentro de las instalaciones de la entidad; verificadas las actas de entrega se determinó que se había pagado mayor cantidad de obra a la realmente	Deficiencias en el proceso de interventoría y a la ausencia de actas de liquidación, actividad que no contempla el manual de contratación de la Universidad.	Fuera de las connotaciones administrativas del presente hallazgo, este hecho puede configurarse en un presunto detrimento patrimonial por valor de \$1.2 millones.	Ejercer control periódico en el avance de las Obras físicas que adelanta la Institución por parte de la oficina de planeacion	garantizar el cumplimiento de requisitos de los contratos de obre publica	Evaluar los expedientes de los contratos para verificar el cumplimiento del estatuto de Contratacion y el manual de interventoria	informe de control	3	01/08/2008	31/12/2008	22	3			0	Planeación
					Capacitar en forma periodica los interventores de obra publica por parte de la secretaria general	Mejorar la ejecución de obras, buscando mayor eficiencia en las mismas	optimizar el proceso de contratacion de obra publica , mediante el conocimiento de las norma internas	capacitacion personalizada de Estatuto de Contratacion y manual de Interventoria	1	01/08/2008	31/12/2008	22			0	Planeación	
2	14 04 004	Mediante la Orden de Prestación de Servicio N° F-107 del 31-07-07 por valor de \$9 millones, con la cual se realizó obras de adecuación del Hall de recepción del área administrativa de la Universidad de Caldas; se determinó que existe pago de mayor cantidad de obra a la realmente	Deficiencias en el proceso de interventoría y a la ausencia de actas de liquidación, actividad que no contempla el manual de contratación de la Universidad.	Configura un hallazgo administrativo y puede ocasionar un presunto daño patrimonial por valor de \$0.9 millones	Ejercer control periódico en el avance de las Obras físicas que adelanta la Institución por parte de la oficina de planeacion	garantizar el cumplimiento de requisitos de los contratos de obre publica	Evaluar los expedientes de los contratos para verificar el cumplimiento del estatuto de Contratacion y el manual de interventoria	informe de control	3	01/08/2008	31/12/2008	22	3			0	Planeación
					Capacitar en forma periodica los interventores de obra publica por parte de la secretaria general	Mejorar la ejecución de obras, buscando mayor eficiencia en las mismas	optimizar el proceso de contratacion de obra publica , mediante el conocimiento de las norma internas	capacitacion personalizada de Estatuto de Contratacion y manual de Interventoria	1	01/08/2008	31/12/2008	22			0	Planeación	
4	15 04 001	A pesar de haberse implementado en el mes de noviembre de 2007 un aplicativo de inducción en la página Web de la Universidad	El manual virtual no tiene un registro de visitas	Esta situación crea incertidumbre sobre la efectividad de la consulta realizada o a realizar por parte	Implementar un mecanismo de registro automático de consultas al	Conocer el grado consulta para el proceso	Implementar un mecanismo de control automático que registre las consultas a la Página Web, para el programa de inducción y reinducción	mecanismo de conteo de consultas automatico	1	01/08/2008	15/12/2008	19	1			0	Vice-Académica

4	1304001	La Universidad para la inducción del personal vinculado en el año 2007, se observo que no existen registros que acrediten el ingreso de los usuarios a este	registro de visitas para evidenciar su consulta.	del funcionario y el conocimiento de la institución a la cual ingresa para asegurar un adecuado desempeño laboral.	consulta al aplicativo virtual diseñado en la pagina Web de la Universidad	para el proceso de inducción y reintroducción	Mantener en forma presencial la inducción y reintroducción a los nuevos docentes y administrativos que se vinculan a la Universidad	Capacitación	2	01/08/2008	01/07/2009	48	1		0	Vice-Académica	
5		No se percibe articulación entre la docencia, la investigación y la proyección, y de éstos con la administración. Lo anterior se origina por falta de una visión global, sistémica e integral de la organización como unidad y no como un ente desarticulado compuesto por procesos aislados	se origina por falta de una visión global, sistémica e integral de la organización como unidad y no como un ente desarticulado compuesto por procesos aislados.	Esta situación no permite el aporte efectivo entre las áreas misionales y de éstas con las áreas de apoyo. De lo anterior se colige falta de articulación sistémica.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión -SIG-	Mejorar la articulación entre las áreas misionales y la Administración	Caracterizar cada uno de los procesos y sus interrelaciones	Mapa de procesos	1	05/04/2007	30/03/2008	51	1	1	51	0	Planeación
							Diseñar indicadores estratégicos de los procesos misionales .	informe de indicadores	1	01/04/2008	15/12/2008	37	1	1	37	0	Planeación
							Análisis periódico por parte del Comité Central del SIG, de los indicadores estratégicos derivados de los procesos Misionales	Informe de verificación	2	01/06/2008	15/12/2008	28		0	0	0	Planeación
6	1202100	El Departamento de Artes Escénicas no presentó información sobre el indicador de promedio docencia en los años 2006-2007. Los Departamentos de Música, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Economía y Administración y Estudios de Familia, no cumplieron con el indicador de promedio de docencia en la vigencia 2006. Lo anterior se debe a que no se evidencia un seguimiento o monitoreo que permita	Lo anterior se debe a que en la entidad no se evidencia un seguimiento o monitoreo que permita establecer las causas, implementar los correctivos y aplicar las sanciones derivadas del incumplimiento de la normatividad vigente	impide a la organización conocer con certeza la cantidad de docentes que requiere. Así mismo el incumplimiento del promedio de docencia conlleva a que se contrate un mayor número de docentes ocasionales o catedráticos generando costos para la Universidad	Establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento del indicador de promedio de docencia en cada Departamento	Contar con un registro confiable del Indicador en el SIA, de tal manera que se pueda hacer monitoreo permanente, control y toma de decisiones	Diseñar un aplicativo para el cálculo automático del indicador	Aplicativo	1	02/04/2007	30/10/2007	30	1	1	30	0	Vice-Académica
							Depurar la información consignada en el SIA y el SIA mismo, para que garantice la construcción del indicador y el registro de la labor académica de manera acertada y confiable	Documento de análisis y verificación	1	02/04/2007	15/12/2007	37	1	1	37	0	Vice-Académica
							Adoptar procedimiento para la concertación de la labor académica y contratación de docentes	Resolución aprobando procedimiento	1	02/04/2007	30/08/2007	21	1	1	21	0	Vice-Académica

		establecer las causas, implementar los correctivos y aplicar las sanciones derivadas del incumplimiento de la normatividad vigente.		Universitaria.			Verificar el cálculo de los indicadores de docencia por departamento por parte del Vicerrector Académico	Informe	2	28/03/2008	30/09/2008	27		0	0	0	Vice-Académica
8	2102001	Se afecta el cumplimiento del artículo 80 de la CP, en cuanto que la Universidad todavía no ha establecido (institucionalizado o formalmente y comunicado) un plan de gestión ambiental para la organización		No se permite en la actualidad garantizar una adecuada gestión ambiental.	Proyectar un acto administrativo que contenga un plan de gestión ambiental para la Universidad	Contar con una propuesta de Plan de Gestión Ambiental	Emitir información sobre la protección del medio ambiente, a través de una cartilla	Cartilla publicada en la Página Web	1	15/12/2007	15/12/2008	52	1	1	52	0	Vice-Administrativa
							Definir un plan de gestión ambiental para la Universidad mediante proyecto de acto administrativo	Proyecto	1	15/03/2008	30/11/2008	37	1	1	37	0	Vice-Administrativa
							Definir Mecanismos de medición para evaluar el grado de asimilación del manejo del medio Ambiente en la Institución	Encuesta	2	01/03/2008	15/12/2008	41	2	1	41	0	Vice-Administrativa
							Informar a la comunidad universitaria sobre la existencia y ejecución del plan de gestión ambiental	Publicación página web	1	01/12/2008	15/12/2008	2		0	0	0	Vice-Administrativa
							Constituir las pólizas exigidas por la autoridad ambiental de las caracterizaciones de los vertimientos líquidos	Pólizas	2	13/11/2007	30/03/2008	20	2	1	20	0	Vice-Administrativa

Oficio No. 150894 de feb 12 de 2009, subdirección de Recursos Naturales conceptua que no hay que pagar polizas por concepto de vertimientos .

10

2104001

De acuerdo con las evidencias suministradas, la Universidad no ha tramitado todos los permisos necesarios de acuerdo a las normas ambientales como son: los permisos de vertimientos para las granjas tesorito y montelindo y para los proyectos de investigación científica que adelanta la universidad en diversidad biológica que involucran las actividades de colecta, recolecta, captura, transporte y manipulación del recurso biológico, como las que se adelantan en el museo de historia natural, las unidades de investigación ictiológica de la granja montelindo y los proyectos de investigación de la vicerrectoría de investigaciones.

inadecuado acceso a las regulaciones ambientales y falta de efectividad de los controles.

Lo anterior no permite garantizar una adecuada gestión ambiental y cumplir con el deber de conservar la diversidad y promover un adecuado acceso a los recursos genéticos.

Exigir el trámite de los permisos de la Autoridad Ambiental competente, cuando el desarrollo de actividades institucionales lo requieran.

cumplir con la exigencia legal de contar con permisos de la autoridad ambiental competente cuando el desarrollo de actividades institucionales lo requieran

Incluir y exigir en la convocatoria general para la financiación de proyectos de investigación, la presentación de permisos de la autoridad ambiental competente cuando el proyecto lo requiere, antes de iniciar la ejecución del proyecto	Convocatoria	1	01/11/2007	15/12/2008	59	1	1	59	0	Vice- Investigaciones
Realizar visitas de sensibilización a los jefes de las dependencias, con el fin de promover la utilización de herramientas de planeación y autocontrol sobre las obligaciones ambientales, entre otras, y la necesidad de reportar dicha información a la Oficina de Control Interno	Visita	10	19/11/2007	21/12/2007	5	10	1	5	0	OCI
Emitir circulares recordando la obligación de cumplir con los compromisos ambientales y comunicar de los mismos a la Oficina de Control Interno	Circular	2	19/11/2007	28/02/2008	14	2	1	14	0	OCI

							Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales en los proyectos aprobados, por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados	Informe	1	01/06/2008	30/06/2008	4	1	1	4	0	Vice- Investigaciones
11	2104001	Se verifica que no se dio el reporte anual a la autoridad ambiental de las caracterizaciones de vertimientos líquidos, tampoco el reporte semestral de los informes de cumplimiento de los planes de manejo ambiental, ni el envío anual de pólizas de cumplimiento y el pago anual de los servicios de evaluación y seguimiento de las obligaciones ambientales desde la fecha de expedición de dichos permisos	se denota una falta de gestión de la Administración.	Lo anterior afecta la adecuada gestión ambiental de la Universidad.	Realizar el pago de los servicios de evaluación a la Autoridad Ambiental para que ésta genere el plan de manejo	Contar con un Plan de Manejo Ambiental certificado por la Autoridad Ambiental	Constituir las pólizas exigidas por la autoridad ambiental de las caracterizaciones de los vertimientos líquidos	Pólizas	2	13/11/2007	30/03/2008	20	2	1	20	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Pagar los servicios anuales de evaluación y seguimiento de las obligaciones ambientales	Recibo	1	01/04/2008	30/06/2008	13		0	0	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Presentar informes semestrales sobre el cumplimiento del manejo ambiental, a partir de la expedición del plan de manejo ambiental	Informes	2	01/07/2008	30/06/2009	52		0	0	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Caracterizar los vertimientos líquidos de las granjas	Reporte	3	01/02/2008	30/06/2008	21	1	0	7	0	Fac-Ciencias Agropecuarias

Oficio No. 150894 de feb 12 de 2009, subdirección de Recursos Naturales conceptua que no hay que pagar pólizas por concepto de vertimientos .

12	2104001	No se ha cumplido con el literal h del artículo 6 de la resolución de concesión de aguas No. 5115 de 2000 de CORPOCALDAS, que indica la instalación de un mecanismo de medición en la bocatoma construida para el aprovechamiento de las aguas de la corriente del caño el Berrión de la granja Montelindo, lo cual fue instruido desde la fecha de expedición de la concesión		Lo anterior no permite garantizar un adecuado control de consumo de los recursos en concesión.	Instalar un mecanismo de medición en la bocatoma (Granja Montelindo)	Medir caudales de la concesión de aguas No.5115 de 2000 de Corpoalcaldas	Elevar consulta a la autoridad ambiental sobre el tipo de mecanismo de medición y especificaciones de diseño, construcción e instalación	Oficio	1	13/11/2007	15/02/2008	13	1	1	13	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Instalar mecanismo de medición en la bocatoma de acuerdo con recomendación	Mecanismo de medición instalado	1	01/03/2008	30/09/2008	30		0	0	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Registrar semestralmente el consumo de agua abastecida por el Caño el Berrión	Informe	2	01/02/2008	15/12/2008	45		0	0	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
13	2105001	Se detectó en la granja Montelindo que los nacimientos identificados como piscicultura y lago agronomía no satisfacen los criterios como área forestal protectora. La Universidad sugiere que se tienen especies que ofrecen protección a los nacimientos. Se refiere a presencia de guaduales nativos y bosque protector. Las dos últimas unidades no se reconocen como asociadas a los	Se puede acusar como causa un inadecuado acceso a las regulaciones ambientales.	Lo anterior puede significar el riesgo de la pérdida de los nacimientos y afectar la sostenibilidad de la granja.	Establecer una zona protectora en asocio con la autoridad ambiental	Proteger forestalmente los nacimientos identificados como piscicultura y lago de agronomía	Elevar consulta técnica a la autoridad ambiental a fin de determinar zona de protección y especies	Oficio	1	13/11/2007	15/02/2008	13	1	1	13	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Aislar el área de protección	Area protegida	1	01/03/2008	01/03/2009	52		0	0	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Definición y establecimiento de las especies vegetales protectoras	Listado de especies	1	01/03/2008	01/03/2009	52	1	1	52	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
							Determinar la cobertura alcanzada con las especies vegetales establecidas	Informe	2	30/09/2008	30/09/2009	52		0	0	0	Fac-Ciencias Agropecuarias

14	2105001	<p>La Universidad carece de una política efectiva, para garantizar la eficiencia en el consumo de recursos, en cuanto que: en muestreo representativo efectuado se denotó que la Universidad no dispone de los suficientes dispositivos de ahorro para el consumo de agua (válvulas de lavamanos y orinales) y de energía eléctrica (lámparas ahorradoras de energía), lo cual no le permite ser eficiente en el empleo de estos recursos.</p> <p>Aunque la Universidad evidencia que se han presentado acciones que tienden a mejorar la eficiencia en el consumo de recursos como agua, papel y energía, no se verifica que dichas acciones se deriven del análisis de los datos de consumo y tampoco que se</p>	<p>Lo anterior puede deberse a la ausencia de un sistema de gestión ambiental.</p>	<p>Se identifica que se puede afectar el consumo eficiente de los recursos.</p>	<p>Analizar los consumos del año 2007, para tomar medidas que conlleven al ahorro en el consumo</p>	<p>Contar con una propuesta de Plan de Gestión Ambiental</p>	<p>Definir un plan de gestión ambiental para la Universidad mediante proyecto de acto administrativo que involucre un eficiente uso de recursos que impactan el medio ambiente</p>	Proyecto	1	15/03/2008	30/11/2008	37	1	1	37	0	Vice-Administrativa
							<p>Informar a la comunidad universitaria sobre la existencia y ejecución del plan de gestión ambiental</p>	Publicación página web	1	01/12/2008	15/12/2008	2		0	0	0	Vice-Administrativa
							<p>Registrar y evaluar los datos de consumo de agua y energía en las cinco Sedes de la Universidad, que permitan tomar acciones correctivas dentro del Plan de Gestión Ambiental</p>	Informe	5	20/11/2007	30/09/2008	45	5	1	45	0	Vice-Administrativa
		<p>En la granja la Cruz se denotó que el sistema de riego de</p>					<p>Instalación de motobomba para el riego de efluentes fertilizantes en la granja la Cruz</p>	Motobomba instalada	1	01/11/2007	28/02/2008	17	1	1	17	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
			<p>Revisión de redes eléctricas internas y externas de la granja Montelindo</p>	Informe	1	04/10/2007	21/12/2007	11	1	1	11	0	Fac-Ciencias Agropecuarias				

21	2105001	líquidos fertilizantes no opera, en razón a que el mecanismo de bombeo se deterioro, lo cual puede afectar la productividad de la graja y las actividades académicas. La Universidad manifiesta que desarrolla trámites para corregir la situación. En la granja Montelindo se encontraron infraestructuras y equipos en desuso, inoperantes y deteriorados como: un pozo profundo y su sistema de bombeo (inoperante), un equipo de circulación de agua (noria) (inoperante), el equipo de producción de concentrados (inoperante) y las redes eléctricas (daños y deterioro), situación esta última por la cual se solicitó la apertura de una indagación preliminar	Puede acusarse que las situaciones se deben a condicionamientos del mercado, imprevistos, a las dificultades propias de la generación y adopción de tecnología y a la falta de efectividad en las gestiones.	Estas situaciones afectan las actividades académicas que allí se realizan, el control a los impactos ambientales, el cumplimiento a las obligaciones ambientales y la sostenibilidad de la granja.	Poner en funcionamiento en la Granjas los equipos que se considere pertinentes	Optimizar la utilización de los recursos institucionales en aras del mejoramiento de la calidad	Reparar las redes eléctricas internas y externas de la granja Montelindo	Redes eléctricas reparadas	1	01/02/2008	30/10/2008	39	1	1	39	0	Vice-Administrativa	
							Puesta en funcionamiento o del sistema de bombeo en funcionamiento	sistema de bombeo en funcionamiento	1	01/11/2008	30/05/2009	30		0	0	0	Fac-Ciencias Agropecuarias	
								Conclusión del proyecto de recirculación de agua tipo noria	Informe final proyecto	1	31/10/2007	31/10/2008	52	1	1	52	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
								Realizar estudio de viabilidad financiera para determinar la conveniencia del funcionamiento de la planta de concentrados	Informe	1	01/02/2008	30/04/2008	13	1	1	13	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
								Presentar informe final de estudio de viabilidad financiera de la planta de concentrados a la Administración central para determinar una decisión final	Resumen ejecutivo	1	01/05/2008	10/05/2008	1	1	1	1	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
								Realizar revisión preventiva semestral a los equipos y sistemas instalados en las granjas	Informe	2	30/06/2008	15/12/2008	24	1	1	12	0	Fac-Ciencias Agropecuarias
				La Universidad contrató bajo la modalidad de orden de trabajo 60 personas para labores administrativas.	La causa de lo anterior se debe a la inoperancia	Podría incurrir en	Seguimiento y socialización personalizada en las facultades	Contribuir a la adecuada aplicación del	Socializar en las facultades la aplicación de la circular 15 de 2007	Reuniones	6	30/01/2008	30/09/2008	35	6	1	35	0

26	1503002	Esta figura contractual se rige por las normas del código civil. La entidad reconoció las prestaciones sociales con base en el código sustantivo	a la inexistencia de una política con criterios claros para el manejo del talento humano,	mayores costos por pagos de prestaciones sociales	sobre la aplicación de la circular 15 de Agosto de 2007, relacionada con la contratación de servicios personales	Estatuto de Contratación, bajo criterios de eficiencia, eficacia y transparencia	Generar diagnóstico que permita implementar acciones encaminadas a optimizar el propósito de la circular	Informe	1	30/01/2008	30/09/2008	35	1	1	35	0	Secretaría Gral
29	1601004	En la evaluación de la muestra seleccionada se evidenciaron debilidades en el manejo de la información que incide en los controles establecidos, al observarse inconsistencias en la marcación de los códigos topográficos en los lomos de los libros, las placas			Implementar mecanismos de control y verificación para la toma física del inventario del material bibliográfico	Lograr un inventario actualizado del material bibliográfico y proporcionar información contable, oportuna y acertada	Asignar placa de inventario al 50% a los documentos que no lo tienen identificado	Reporte de códigos asignados	1	05/02/2007	15/12/2007	45	1	1	45	0	Vice-Académica
							Asignar placa de inventario al 50% a los documentos que no lo tienen identificado	Reporte de códigos asignados	1	17/07/2007	31/03/2008	37		0	0	0	Vice-Académica
30	1601004	Debilidades en la identificación de bienes devolutivos, así como la aplicación de los procedimientos prescritos en el Manual de bienes devolutivos con relación al movimiento, devolución o reintegro de bienes, traslado de elementos, cambio de responsable y pérdida por hurto			Facilitar la verificación de los bienes devolutivos mediante recodificación y actualización del Manual de manejo de inventarios	Desarrollar mecanismos de ayuda a los responsables de los inventarios para el manejo adecuado de los bienes devolutivos.	Recodificar los bienes devolutivos	Elementos	15.000	01/06/2006	31/05/2008	104	11672	1	81	0	Vice-Administrativa

31	1405004	El 33% de los contratos auditados presentan deficiencias en materia de supervisión contractual, en lo que se refiere a los informes de inventoria que reflejan el cumplimiento de objeto contractual. Ya que estos no son presentados por los funcionarios designados. La causa de la observación se debe a que los interventores no dan cabal cumplimiento a las obligaciones que implican la designación como supervisor y garante de la entidad en proceso contractual	La causa de la observación se debe a que los interventores no dan cabal cumplimiento a las obligaciones que implican la designación como supervisor y garante de la entidad en el proceso contractual	lo anterior incrementa el riesgo en el incumplimiento de los objetos contractuales en detrimento de los recursos estatales	implementar sistema de información de la secretaria general, por medio del cual se ejerza controla los informe de los interventores	fortalecer el control sobre la obligación de los interventores de presentar informes	Implementar sistema de información para la secretaria General	sistema de información implementado	1	01/06/2006	30/06/2007	56	1			0	secretaria general
							Elaboracion de Informe Trimestratles de seguimiento y control sobre las obligaciones de los interventores de rendir informes	Informes	3	01/03/2008	30/11/2008	39	3			0	secretaria general

32	1903003	Los centros de documentación no están integrados técnica y administrativamente a la biblioteca y no existen políticas para su creación y funcionamiento.			Establecer las políticas de creación y funcionamiento de los centros de documentación logrando su integración al Centro de Biblioteca.	Contribuir al desarrollo técnico y administrativo de los centros de documentación	Registrar contablemente las diferencias encontradas en la confrontación	Comprobante	1	01/06/2006	30/03/2008	95	1	1	95	0	vic acad
----	---------	--	--	--	--	---	---	-------------	---	------------	------------	----	---	---	----	---	----------