

tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Condición Informada	1	
Entidad	401	
Fecha	2013/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	44	48
	CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE HALLAZGOS	IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS DEL HALLAZGO	RECOMENDACIONES DE MEJORA	ACCIONES / DESCUPOS / UNIDADES	FECHAS DE INICIO / FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	AVANCE FÍSICO	SERVICIO
FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DE	1406100	Repartición de excedentes financieros. En el Contrato 031	Inadecuada aplicación de la norma interna	Implementar actividades de control adicionales en	Implementar la modificación realizada octubre 26 y	Presupuestos de proyectos especiales con evidencia de la	4	01/02/2013	30/06/2013	3	Viene de plan de mejoramiento vigencia 2011
FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DE	1406100	En el Contrato 113 de 2008 se realizó una repartición de	Inadecuada aplicación de la norma interna	Implementar actividades de control adicionales en	modificación realizada octubre 26 y septiembre 10	Presupuestos de proyectos especiales con evidencia de la	4	01/02/2013	30/06/2013	3	Viene de plan de mejoramiento vigencia 2011
FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DE	1103001	El Centro Cultural es un proyecto en tres fases La	Indefinición del cierre financiero de las etapas de conservatorio y	De los recursos adicionales por reforma tributaria que	Destinar el 70% de los recursos provenientes de la reforma	Acto administrativo por el cual se realiza la	1	31/12/2013	31/12/2014		Viene de plan de mejoramiento vigencia 2011
FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DE	1	Se evidenció que los procedimientos establecidos por	La situación anterior es generada por desarticulación	Implementar una metodología integrada al	Ajustar el procedimiento para la formulación y	Procedimiento modificado	1	01/03/2014	30/04/2014		
FILA_5		1	Se evidenció que los procedimientos establecidos por	La situación anterior es generada por desarticulación	Implementar una metodología integrada al	Elaborar el plan de inversiones de cada una de las facultades	Elaborar el plan de inversiones de cada una de las facultades	6	01/03/2014	15/05/2014		
FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DE	2	Se observa que los diferentes centros de gastos realizan	Estas situaciones se presentan por deficiencias en	Implementar ordenes de suministro a través del	Selección de proveedores por parte de oficina de	Acuerdos por compra global (papelería, aseo, ferretería,	5	01/03/2014	15/12/2014		
FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DE	2	Se observa que los diferentes centros de gastos realizan	Estas situaciones se presentan por deficiencias en	Implementar ordenes de suministro a través del	Informe de los ordenadores discriminando lo que serán sus	Informe de los ordenadores del gasto sobre los servicios a	15	01/03/2014	15/12/2014		
FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DE	3	El valor del contrato 107 suscrito el 09/05/2012 con	La observación se presenta por deficiencias en el proceso de	Reforzar mediante proceso de capacitación al	Coordinar con la oficina de sistemas la programación	Informe de capacitación de listado de asistencia	1	01/03/2014	15/12/2014		

FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN D	4	En los contratos 7, 107 y 503 se efectuó una sola invitación a	Esta situación se presenta por deficiencias en los controles del	Incluir en los expedientes de los contratos las actas de junta	Actas de junta de compras anexos a los expedientes de	Expedientes de contratos autorizados por junta de	5	01/03/2014	15/12/2014		
FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN D	4	En los contratos 7, 107 y 503 se efectuó una sola invitación a	Esta situación se presenta por deficiencias en los controles del	Incluir en los expedientes de los contratos las actas de junta	Incluir en la hoja de ruta el requisito del acta de junta de	Formato de hoja de ruta	1	01/03/2014	15/12/2014		
FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN D	5	Adición y modificación de contratos, suscripción	Esta situación se presenta por deficiencias en los controles del	Incluir en los expedientes el acta de junta de compras que	Actas de junta de compras con los acuerdos de los miembros	Actas de junta de compras justificando las adiciones	3	01/03/2014	15/03/2014		
FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN D	6	En los contratos 1 Prestación de mantenimiento eléctrico, 2	Esta situación se ocasiona debido a que la entidad no ha	Encargar a un grupo de funcionarios dedicados a la	Presentar proyecto a rector con líneas definidas	Proyecto de supervisión a rector	1	01/03/2014	30/06/2014		
FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN D	6	En los contratos 1 Prestación de mantenimiento eléctrico, 2	Esta situación se ocasiona debido a que la entidad no ha	Encargar a un grupo de funcionarios dedicados a la	Remitir a Gestión Humana proyecto de	Oficio a Gestión Humana solicitando la designación de	1	01/03/2014	30/06/2014		
FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN D	7	Se evidencian deficiencias en el proceso de archivo de los	Esta situación se presenta debido a que la Universidad no	Capacitar a los funcionarios del área de contratación	Capacitación conforme al Acuerdo 042 de 2002	Programa de capacitación Listado de asistencia	1	05/02/2014	30/06/2014		
FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN D	7	Se evidencian deficiencias en el proceso de archivo de los	Esta situación se presenta debido a que la Universidad no	Verificación de cumplimiento de las normas archivísticas en	Realizar visitas de verificación	Formato de visita	10	05/02/2014	20/12/2014		
FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN D	8	En los contratos interadministrativos 2012-027, 2012-041, 2012-	Esta situación se presenta por deficiencias en los controles a	Diseñar un formato para realizar el seguimiento a	Incluir en la notificación al supervisor o coordinador del	Formatos diligentes	5	01/03/2014	15/12/2014		
FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN D	9	En los contratos interadministrativos 2012-027, 2012-041, 2012-	Esta situación se presenta por deficiencias en los controles a	Diseñar un formato para realizar el seguimiento a	Modificar el procedimiento SIG P CC 384 incluyendo un	Procedimiento modificado	1	01/03/2014	15/12/2014		
FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN D	10	Se evidenció que la Universidad no ha registrado de	Esta situación se presenta por incumplimiento del	Dar estricto cumplimiento al procedimiento P-GJ-621	Remitir a la oficina de Gestión Jurídica un oficio	Oficio dirigido a Gestión Jurídica	1	05/02/2014	30/03/2014		
FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN D	10	Se evidenció que la Universidad no ha registrado de	Esta situación se presenta por incumplimiento del	Dar estricto cumplimiento al procedimiento P-GJ-621	Remitir comprobante de contabilidad, conforme a los	Comprobantes de contabilidad	4	05/02/2014	31/12/2014		