



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	401	
Fecha	2022/05/31	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1 Inventario de Bovinos e insumos Granja Tesorito (A)	Evidencia debilidades en el seguimiento y control al inventario por parte de la administración de la Granja Tesorito.	Maricación electrónica del ganado	Ubicación subcutánea de un chip de marcación o mediante la administración de un transpondedor ruminal.	Identificación de animales (bovinos) mediante dispositivo electrónico./Numero de semovientes marcados con los dispositivos electrónicos	80%	2022-07-01	2022-12-31	26,14	0%	La realización de las actividades propuestas están sujetas a la disponibilidad presupuestal del Sistema Granjas.
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		2 Conciliaciones Bancarias (D) (OI)		Reunión con el Banco Davivienda para analizar las opciones de referenciar los conceptos por otros ingresos de la Universidad diferentes a Nación y servicios académicos con el fin de tener identificado el tercero	* Revisión de las cuentas bancarias referenciadas con el Banco Davivienda * Identificar los conceptos de otros ingresos de la Universidad diferentes a Nación y servicios académicos	Reunión con el Banco Davivienda y N° de cuentas referenciadas con el banco	2	2022-07-01	2022-12-31	26,14	0%	
3 FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		2,1 Conciliaciones Bancarias (D) (OI)	Lo cual evidencia deficiencias en el proceso administrativo de identificación de pagos por cada una de las Facultades de la Universidad y en la aplicación de controles y monitoreo al proceso de conciliación bancaria con el área contable.	Convocar desde los Centros de Gasto o Financiera reuniones periódicas para definir estrategias efectivas de conciliación de registros ingresos.	Realizar reuniones grupales o individuales con centros de gasto, constatar mediante acta y seguimiento a compromisos adquiridos	Numero de compromisos realizados/Compromisos adquiridos*100	80%	2022-07-01	2022-12-31	26,14	0%	
4 FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		2,2 Conciliaciones Bancarias (D) (OI)	Lo cual evidencia deficiencias en el proceso administrativo de identificación de pagos por cada una de las Facultades de la Universidad y en la aplicación de controles y monitoreo al proceso de conciliación bancaria con el área contable.	Parametrizar en el Sistema de Información Académico - SIA	Parametrizar en el Sistema de Información Académico - SIA para la generación del soporte para el pago en línea de todos los servicios académicos contribuyendo con esto a la identificación del tercero	Nro de tramites generados desde el SIA	50%	2022-07-01	2022-12-31	26,14	0%	
5 FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 Ejecución de los recursos del balance (A)	Omisión del registro de ejecución de los ingresos por esta fuente de recursos para la vigencia 2021.	Plasmar en la ejecución de ingresos de la Universidad los "Recursos del balance" ejecutados en el gasto.	Solicitar al proveedor del Sistema Financiero "Nuvu" la creación de un concepto en el sistema para ingresar "Recursos del balance"	Oficio de solicitud al proveedor del sistema "Nuvu" y creación del concepto y registro de recursos de balance	2	2022-07-01	2022-12-31	26,14	0%	
6 FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4 Publicación en el SECOP (A) (D)	Esta situación se presenta por la no sujeción a la normatividad relacionada con el deber de garantizar de manera oportuna la aplicación de los principios de transparencia y publicidad en la actividad contractual desarrollada por las entidades estatales, así como por la inexistencia de procedimientos internos claros, que determinen los términos en que los responsables del cumplimiento de	Circular interna al Grupo de Contratación y Convenios con las indicaciones para superar las causas del hallazgo y proyecto de Estatuto de Contratación	Indicar al Grupo de Contratación y Convenios en virtud del deber de publicidad y el regimen especial de la Universidad de Caldas, el tramite a seguir para la debida publicación de los proceso de contratación, especialmente en cuenta su identificación y plazo para publicar, situación que deberá quedar descrita en el Proyecto de Estatuto de contratación	Circular interna y proyecto de Estatuto de Contratación	2	2022-07-01	2022-12-31	26,14	0%	

7

FILA\_7

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Encuentros mesa de educación inclusiva (A) (D)	Desconocimiento de la normativa generada, especialmente de lo establecido en la Resolución 426 de 2018. Situación que puede generar dificultades para los estudiantes más vulnerables de la institución, al no existir unos lineamientos que prevean sus necesidades especiales y la forma de atenderlas y de este modo garantizar su acceso y permanencia en la Universidad.	Construcción de la propuesta de lineamientos para la educación inclusiva en la Universidad de Caldas.	2. Someter la propuesta a aprobación de la instancia correspondiente.	Acto administrativo	1	2022-07-02	2022-07-30	4,00	0%	Se expide Resolución 0688 de 2022 que modifica la 00426 de 2018, se disminuye número de sesiones según es requerido. Los días en que la Mesa de Educación Inclusiva no sesionó, se realizaron actividades de consolidación de Lineamientos, actividades de convocatoria, agrupación y sistematización de los grupos focales, para la consolidación de la propuesta
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Capacitación a docentes en temas de discapacidad e inclusiva social (A)	Lo anterior se presenta por deficiencias de gestión de la política institucional de inclusión que propende por cualificar a sus profesores en aras de ofrecer una inclusión efectiva a sus estudiantes con discapacidad y así garantizar el acceso y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.	Con base en la recomendación de la mesa de educación inclusiva, presentar una propuesta con temática concerniente a temas de inclusión dirigida a los docentes de la Institución, para que sea incluida dentro del plan de capacitación docente	Realizar capacitación a los docentes en temas de inclusión	nro de capacitaciones	1	2022-07-03	2022-12-31	25,86	0%	La propuesta de lineamientos para la Educación Inclusiva se radicaron en el Consejo Superior el día 27 de abril de 2022; sin embargo aún no se ha tratado dicho tema debido a las agendas de dicha corporación. Así mismo se tiene programada una nueva capacitación para docentes, para el 15 de junio de 2022 (se adjunta pieza publicitaria), reagendada para el 14 de julio de 2022.

8

FILA\_8