

**INFORME EJECUTIVO
ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Periodo evaluado: enero-junio de 2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 literal d, del Acuerdo 066 de 2005, presento el estado de evaluación realizada al avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República en febrero de 2015.

El plan contiene 38 actividades, para subsanar 29 hallazgos, de las cuales según la evaluación adelantada por la Contraloría General de la República dentro del proceso auditor, 30 acciones fueron cumplidas, de las cuales 25 fueron efectivas y 8 se encuentran incumplidas, por lo que dentro del Plan de Mejoramiento que se suscriba con el Ente de control resultado de la auditoría a la vigencia 2015 se adicionaran las 13 acciones pendientes de cumplir, así:

Hallazgo	Dependencia
De la evaluación al Plan de Acción adoptado por Resolución 5025 para la vigencia 2013, se estableció que algunas de las metas propuestas no alcanzaron el cumplimiento del 100%.	Oficina de Planeación
Se evidencia incumplimiento de los compromisos derivados de las convocatorias: 02,03,07 de 2013, 01,02, 04 de 2012, debido a que los proyectos se encuentran en mora	Dirección de Investigaciones
Los ingresos relacionados en recibos no corresponden a los que realmente se debieron percibir por servicios de Clínica Veterinaria según tarifas de Resolución 2199/2013. Hay casos en que el valor recaudado no concuerda con la factura, ni el concepto por el que se cobra. En ocasiones se cobró por encima y otras por debajo del valor fijado. Además hay tarifas que no contempla la Resolución	Clínica Veterinaria
Se evidenció atrasos en la construcción de aulas de Duitama contrato 369/2012, a la fecha (30/09/14) no se ha finalizado la estructura. El avance es de 62%, cuando debería estar al 84%.Además, se evidenció escasos obreros dada la magnitud de la obra, no se encontró el residente de interventoría quien debe tener dedicación del 100% en la obra.	Oficina de Interventoría
La UPTC no ha requerido oportunamente y por escrito al contratista del contrato 302 de 2012 para que culmine el objeto del contrato que vence el 16 de enero de 2015, fecha máxima de ejecución según el Estatuto de Contratación, el que presenta retrasos en la ejecución, por lo que se prevé un presunto incumplimiento del objeto contractual por vencimiento de términos.	Oficina de Interventoría
El pago de servicios en 2013 se contabilizó con intereses de mora, multas y reconexiones en \$0.459 millones sobrestimando los gastos de 2013, y se realizan recobros por \$0.027 millones, sobrestimando los ingresos de 2014, por recobros de \$0.432 millones realizados en noviembre de 2014 y se subestiman las cuentas por cobrar en cuantía indeterminada al no registrar tercero responsable	Dirección Administrativa y Financiera
A 31 de diciembre de 2013, la cuenta 2453 Recursos Recibidos en Administración porción corriente, registra \$8.316 millones, que incluye saldos por convenios, los cuales muestran inactividad, por lo tanto se establece que no se ha realizado seguimiento y control de esta cuenta con el fin de establecer que las cifras corresponden a un pasivo real o un ingreso.	Unidad de Relaciones Externas y Convenios

El comité de Personal Docente y de Asignación de Puntaje, desde el 2010, en la revisión de historias laborales ha detectado la asignación de manera errónea de puntos a algunos docentes. Asignaciones que pudieron afectar el patrimonio público, desde el momento en que se adjudican los puntos que no correspondían, hasta la fecha en que se realiza la reducción de los puntos en la nómina	Vicerrectoría Académica
Del procedimiento hecho por el Presidente del CPDyAP, para obtener consentimiento de los docentes para renunciar al pago asignado erróneamente, no se logró respuesta, por lo que remitieron al Rector 15 expedientes y éste a su vez dio traslado a la Of. Jurídica para adelantar las acciones pertinentes. (La CGR calculó el valor cancelado a septiembre de 2013, en \$67 millones)	Vicerrectoría Académica
Se observaron las siguientes deficiencias en las instalaciones locativas del museo arqueológico: Por falta de un cerramiento en la parte trasera del museo ingresan por el lote aledaño animales en busca de desechos, lo que genera desaseo. Así mismo esta situación crea inseguridad para las instalaciones y posible pérdida de elementos	Oficina de Planeación
Se observó que la casa antigua del museo arqueológico se encuentra en estado de abandono, no se le ha realizado el mantenimiento respectivo, lo cual conlleva a que se siga deteriorando con el agravante que su recuperación será demasiado onerosa para la entidad	Oficina de Planeación
La entidad cuenta con instalaciones en la Granja en las cuales funcionan las Residencias para los estudiantes de Agronomía y Medicina Veterinaria que deben realizar las respectivas prácticas, las cuales se encuentran sin mantenimiento y adecuación respectiva, que cumpla con los requisitos mínimos de comodidad para el alojamiento de los estudiantes	Oficina de Planeación
No se dio cumplimiento a la Adopción y Socialización del Estatuto de Bienestar Universitario. Así mismo, se dio cumplimiento parcial a las actividades relacionadas con la Normatividad interna aplicada al Bienestar Universitario, con un avance del 73 %	Unidad de Política Social
La UPTC tiene nombradas en provisionalidad 154 personas vinculadas en su mayoría (92) desde el 2002 y se observa que vincula en el 2010, 325 personas en promedio como administrativos temporales, vinculaciones que viene realizando desde el 2007 (41% del personal de planta), si las vinculaciones como su nombre lo indica son de carácter temporal, su duración debe ser por tiempo limitado.	Grupo de Talento Humano

(Original firmado por)
MARIA OFELIA HERNANDEZ RIAÑO
Jefe Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria