

Informe Semestral de Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Periodo informado: enero a junio de 2017

Estado del Plan: de acuerdo con el avance reportado por los procesos con acciones a su cargo y los soportes evidenciados en el Sistema Integrado de Planeación Estratégica y Financiera SIPEF se encontró lo siguiente:

Tipo de evaluación	Clasificación	Total de Hallazgos	Total metas	Metas cumplidas	Metas vencidas
Gestión y Resultados	Adquisición de Bienes y Servicios	11	17	12	5
	Prestación del Bien y Servicio	2	4	3	1
	Planeación y Mejoramiento Continuo	3	5	5	0
	Defensa Judicial	8	9	8	1
	Sistema de Seguridad Social en Contratos de Servicio	9	10	10	0
	Proceso Contable	6	6	6	0
	Sistema de Control Interno	10	12	11	1
Seguimiento a Denuncias		8	12	11	1
Seguimiento al Plan de Mejoramiento		13	13	9	4
Total de Hallazgos		70	88	75	13

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2017/07/11
HORA DE GENERACIÓN: 17:59:10
CONSECUTIVO: 40462017-06-30

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC -
NIT: 008918003301
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO LÓPEZ DÍAZ

MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2017-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2017/07/11 17:56:31

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC -, NIT 008918003301, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -

Mónica Edelmira Ramírez González
MÓNICA EDELMIRA RAMÍREZ GONZÁLEZ

Directora de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria