



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	404	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	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
8	FILA_8	5	En inspección realizada a la orden de servicio 931 de 2015, mantenimiento al Parque Arqueológico de Villa de Leyva, se evidenció que el predio donde se trasladó al red de acueducto, correspondía a una construcción con grandes problemas estructurales. La casa del museo a amenaza ruina, carece de un espacio para el material arqueológico	Deficiencias en la planeación y estudios.	Mejora de Instalaciones Físicas	Diseñar y Ejecutar un proyecto para mejorar las condiciones del parque arqueológico de Villa de Leyva.	Proyecto diseñado y ejecutado.	1	01/08/2016	30/06/2017	44	0
16	FILA_16	11	En desarrollo del contrato 335 de 2013 se presentaron 6 suspensiones y 5 prórrogas y para las suspensiones con actas 4837, 185, 325, 618 y 6319 no se presentaron oportunamente la ampliación de las pólizas. Además el 01-09-2015, se aprobaron pólizas expedidas en 16-06-2015 y 01-09-2015, pese a que fueron diferentes actos administrativos los que originaron la ampliación	Deficiencias de supervisión y vigilancia por parte del comité de Asesoría del proceso de reestructuración que genera continuas suspensiones y prórrogas que conllevan a dilatar el cumplimiento del objeto contractual.	Ajusta la normatividad interna a las necesidades actuales de la Universidad	Presentar proyecto modificatorio del Estatuto de Contratación (art 25), para que la responsabilidad de legalización de pólizas se efectúe de acuerdo a la cuantía de los contratos (Oficina Jurídica, Gestión de adquisición de Bienes y Servicios)	Proyecto modificatorio radicado ante Consejo Superior	1	01/08/2016	01/11/2016	12	0
21	FILA_21	13	En cumplimiento del contrato 381 de 2012 se construyeron las instalaciones del proyecto de porcinos, el cual según acta de recibo final fue entregado el 20 septiembre de 2013, sin embargo la obra no ha sido puesta en funcionamiento no se ha logrado el fin del proyecto conforme fue justificado evidenciándose el uso ineficiente de recursos públicos invertidos.	Proyecto Porcinos Granja Tanguavita. Deficiencias en la planeación y priorización de las obras e inversiones que tiene la UPTC de acuerdo con sus necesidades, planes y programas	Presentar para aprobación ante las instancias competentes el proyecto de dotación de las instalaciones de porcinos de la Granja Tanguavita para su funcionamiento	Presentar proyecto de adecuación y dotación de las instalaciones de porcinos de la Granja Tanguavita.	Proyecto de adecuación y dotación presentado	1	01/08/2016	30/03/2017	32	0
82	FILA_82	64	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	El comité no cuenta con una herramienta que le brinde información de calidad y que permita evidenciar de manera oportuna la validación de los puntajes de acuerdo con la normatividad correspondiente, hecho que genera la asignación de un mayor número de puntos que se constituyen en mayores valores a pagar como salario del que deberían devengar realmente los docentes.	Implementar una herramienta tecnológica que permita obtener información oportuna sobre el puntaje docente	Software en ambiente web para gestión de la información de los docentes tanto de planta como ocasionales y catedráticos, activos e inactivos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia, y la digitalización y Gestión Documental de las historias laborales Docentes	Software implementado	1	01/08/2016	30/11/2016	16	0
83	FILA_83	65	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)	El comité no cuenta con una herramienta que le brinde información de calidad y que permita evidenciar de manera oportuna la validación de los puntajes de acuerdo con la normatividad correspondiente, hecho que genera la asignación de un mayor número de puntos que se constituyen en mayores valores a pagar como salario del que deberían devengar realmente los docentes.	Implementar una herramienta tecnológica que permita obtener información oportuna sobre los puntajes.	Software en ambiente web para gestión de la información de los docentes tanto de planta como ocasionales y catedráticos, activos e inactivos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia, y la digitalización y Gestión Documental de las historias laborales Docentes	Software implementado	1	01/08/2016	30/11/2016	16	0
85	FILA_85	67	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	Falta de apoyo por parte de la administración de la UPTC para salvaguardar el patrimonio arqueológico	Ejecutar la intervención del museo arqueológico de Sogamoso.	Preparar y ejecutar proyecto de intervención de las instalaciones de la casa antigua de museo arqueológico de Sogamoso.	Proyecto diseñado y ejecutado	1	01/08/2016	30/03/2017	28	0