



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	404	
Fecha	2015/01/13	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]		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	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%.	Se evidencia falta de gestión por parte de las unidades académicas administrativas para cumplir con los objetivos programados en la vigencia, lo que conlleva a que no se de cumplimiento a los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014.	Definir los mecanismos de seguimiento, evaluación y control permanente de la ejecución articulada del Plan de Desarrollo Institucional y de los planes de acción.	Revisar y modificar la Resolución 3504 de 2011, Por medio de la cual se establecen rangos de medición para el cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019, Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 y Planes de Acción y la Resolución 1018 de 2012	Resolución modificada	1	07/01/2015	12/30/2015	27		OCEGU
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	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%.	Se evidencia falta de gestión por parte de las unidades académicas administrativas para cumplir con los objetivos programados en la vigencia, lo que conlleva a que no se de cumplimiento a los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014.	Definir directrices sobre la calidad y pertinencia de los soportes para la validación del Plan de Acción.	Emitir circular	Circular comunicada	1	07/01/2015	12/30/2015	27		OCEGU

3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	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%.	Se evidencia falta de gestión por parte de las unidades académicas administrativas para cumplir con los objetivos programados en la vigencia, lo que conlleva a que no se de cumplimiento a los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014.	Estructurar e implementar un Plan de Capacitación para los diferentes niveles a través que se ejecuta el Plan de Acción Institucional.	Plan de capacitación ejecutado	Funcionarios capacitados/ Registro de capacitación	1	07/01/2015
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Se encontraron incumplimientos a la normatividad y al clausulado en los contratos de comisión de estudio 175 de 2008, 180 de 2008, 176 de 2008, 290 de 2010, 188 de 2008 y 142 de 2010.	Falta de gestión de las áreas respectivas para que los docentes suscriban los respectivas prorrogas a los contratos y deficiencias en la supervisión.	Establecer un punto de control, dentro del cual se pueda realizar un seguimiento a las Comisiones de estudio y específicamente en lo relacionado con la entrega oportuna del título, verificando la vigencia de las pólizas	Diseñar el formato para punto de control, el cual deberá reposar en cada una de las carpetas de las comisiones de estudio.	Formato implementado	1	02/02/2015
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	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.	Debilidades de control que conlleva a que no se cumpla en su totalidad con el objetivo establecido para el lineamiento de Investigación e Innovación de la UPTC que puede generar una posible pérdida de recursos.	Establecer mecanismos que permitan hacer seguimiento y control a los Proyectos de Investigación.	Modificar el Procedimiento I-FP-P03 Gestión de Proyectos de Investigación, estableciendo puntos de control	Procedimiento I-FP-P03 Gestión de Proyectos de Investigación	1	10/28/2014

	12/30/2015	27		PLANEACION
	06/04/2015	18		JURIDICA
	01/30/2015	10		DIN

6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	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	Debilidades en el seguimiento y control sobre el recaudo que se percibe por servicios prestados en la Clínica Veterinaria.	Incluir la totalidad de los servicios ofrecidos por la clínica, definiendo el mecanismo a utilizar cuando los valores en SMDLV no correspondan a cifras exacta	Actualizar la Resolución 2199 de 2013	Resolución actualizada	1	2015/01/26	2015/04/30	14	EXTENSION
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	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	Debilidades en el seguimiento y control sobre el recaudo que se percibe por servicios prestados en la Clínica Veterinaria.	Definir e implementar mecanismos de seguimiento y control del recaudo que se percibe por servicios prestados en la Clínica Veterinaria	Seguimiento y control bimensual al recaudo por servicios de la Clínica Veterinaria	Actas bimensuales	6	01/26/2015	12/30/2015	49	EXTENSION
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	No se establece una periodicidad para la presentación de los informes de supervisión, solo es presentado para los cobros, son de tipo ejecutivo, no relaciona controles efectuados a la cantidad de personal, bitácoras, actas de comités.	Debilidades en la supervisión e interventoría de contratos	Establecer en el Procedimiento de Interventoría, la periodicidad en la presentación de los Informes, de acuerdo al monto y duración del contrato.	Modificación del Procedimiento de la Interventoría	Documento	1	01/26/2015	03/09/2015	6	INTERVENTORIA
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	No se establece una periodicidad para la presentación de los informes de supervisión, solo es presentado para los cobros, son de tipo ejecutivo, no relaciona controles efectuados a la cantidad de personal, bitácoras, actas de	Debilidades en la supervisión e interventoría de contratos	Implementar formato para Informes de Supervisión que tenga características propias del desarrollo del contrato	Formato para Informes de Supervisión	Documento	1	01/26/2015	03/30/2015	9	INTERVENTORIA

10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	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.	Debilidades en la supervisión e interventoría de contratos	Ajustar Formato de Informe mensual de Interventoría Externa con el fin de identificar claramente en el formato si se presentó o no algún incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, a su vez se indique la permanencia del personal administrativo y operativo, lo cual debe ser certificado por la interventoría externa.	Ajuste al formato de informe mensual presentado por la Interventoría Externa.	Documento	1	01/26/2015	03/30/2015	9	INTERVENTORIA
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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.	Falta gestión de la supervisión y de la interventoría externa para requerir al contratista.	Solicitar un informe a la Interventoría Externa, que establezca el estado actual de la obra, que concluya si existe o no un posible incumplimiento en las obligaciones contractuales de parte del contratista, lo anterior sujeto a las implicaciones de tiempo restante del contrato.	Solicitud de informe a la Interventoría Externa	DOCUMENTO	1	01/30/2015	02/12/2015	2	INTERVENTORIA
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	La UPTC no ha vigilado el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos, ni ha adoptado las medidas necesarias para mantener durante la ejecución de los contratos el grupo asesor de la interventoría externa, fundamental para dar solución a los requerimientos técnicos, conllevando a demoras en la ejecución y a posibles deficiencias técnicas en términos de calidad de las obras	Falta gestión de la supervisión y de la interventoría externa para requerir al contratista.	Definir en los pliegos dentro de las obligaciones de la Interventoría la presentación de conceptos, avales y actividades ejecutadas por los Asesores puntualmente e incluir en el Procedimiento de Interventoría Externa la presentación de mensuales de actividades desarrolladas en el periodo, según corresponda, de acuerdo al avance de la obra	Solicitud formal a las dependencias correspondientes para que se incluya esta obligación en los pliegos de condiciones de los contratos a celebrar por la Universidad y Modificación del Procedimiento de la Interventoría Externa	Documentos	2	01/30/2015	03/30/2015	4	INTERVENTORIA
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	En la UPS de Sogamoso, la venta de créditos a estudiantes se hace en una oficina abierta sin la debida seguridad, además la consignación de lo recaudado no se está realizando los días viernes como lo contempla el procedimiento pues	Falta de mecanismos de control	Adelantar las gestiones pertinentes para que se asignen los recursos para adaptar el sitio donde la funcionaria encargada de este proceso lo realice de forma segura	Adaptar el sitio donde se hace la venta de créditos a estudiantes.	Obra realizada	1	2015/02/02	2015/02/13	2	SOGAMOSO

14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	En la OPS de Sogamoso, la venta de créditos a estudiantes se hace en una oficina abierta sin la debida seguridad, además la consignación de lo recaudado no se está realizando los días viernes como lo contempla el procedimiento pues al efectuar el arqueo	Falta de mecanismos de control	Oficiar a la Unidad de Política Social el cumplimiento de realizar la consignación todos los viernes y hacer seguimiento al cumplimiento de la directriz	Informes de seguimiento y control mensuales	Informes	10	02/28/2015	12/18/2015	42		SOGAMOSO
----	---------	--	---	---	--------------------------------	--	---	----------	----	------------	------------	----	--	----------

15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	A 31-12-2013 la subcuenta 164027 Edificaciones Pendientes de Legalizar presenta saldo de \$20.316.7 millones, de los cuales \$1.200.7 están pendientes por protocolizar a pesar que las construcciones del auditorio de Chiquinquirá y el CREAD de Garagoa	Obedece a la falta de celeridad de la administración para realizar los trámites respectivos de las obras en las dos sedes	Adelantar los trámites pertinentes para la legalización de las obras de Chiquinquirá y el CREAD de Garagoa	Solicitar a la Oficina de Planeación los planos, licencia de reconocimiento, la descripción de inmueble y demás soportes para proceder por parte de la Oficina Jurídica a radicar los documentos en las respectivas notarías para su protocolización y posteriormente se radicarán en la	Registro de las edificaciones	2	02/02/2015	09/30/2015	35	JURIDICA
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	La UPTC reconoció y pagó en 2013 dotaciones en dinero a ex trabajadores por \$12.4 millones correspondientes al 2012 y \$1.8 millones de 2013, de lo que se concluye que no está cumpliendo con lo establecido en los artículos 230, 232 y 234, del Código Sustantivo de Trabajo, en el	Falta de planeación y análisis de las necesidades reales en el momento de realizar la contratación de los trabajadores, que permitan hacer un buen uso de los elementos	Revizar los mecanismos y oportunidades de la adquisición de la Dotación para garantizar que se realice el proceso de adquisición y entrega de la dotación de manera oportuna.	Modificar el instructivo A-AB-P08-I01 para contratación de Dotación, de manera que en el mes de octubre de la vigencia anterior se de inició al proceso de adquisición de la dotación de la vigencia siguiente	Instructivo A-AB-P08 I01 Instructivo para contratación de Dotación, modificado.	1	06/01/2015	11/30/2015	26	BIENES Y SUMINISTF
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	No se cumple con el objetivo o fin establecido en el artículo 233 del Código Sustantivo de Trabajo, CST, el cual es que la dotación sea utilizada por el trabajador en el desarrollo de sus labores contratadas y se encontró que la UPTC posee en sus inventarios elementos de protección y dotación de vigencias anteriores en cuantía de \$673, al no ser entregada en forma oportuna.	Falta de planeación y análisis de las necesidades reales en el momento de realizar la contratación de los trabajadores, que permitan hacer un buen uso de los elementos existentes, así como la maximización de los recursos económicos	Revizar los mecanismos y oportunidades de la adquisición de la Dotación para garantizar que se realice el proceso de adquisición y entrega de la dotación de manera oportuna	Registro de entrega oportuna de la dotación a los trabajadores	Registro	1	06/01/2015	11/30/2015	26	BIENES Y SUMINISTF
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	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	Inadecuada imputación contable en el momento de registrar el pago de los servicios públicos y carencia de un control efectivo del recaudo de los conceptos, con las implicaciones presupuestales, como el hecho de que no existe autorización previa para pagar intereses moratorias, sanciones, multas, o reconexiones por concepto de la mora en el pago de los servicios públicos.	Emitir una circular definiendo la responsabilidad por mora en el pago de servicios públicos y otros conceptos, hacer el reintegro presupuestal dentro de la vigencia y modificar el instructivo con punto de control en pago de servicios públicos	Documentos (Circular instructivo A-GF-P04 I11 Pago de servicios públicos modificado, reintegro presupuestal)	Documentos	3	07/01/2015	12/31/2015	27	DAF

19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	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.	Falta del proceso de seguimiento y control de los convenios.	Reorganizar para implementar un esquema administrativo para el manejo de convenios.	Proyecto de reorganización y fortalecimiento	Proyecto	1	03/01/2015	12/20/2015	44		CONVENIOS
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	La UPTC fue sancionada con multa de \$34 millones por el MEN cancelada con comprobante de egreso 552/2013 a favor de ICETEX, configurándose detrimento patrimonial al existir presunta responsabilidad de la administración 2007 al firmar convenio.	Falta de mecanismos de control previo a la firma de los convenios	Establecer como mecanismos de control que previo a la suscripción de un convenio se requerirá revisión jurídica sobre el cumplimiento y requisitos conforme a la normatividad vigente	Adelantar informe sobre los convenios que son remitidos a la Oficina Jurídica para revisión.	Informes trimestral	4	03/30/2015	12/31/2015	44		CONVENIOS
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	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 el momento.	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	Implementar una herramienta tecnológica que permita obtener información oportuna sobre la 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	Sistema	1	01/01/2015	12/31/2015	53	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	ACADEMICA
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	El proceso no fue 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 celebró el valor	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	Implementar una herramienta tecnológica que permita obtener información oportuna sobre la 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	1	03/03/2014	11/30/2014	41	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	ACADEMICA

23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	En la asignación del valor a la producción de durazno en la Granja Tinguavita no se observan registros soporte que establezcan la cuantía para esta venta, debido a que para la comercialización se parte del valor histórico y no tienen en cuenta otras situaciones del	Debido a que para esta comercialización solo se parte del valor histórico y no se tienen en cuenta otras situaciones del mercado	Procedimiento para establecer la metodología para la venta de los productos de la Granja y definir el valor de venta de los mismos.	Documentar e implementar procedimiento y sus registros	Procedimiento aprobado y socializado	2	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	GRANJA TINGUAVI
----	---------	--	----	---	--	---	--	--------------------------------------	---	------------	------------	---	---	-----------------

24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	El 29 de enero de 2013 la presidenta del Comité de Currículo notifica a LILIANA MILLAN, la carga académica como docente ocasional de tiempo completo en virtud a haber ocupado con 79.3 puntos el primer lugar en el BIE y es activada en SIRA con aprobación de la Maestría en Dirección y Administración de Empresas Virtual, presenta deficiencias en: la UPTC, no tiene control de los aspectos académicos pero da título, no cumple con el acuerdo 052 de 2012 -requisitos exigidos para otorgar el grado-, no existe soporte de investigación por parte de los grupos como indican los	Incumplimiento a lo establecido en Resolución 4550 de 2012 y Acuerdo 053 de 2012 proferido por el Consejo Superior de la UPTC	Acto administrativo de apodción del nuevo proceso de contratación de docentes ocasionales y catedráticos.	Resolución de Consejo Académico adoptada	Resolución	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	ACADEMICA
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	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	Incumplimiento de los acuerdos 052 de 2012, 015 de 2010 y 025 de 2012 y del Decreto 1295 de 2010	Adoptar recomendaciones resultado del estudio adelantado por Comisión del Consejo Académico al convenio con el ISEAD	Estudio	Estudio	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	ACADEMICA
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	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	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 del cerramiento del museo arqueológico de Sogamoso.	Proyecto	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	PLANEACION
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	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	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	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	PLANEACION
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	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	Falta de seguimiento e inversión de recursos al bienestar de los estudiantes de estas dos escuelas	Ejecutar la adecuación y mejoramiento del alojamiento de estudiantes en la Granja Tonguavita	Preparar y ejecutar proyecto de adecuación y mejoramiento del alojamiento de estudiantes en la Granja Tonguavita.	Proyecto	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	PLANEACION

29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	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	Falta de gestión de las áreas responsables.	Realizar las socialización del estatuto de bienestar Universitario, una vez se expida el correspondiente acto administrativo de adopción	Estatuto adoptado y socializado	Registros	2	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	UPS
----	---------	--	----	---	---	--	---------------------------------	-----------	---	------------	------------	---	---	-----

30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	A los estudiantes del FESAD Sogamoso, no se les está prestando servicios oportunos, por cuanto figuran como beneficiarios de Tunja lo que les limita el acceso a servicios tales como biblioteca y restaurante; además, dicho documento es	Esta situación se presenta debido a que la jornada de carnetización no fue suficiente para carnetizar a toda la población estudiantil	Descentralizar la carnetización para garantizar el proceso en todos CREAD	Informar a la población estudiantil en el proceso de matrícula e inducción sobre la obligación y proceso de carnetizarse	Registros	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	FESAD
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	A los estudiantes del FESAD Sogamoso, no se les está prestando servicios oportunos, por cuanto figuran como beneficiarios de Tunja lo que les limita el acceso a servicios tales como biblioteca y restaurante; además, dicho documento es	Esta situación se presenta debido a que la jornada de carnetización no fue suficiente para carnetizar a toda la población estudiantil	Descentralizar la carnetización para garantizar el proceso en todos CREAD	Carnetizar a la población estudiantil de los CREAD	Reporte de carnetización	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	FESAD
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	incierto el costo de los servicios ya que para establecerlos, no hay un inventario detallado de la materia prima empleada, ni un inventario inicial y final. El reporte de ingresos entre la Of. Presupuesto por \$48.2 millones y Grupo de Imprenta por \$20.4 millones	Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el funcionamiento de la actividad de impresión, falta de control, evaluación y seguimiento, con lo cual se genera	Utilización plena del Sistema de Cotizaciones LITOPLAN y desarrollar el control de inventarios	Solicitar a la Oficina de Talento Humano la designación de un funcionario que responda por el manejo del programa de cotizaciones LITOPLAN y lleve el manejo de inventarios de materia prima e insumos.	Solicitud	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012.	IMPRESA
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	La OPTC 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	La Universidad no ha establecido una planta de personal acorde a sus necesidades y no ha adelantado los concursos respectivos.	Se ajustara el plan maestro y plan de desarrollo orientado a la reestructuración orgánica y ajuste planta de personal que permita fortalecer los procesos misionales con el personal idóneo	Desarrollo del proyecto reestructuración orgánica y ajuste planta de personal	Proyecto	1	01/01/2015	12/31/2015	52	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2010	DAF
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	En el proceso de análisis de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo del Balance General a diciembre 31 de 2009, se determinaron diferencias al cruzar las cifras reportadas por el Módulo de Almacén del Sistema SIAFI con los libros auxiliares.	Lo anterior se presenta por la falta de depuración y conciliación en las áreas de Almacén y Contabilidad	Identificar los bienes que aparecen dentro de la contabilidad y no están en el modulo de bienes del Sistema de Información Administrativo y Financiero -SIAFI-	Sanear las diferencias de saldos entre contabilidad y almacén	Inventario	1	01/01/2015	08/30/2015	30	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2010	DAF
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	En el proceso de análisis de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo del Balance General a diciembre 31 de 2009, se determinaron diferencias al cruzar las cifras reportadas por el Módulo de Almacén del Sistema	Lo anterior se presenta por la falta de depuración y conciliación en las áreas de Almacén y Contabilidad	Identificar los bienes que aparecen dentro de la contabilidad y no están en el modulo de bienes del Sistema de Información Administrativo y Financiero -SIAFI-	Sanear las diferencias de saldos entre contabilidad y almacén	Registrar los valores objeto de ajuste	1	02/01/2015	08/30/2015	30	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2010	DAF

36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	La UPTC no tiene valorado el costo de sus servicios	Lo anterior porque carece de un Sistema de Costos Implementado.	Diseñar e implementar un sistema de costos en la Universidad	Implementar el sistema de Costos de la Universidad	Sistema de costos	1	02/01/2015	08/30/2015	30	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2007	DAF
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Incumplimiento a la Ley 594 de 2000, y procedimiento del SIGMA. Igual situación se observó en la documentación que soporta el proceso contractual, del suministro de alimentación a los estudiantes y el servicio de cafetería	Falta de gestión en el control documental de los archivos por parte del área encargada de estas funciones dentro de la Universidad.	Emitir directriz estableciendo lineamientos para el manejo de los soportes documentales de los procesos contractuales	Directriz con lineamientos para el manejo de expedientes contractuales	Comunicación	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2010	JURIDICA
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Incumplimiento a la Ley 594 de 2000, y procedimiento del SIGMA. Igual situación se observó en la documentación que soporta el proceso contractual, del suministro de alimentación a los estudiantes y el	Falta de gestión en el control documental de los archivos por parte del área encargada de estas funciones dentro de la Universidad.	Definir un mecanismo que permita organizar los expedientes contractuales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y el procedimiento SIG	Documentar y ejecutar el Plan de Trabajo para el mejoramiento en la organización de los expedientes contractuales	Plan de trabajo ejecutado	1	02/01/2015	06/30/2015	21	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2010	JURIDICA
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	En los Contratos 302, 414 y 369 de 2012 (en ejecución) si bien es cierto, que se han presentado diferentes situaciones que son ajenas al contratista, también lo es, que el rendimiento de obra, no ha sido el óptimo ofrecido, debido a la	Porque la supervisión no se ha ejercido con rigurosidad y efectividad requerida	Establecer claramente la cantidad de Actas Parciales y su respectivo porcentaje a pagar, como parte del ítem "forma de pago" en las minutas del contrato	Solicitar formalmente ante las dependencias correspondientes que se realice el ajuste en las minutas de los contratos	Minutas	1	02/01/2015	03/30/2015	8	Hallazgo de auditoría a la vigencia 2012	INTERVENTORIA