

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO

Doctora

MARÍA OFELIA HERNÁNDEZ RIAÑO

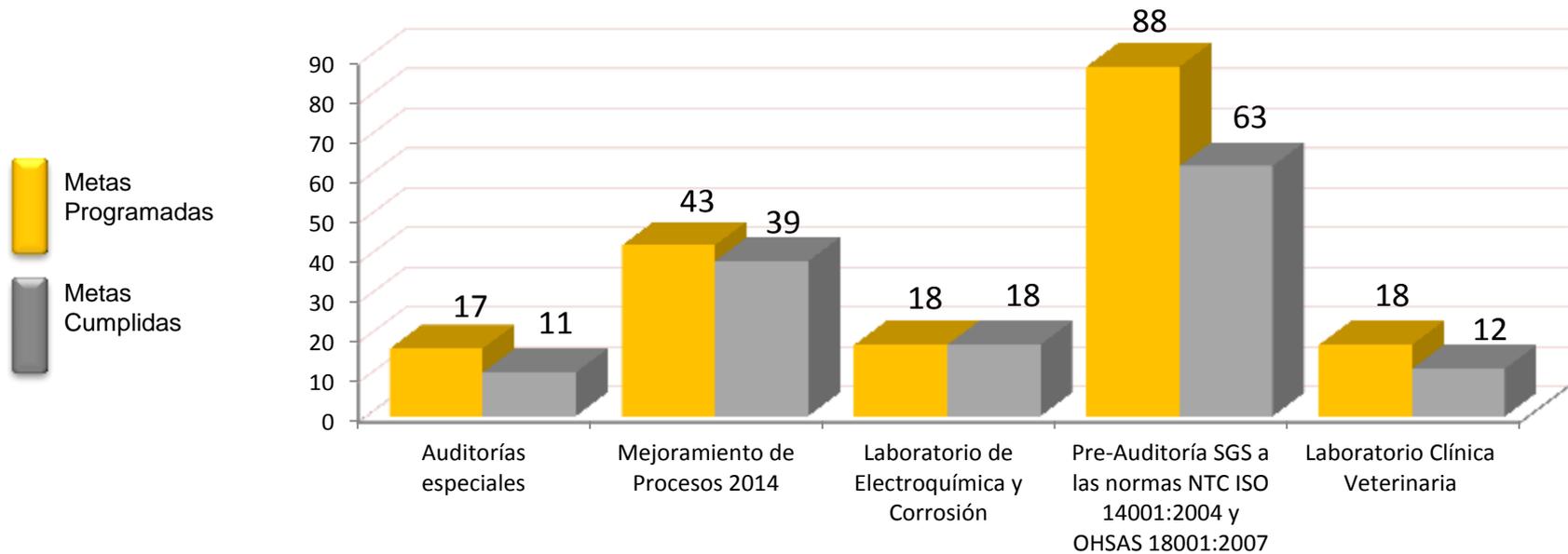
Oficina Control y Evaluación de la Gestión Universitaria

RESULTADO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

<p>Evaluación de Gestión y Resultados</p>	<p>Calificación favorable de 91.091. Básicamente porque: los procesos administrativos: dirección, planeación, organización y control se encuentran bien estructurados y el cumplimiento de planes programas y proyectos</p>
<p>Evaluación de Estados Contables</p>	<p>Los estados contables de la UPTC, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.</p>
<p>Legalidad</p>	<p>Calificación favorable de 90 puntos como resultado del cumplimiento de normas internas y externas aplicables a la universidad</p>
<p>Evaluación del Sistema de Control Interno</p>	<p>presentó calificación de 1.343 que por encontrarse entre el rango de 1 a < 1.5 da como resultado una calificación eficiente</p>
<p>Fenecimiento de la Cuenta</p>	<p>Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2013.</p>

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



Tipo de Plan	Total Metas	Metas Cumplidas	% de Cumplimiento
Auditorías especiales	17	11	65
Mejoramiento de Procesos 2014	43	39	91
Laboratorio de Electroquímica y Corrosión	18	18	100
Pre-Auditoría SGS a las normas NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007	88	63	71
Laboratorio Clínica Veterinaria	18	12	67