

18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIE	15 01 006	Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año. No obstante la UPTC viene contratando en esta modalidad un alto número de docentes año a año, lo cual demuestra que son actividades permanentes las que realizan estas personas y no de carácter transitorio.	Utilizar de manera permanente y en alto numero la vinculación de docentes ocasionales.	Realizar el estudio pertinente para la ampliación de cargos en la Planta de Docentes en la UPTC.	- Solicitar a la oficina de planeación el estudio presupuestal para la ampliación de la planta Docente.	Oficio de solicitud	1	01/09/2011	30/12/2011	17	0
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIE	15 01 006	Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año. No obstante la UPTC viene contratando en esta modalidad un alto número de docentes año a año, lo cual demuestra que son actividades permanentes las que realizan estas personas y no de carácter transitorio.	Utilizar de manera permanente y en alto numero la vinculación de docentes ocasionales.	Realizar el estudio pertinente para la ampliación de cargos en la Planta de Docentes en la UPTC.	Presentar el estudio de ampliación ante el Ministerio de Hacienda.	Estudio de necesidades de ampliación de planta	1	05/08/2011	30/12/2011	21	0
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIE	15 01 006	Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año. No obstante la UPTC viene contratando en esta modalidad un alto número de docentes año a año, lo cual demuestra que son actividades permanentes las que realizan estas personas y no de carácter transitorio.	Utilizar de manera permanente y en alto numero la vinculación de docentes ocasionales.	Realizar el estudio pertinente para la ampliación de cargos en la Planta de Docentes en la UPTC.	Solicitar a los Consejos de Facultad los perfiles requeridos	Número de docentes requeridos	1	05/08/2011	30/12/2011	21	0

26	2 AVANCE ó SEGUIMIE	15 07 100	Dentro del periodo de la persona que vinculada hasta el 21 de julio de 2010 como Coordinadora del Grupo de Talento Humano, fue vinculado como Administrativo temporal del 6 de julio hasta el 26 de noviembre de 2010, como técnico y el 08 de noviembre de 2010 es nombrado en provisionalidad técnico operativo grado 10. Hecho que se puede constituir en Conflicto	No realizar seguimiento a los procesos de vinculación de personal para verificar las presuntas inhabilidades o incompatibilidades.	Dar cumplimiento al Estatuto de personal Administrativo 027 del 2008 en el tema de inhabilidades e incompatibilidades	Exigencia de declaración al nuevo personal vinculado	Formato de declaración	100%	05/08/2011	30/03/2012	34	0	
27	2 AVANCE ó SEGUIMIE		En visita realizada por el Equipo Auditor a las Instalaciones de Bienestar Social seccional Duitama se evidenció incumplimiento de los estándares contenidos en los numerales 3.2 y 4.3 y verificadas las hojas de vida de los equipos médicos asignados a esta Seccional, no se encontró registro de los mantenimientos realizados durante la vigencia 2010.	Estas situaciones evidencias debilidades en los controles internos de la entidad, al no contar con la actualización de las hojas de vida de los equipos médicos y orienten sobre su uso, mantenimientos, actualizaciones y demás estándares que establece la ley	Documentar en el SIGMA en el procedimiento donde aplica ,la exigencia de una hoja de vida por cada equipo que sea intervenido	Modificar el procedimiento existente	Procedimiento ajustado	1	05/08/2011	15/09/2011	6	1	
28	2 AVANCE ó SEGUIMIE	15 05 001	En visita realizada por el Equipo Auditor a las Instalaciones de Bienestar Social seccional Duitama se evidenció incumplimiento de los estándares contenidos en los numerales 3.2 y 4.3 y verificadas las hojas de vida de los equipos médicos asignados a esta Seccional, no se encontró registro de los mantenimientos realizados durante la vigencia 2010.	Estas situaciones evidencias debilidades en los controles internos de la entidad, al no contar con la actualización de las hojas de vida de los equipos médicos y orienten sobre su uso, mantenimientos, actualizaciones y demás estándares que establece la ley	Documentar en el SIGMA en el procedimiento donde aplica ,la exigencia de una hoja de vida por cada equipo que sea intervenido	Socialización modificaciones al procedimiento	Realización taller	1	16/09/2011	30/09/2011	2	1	

FILA_26

FILA_27

FILA_28

96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIE	17 03 006	La Universidad canceló en el 2010, por concepto de intereses de mora la suma de \$46,9 millones, con ocasión del pago del impuesto predial del 2009, sobre bienes de propiedad de la UPTC en sus diferentes seccionales.	Incumplimiento de las obligaciones tributarias.	Documentar en SIGMA el procedimiento y mecanismos de control para el pago del impuesto predial y de rodamiento, semaforización y publicidad.	Socializar procedimiento	Registro de socialización	1	01/09/2011	15/09/2011	2	0
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIE		La Universidad canceló en el 2010, por concepto de intereses de mora la suma de \$46,9 millones, con ocasión del pago del impuesto predial del 2009, sobre bienes de propiedad de la UPTC en sus diferentes seccionales.	Incumplimiento de las obligaciones tributarias.	Documentar en SIGMA el procedimiento y mecanismos de control para el pago del impuesto predial y de rodamiento, semaforización y publicidad.	Procedimiento implementado	Registros	100%	16/09/2011	30/12/2011	15	0
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIE		La UPTC canceló por concepto de reconexión del servicio de energía \$20.668, consecuencia de éste pago fue haberse permitido la suspensión del servicio. De acuerdo a nota crédito del 5 de abril de 2011, la Entidad presenta el reembolso por \$20.700.	Debilidades en los puntos de control establecidos en el área financiera.	Documentar en SIGMA el procedimiento y mecanismos de control para el pago oportuno de servicios.	Documentar procedimiento	Procedimiento aprobado	1	05/08/2011	30/08/2011	4	0
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIE	17 03 006	La UPTC canceló por concepto de reconexión del servicio de energía \$20.668, consecuencia de éste pago fue haberse permitido la suspensión del servicio. De acuerdo a nota crédito del 5 de abril de 2011, la Entidad presenta el reembolso por \$20.700.	Debilidades en los puntos de control establecidos en el área financiera.	Documentar en SIGMA el procedimiento y mecanismos de control para el pago oportuno de servicios.	Socializar procedimiento	Registro de socialización	1	01/09/2011	15/09/2011	2	0
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIE		La UPTC canceló por concepto de reconexión del servicio de energía \$20.668, consecuencia de éste pago fue haberse permitido la suspensión del servicio. De acuerdo a nota crédito del 5 de abril de 2011, la Entidad presenta el reembolso por \$20.700.	Debilidades en los puntos de control establecidos en el área financiera.	Documentar en SIGMA el procedimiento y mecanismos de control para el pago oportuno de servicios.	Procedimiento implementado	Registros	100%	16/09/2011	30/12/2011	15	0

104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIE	16 01 100	De la revisión de las hojas de vida de los equipos médicos asignados a la Seccional de Duitama se constato, que la entidad no ha unificado los números de placas asignados a estos con el objeto de que la identificación de los inventarios se constituya en una medida de control.	Adopción de un procedimiento unificado para la identificación de los elementos propiedad de la entidad.	Reforzar los mecanismos de interacción entre los procesos de tal manera que el funcionario que necesite como referente de actividades la placa de sus inventarios cuente con el respectivo referente	Realizar una capacitación en el tema	Registro de capacitación	1	05/08/2011	30/10/2011	12	1
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIE		Denuncia D-2011-15885 82101-OS, préstamo de equipo multiprocesos, marca LICON, que según denunciante tiene un costo de \$15 millones y un cilindro de Gas Argot con un costo superior a \$400.000.	Ausencia de reglamentación para el alquiler de algunos bienes propiedad de la entidad.	Elaborar un procedimiento para el uso de los laboratorios y sus equipos en el tema de extensión	Documentar procedimiento	Procedimiento aprobado	1	05/08/2011	30/08/2011	4	0
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIE		Denuncia D-2011-15885 82101-OS, préstamo de equipo multiprocesos, marca LICON, que según denunciante tiene un costo de \$15 millones y un cilindro de Gas Argot con un costo superior a \$400.000.	Ausencia de reglamentación para el alquiler de algunos bienes propiedad de la entidad.	Elaborar un procedimiento para el uso de los laboratorios y sus equipos en el tema de extensión	Socializar procedimiento	Registro de socialización	1	01/09/2011	15/09/2011	2	0
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIE	16 03 003	Denuncia D-2011-15885 82101-OS, préstamo de equipo multiprocesos, marca LICON, que según denunciante tiene un costo de \$15 millones y un cilindro de Gas Argot con un costo superior a \$400.000.	Ausencia de reglamentación para el alquiler de algunos bienes propiedad de la entidad.	Elaborar un procedimiento para el uso de los laboratorios y sus equipos en el tema de extensión	Procedimiento implementado	Registros	100%	16/09/2011	30/12/2011	15	0
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIE		Denuncia D-2011-15885 82101-OS, préstamo de equipo multiprocesos, marca LICON, que según denunciante tiene un costo de \$15 millones y un cilindro de Gas Argot con un costo superior a \$400.000.	Ausencia de reglamentación para el alquiler de algunos bienes propiedad de la entidad.	Expedición de la Resolución Rectoral que fije y/o modifique la tarifas de los ensayos y/o servicios de los laboratorios de la Universidad. Al respecto se expidió la Resolución 2171 de 2011 (Anexa)	Resolución Rectoral fijando tarifas de ensayos y/o servicios de laboratorios	Resolución	1	05/08/2011	02/09/2011	4	0

109

2 AVANCE ó SEGUIMIE

FILA_109

110

2 AVANCE ó SEGUIMIE

FILA_110

111

2 AVANCE ó SEGUIMIE

FILA_111

		Al Plan de Acción suscrito para la vigencia 2009 por la UPTC, no se le dio total cumplimiento a algunas de las acciones propuestas en cada uno de los lineamientos, como: Auto evaluación Institucional y de Programas; Lineamientos Curriculares; Proceso Gestión de los Servicios de Apoyo Socioeconómico y Bienestar social; Gestión de Laboratorios (GL); Gestión del Talento Humano, entre otros.	debido a la falta de planeación en cada una de las actividades, asignación de recursos en algunos casos, falta de gestión por los responsables de los procesos y ausencia de mecanismos de seguimiento y control en la formulación y ejecución de estas actividades,	A través del Sistema Integrado de Planeación Estratégica y Financiera SIPEF, se realizará el seguimiento trimestral a cada una de las actividades del Plan de Acción de 2010 propuestas por las Facultades, Procesos y demás dependencias de la Universidad	Seguimiento trimestral en SIPEF	SIPEF	1	01-abr-10	14-dic-10	37	1	
11 01 002		Al Plan de Acción suscrito para la vigencia 2009 por la UPTC, no se le dio total cumplimiento a algunas de las acciones propuestas en cada uno de los lineamientos, como: Auto evaluación Institucional y de Programas; Lineamientos Curriculares; Proceso Gestión de los Servicios de Apoyo Socioeconómico y Bienestar social; Gestión de Laboratorios (GL); Gestión del Talento Humano, entre otros.	debido a la falta de planeación en cada una de las actividades, asignación de recursos en algunos casos, falta de gestión por los responsables de los procesos y ausencia de mecanismos de seguimiento y control en la formulación y ejecución de estas actividades,	Cumplido el seguimiento trimestral se dará a conocer el resultado del mismo a cada una de las Facultades, procesos y Dependencias para que se asuman las observaciones y se corrijan.	Informe individual del seguimiento por medio de oficio	Oficio	1	01-jun-10	14-dic-10	28	1	
		Al Plan de Acción suscrito para la vigencia 2009 por la UPTC, no se le dio total cumplimiento a algunas de las acciones propuestas en cada uno de los lineamientos, como: Auto evaluación Institucional y de Programas; Lineamientos Curriculares; Proceso Gestión de los Servicios de Apoyo Socioeconómico y Bienestar social; Gestión de Laboratorios (GL); Gestión del Talento Humano, entre otros.	debido a la falta de planeación en cada una de las actividades, asignación de recursos en algunos casos, falta de gestión por los responsables de los procesos y ausencia de mecanismos de seguimiento y control en la formulación y ejecución de estas actividades,	Se adelantarán asesorías personalizadas con el propósito que cada una de las Facultades Procesos y dependencias sean conscientes de la importancia de cumplir con la meta propuesta para el cumplimiento satisfactorio del Plan de Acción propuesto para la vigencia 2010.	Acta de acompañamiento	Acta	1	02-ene-12	30-jul-12	30	1	

121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIE	18 01 002	Algunos bienes de la Universidad, registrados en el módulo de almacén, como bienes depreciados totalmente, reflejan una depreciación mayor a la del valor del bien, como se indica en el informe	Lo anterior se presenta por la falta de depuración y conciliación en las áreas de Almacén y Contabilidad	Ajustar el procedimiento para generación de los estados contables donde se establezca una actividad para efectuar conciliación de información entre el grupo de contabilidad con almacenes, movimiento de entradas y salidas en forma trimestral	Procedimiento ajustado	Procedimiento	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIE	21 02 01	Muchas de las actividades propias del normal funcionamiento de la Universidad generan impacto ambiental no, se manejan protocolos ni planes de contingencia para eventos adversos. El Plan de Acción carece de programas o acciones tendientes a prever y minimizar el impacto ambiental.	Falta de establecimiento de políticas que permitan prever y minimizar el impacto ambiental generado por el desarrollo de sus actividades	Implementar y hacer seguimiento al Plan integrado de Gestión Ambiental Institucional	Incluir dentro del Plan integrado de Gestión ambiental, protocolos y Planes de Contingencia	Plan Integrado de Gestión Ambiental-UPTC.	1	5-ago-11	30-jun-12	47	0	Lleva un avance del 36% porque se esta trabajando en la construcción del plan, sin embargo se vence en junio de 2012.
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIE		En algunos casos el archivo de los contratos, se menciona que los documentos se disponen en forma desordenada, copias repetidas, documentos sin firma.	Deficiencias en mecanismos de control y verificación durante el proceso contractual.	Establecer e implementar una guía para que los funcionarios encargados del proceso contractual (jurídica, interventores y supervisores) y el archivo de los contratos den cabal cumplimiento a la tabla de retención documental y se organicen los documentos en orden cronológico.	Establecer una guía donde se determine la ruta de archivo de los documentos soportes del proceso contractual, la cual será verificada por el abogado que elabore, legalice o liquide el contrato	Guía	1	02-nov-09	31-dic-10	61	1	
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIE	14 04 100	En algunos casos el archivo de los contratos, se menciona que los documentos se disponen en forma desordenada, copias repetidas, documentos sin firma.	Deficiencias en mecanismos de control y verificación durante el proceso contractual.	Establecer e implementar una guía para que los funcionarios encargados del proceso contractual (jurídica, interventores y supervisores) y el archivo de los contratos den cabal cumplimiento a la tabla de retención documental y se organicen los documentos en orden cronológico.	Socializar e implementar la guía con los involucrados en el proceso.	%Registro	100	31-mar-10	31-dic-10	39	0	

139	FILA 139	2 AVANCE ó SEGUIMIE	Las hojas de vida que reposan en el comité docente se encuentran sin organizar cronológicamente y sin foliar aproximadamente el 60% y un 98% de la totalidad por indexación y por elaborar la tabla de retención documental	Falta de ordenación y normalización de los documentos físicos de las hojas de vida de los docentes	Reglamentar mediante acto administrativo el cumplimiento de la ley 190 del 1995	Implementación Acto administrativo	Registro de actualización en historia laboral	100%	05/08/2011	16/09/2011	0	0	
-----	----------	---------------------	---	--	---	------------------------------------	---	------	------------	------------	---	---	--