

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO			
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES			
Formulario	400		
Entidad	404		
Fecha	2012/12/30		
Periodicidad	6	Semestral	

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 S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Revisado el Plan Institucional aprobado para la UPTC 2007 – 2010 se establecieron unos lineamientos para las diferentes áreas, sin embargo al confrontarse con las actividades propuestas en el Plan de acción 2010 se evidenció que en el Lineamiento 7 – Patrimonio Arqueológico y Cultural, las actividades no son consistentes al Plan Institucional.	Esta situación obedece a deficiencias en los mecanismos de control interno al momento de conformar el plan de acción y durante el proceso de seguimiento al cumplimiento de metas.	Se estructurará el Plan maestro, plan de desarrollo y plan de acción de forma coordinada con cada uno de los proyectos y metas de forma que cada una de las unidades académico administrativa puedan dar cumplimiento a lo allí plasmado	A través de directrices estructuración de plan y herramientas diseñadas por la oficina de planeación a través de la estructuración de metas y acciones	Plan maestro, desarrollo y acción ajustados	3	05/08/2011	31/12/2011	21	3	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 001	La UPTC no incluyó en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010, ni en el plan de acción 2010, la perspectiva de Equidad de Género y Diversidad de manera transversal, Incumpliendo la política definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 a 2010, en el capítulo 7, numeral 7.1.	Desconocimiento y aplicación de Políticas, tratados y convenciones relacionadas con la necesidad de fortalecer una maquinaria nacional efectiva, apoyada por la transversalización de género en todas las agencias gubernamentales de cada país	Se ajustara el plan maestro y plan de desarrollo que incluya la perspectiva de equidad de género y diversidad de manera transversal	Incorporando un programa que contribuya a la solución de problemas sociales de región específicamente al tema de equidad de género y diversidad	Plan de desarrollo ajustado	1	05/08/2011	31/12/2011	21	1	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 002	De las 452 actividades propuestas en el Plan de Acción aprobado para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, vigencia fiscal 2010, en 57 que representan el 12,61% hubo incumplimiento.	Deficiencias en los procesos de monitoreo y evaluación de las actividades propuestas en el plan de acción desde el momento de su elaboración y ejecución.	Se establecerá una directriz que permita establecer rangos de seguimiento de evaluación del plan maestro, de desarrollo y acción entre bueno, óptimo y excelente dependiendo el	A través de acto administrativo que permita orientar la directriz antes mencionada	Acto administrativo	1	05/08/2011	31/12/2011	21	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	El Plan de Acción aprobado para la UPTC vigencia 2010, las actividades de servicios de salud riñen con el principio de universalidad y los indicadores de eficiencia. En cuanto a las actividades de Archivo no puede ser discrecional de la administración que el 80% de las dependencias apliquen la TRD y que otro 80% den cumplimiento al cronograma de transferencias documentales.	Esta situación obedece a deficiencias en la estructuración de las actividades y por ende en los indicadores tipificados para esta área los cuales no son similares a los generales de la administración	Se ajustaran las metas en el plan de desarrollo así como las actividades en los planes de acción que orienten al cumplimiento de la tabla de retención documental así como las orientadas a los servicios de salud	Plan de desarrollo	Plan	1	05/08/2011	31/12/2011	21	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 100	A pesar que la Universidad cuenta con información relacionada con la situación de la deserción, no presenta diagnósticos sobre la deserción, hecho que conlleva a que no se haya incorporado este tema en los planes o programas institucionales y menos que se hayan asignado recursos financieros para este propósito.	Ausencia de un diagnóstico general en la Universidad sobre las causas de la deserción para establecer acciones que la mitiguen, demostrando el impacto.	Elaborar un diagnóstico institucional que permita identificar los factores determinantes de la deserción estudiantil por Facultad y por Programa.	- Conformar un Equipo de Trabajo Institucional	- Equipo de trabajo conformado	1	16/08/2011	30/11/2011	15	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		A pesar que la Universidad cuenta con información relacionada con la situación de la deserción, no presenta diagnósticos sobre la deserción, hecho que conlleva a que no se haya incorporado este tema en los planes o programas institucionales y menos que se hayan asignado recursos financieros para este propósito.	Ausencia de un diagnóstico general en la Universidad sobre las causas de la deserción para establecer acciones que la mitiguen, demostrando el impacto.	Elaborar un diagnóstico institucional que permita identificar los factores determinantes de la deserción estudiantil por Facultad y por Programa.	Recopilación de la Información	Información recopilada	1	05/08/2011	30/11/2011	17	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		A pesar que la Universidad cuenta con información relacionada con la situación de la deserción, no presenta diagnósticos sobre la deserción, hecho que conlleva a que no se haya incorporado este tema en los planes o programas institucionales y menos que se hayan asignado recursos financieros para este propósito.	Ausencia de un diagnóstico general en la Universidad sobre las causas de la deserción para establecer acciones que la mitiguen, demostrando el impacto.	Elaborar un diagnóstico institucional que permita identificar los factores determinantes de la deserción estudiantil por Facultad y por Programa.	Análisis, interpretación y elaboración de un Diagnóstico Institucional	Diagnóstico elaborado	1	16/08/2011	30/11/2011	15	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		A pesar que la Universidad cuenta con información relacionada con la situación de la deserción, no presenta diagnósticos sobre la deserción, hecho que conlleva a que no se haya incorporado este tema en los planes o programas institucionales y menos que se hayan asignado recursos financieros para este propósito.	Ausencia de un diagnóstico general en la Universidad sobre las causas de la deserción para establecer acciones que la mitiguen, demostrando el impacto.	Elaborar un diagnóstico institucional que permita identificar los factores determinantes de la deserción estudiantil por Facultad y por Programa.	Diseño de estrategias que permitan disminuir el índice de deserción	Estrategias diseñadas	2	16/08/2011	30/11/2011	15	2	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 002	Dentro de las actividades adelantadas por la UPTC, en desarrollo de los programas de extensión universitaria se adelantó visita al Programa de EMPRENDIMIENTO el cual no cuenta con aprobación del Consejo Superior, dadas las funciones que le fueron otorgadas en el acuerdo 066 de 2005.	Esta situación obedece a deficiencias de control interno	Gestionar la Expedición del Acuerdo que cree el sistema de Emprendimiento de la UPTC	Adecuación de los proyectos de Acuerdo, con base en los conceptos técnico y jurídico, Trámite ante el Consejo Superior de los proyectos.	Proyecto de Acuerdo	1	03/08/2011	31/08/2011	4	0	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	En revisión realizada a una muestra de Contratos y Convenios interinstitucionales, suscritos por la UPTC en el 2010 se detectó 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 a los diferentes estamentos de la UPTC.	Falta de gestión en el control documental de los archivos por parte del área encargada de estas funciones dentro de la Universidad.	Organizar los expedientes contractuales conforme a la guía de contratos.	Revisar minuciosamente el orden natural de los contratos y verificar su foliación	Contratos revisados	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 08 001	En visita adelantada a la oficina de archivo se estableció que el Comité de Archivo sesionó por última vez el 12 de Diciembre de 2005, es decir que hace 5 años este no ha operado, por lo que se hace necesario revisar su alcance y operatividad al interior de la organización, dada la importancia que deben tener los archivos de cualquier entidad.	Inobservancia de la resolución 0031 del 10 de enero de 1996 que creo el Comité de Archivo y de la resolución 2582 de 2004 que fijo su reglamento.	Modificar la Resolución 2582 de 2004, para establecer número de reuniones anuales del Comité de Archivo.	Ajuste Resolución	Resolución	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 07 001	En visita adelantada a la oficina de archivo se estableció que el Comité de Archivo sesionó por última vez el 12 de Diciembre de 2005, es decir que hace 5 años este no ha operado, por lo que se hace necesario revisar su alcance y operatividad al interior de la organización, dada la importancia que deben tener los archivos de cualquier entidad.	Inobservancia de la resolución 0031 del 10 de enero de 1996 que creo el Comité de Archivo y de la resolución 2582 de 2004 que fijo su reglamento.	Modificar la Resolución 2582 de 2004, para establecer número de reuniones anuales del Comité de Archivo.	Implementar ajustes establecidos en la resolución	Reuniones del Comité	100%	01/09/2011	30/12/2011	17	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 07 001	Una vez realizada visita a las instalaciones del archivo de la Seccional Duitama se evidenció: Que el espacio es muy restringido, que por esta circunstancia se dificulta la consulta de documentos, que igualmente el espacio es muy escaso de luz y totalmente de aire.	Inobservancia del artículo 13 de la ley 594 de 2000. En los casos de construcción de edificios, adecuación de espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.	Se adelantara un proyecto que oriente a la adecuación del espacio físico de las instalaciones de la seccional para el área de archivo	Proyecto ejecutado	Proyecto	1	05/08/2011	30/06/2012	47	0	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 07 001	Como resultado de la visita adelantada a las instalaciones de la UPTC Seccional Duitama el equipo auditor evidenció que existen dos salones ubicados en el segundo piso del edificio de aulas que se encuentra en deficiente estado en cuanto tiene que ver con pisos. (Pisos en cemento gris).	Situación que obedece a falta de gestión de la administración en cuanto a instar un procedimiento de contratación para la instalación de los materiales que se encuentran en uno de los pasillos de la Seccional.	Se viabilizará y ejecutará un proyecto que oriente a la adecuación del espacio físico de las instalaciones de la seccional para el área de salones	Proyecto ejecutado	Proyecto	1	05/08/2011	30/06/2012	47	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 05 001	En los inventarios de docentes de la Seccional Duitama se existen elementos que aparecen como bienes en servicio, no obstante comunicado a la administración la pérdida de los mismos. En la sede central se evidenció que la comunicación interna es deficiente, es el caso del grupo Manejo ambiental y vice-rectoría académica, quienes suministraron información dual generando incertidumbre.	La información entre las diferentes dependencias de la Administración involucradas las seccionales no fluye de manera optima.	Revisar lo pertinente en cuanto a flujos de información dentro del sistema de Gestión de calidad a nivel de procesos y procedimientos acompañado del proceso de comunicación pública	Trabajo realizado por los comités de calidad	Acta de conclusión	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 01 006	La UPTC 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 desde el 2007 (41% del personal de planta), si las vinculaciones como su nombre lo indica son de carácter temporal, su duración debe ser por tiempo limitado.	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	05/08/2011	30/06/2012	47	0	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 01 100	El procedimiento de vinculación de servidores públicos establece como requisitos generales de posesión los exámenes médicos (salud ocupacional), sin embargo estos son realizados con posterioridad a la posesión o vinculación de los funcionarios. De igual manera algunas de las personas vinculadas no cumplen con el procedimiento de entrega de cargo.	Falta de seguimiento y control de las personas encargadas de las áreas donde laboran o laboraron los vinculados y al no cumplimiento de los procedimientos por parte de estos últimos.	Dar estricto cumplimiento al procedimiento Vinculación de Servidores públicos A-GH-P03	Ejercer control con base en la guía A-GH-P03-G01 REQUISITOS GENERALES PARA POSESION	Vinculaciones con el cumplimiento de requisitos legales	100%	05/08/2011	31/12/2011	21	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 número 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	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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.	Realizar la respectiva convocatoria	Número de cargos vacantes	1	05/08/2011	30/12/2011	21	1	. Resolución No. 4955 de 2012. Por la cual se hace una Convocatoria a Concurso Público de Méritos para proveer Cargos Docentes de Tiempo Completo y Medio Tiempo, en la modalidad de Primer Nombramiento

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 03 100	El acuerdo 061 derogado por el 073 de 2010 mitigó en parte la situación del bajo perfil de los vinculados, pero se siguen desconociendo factores de selección, pues se vinculan docentes de manera directa sin experiencia, ni título de posgrado, debido a que las Escuelas no prevén para todas las áreas, estos factores, lo que incide en la calidad de la educación.	Las Escuelas y las convocatorias no prevén para todos las áreas, factores de selección para docentes ocasionales vinculados directamente o en otros casos la dejan opcional denominándolo como preferiblemente.	Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 073 de 2010, relacionado con la conformación del banco de Elegibles de acuerdo a los perfiles requeridos por cada Facultad.	Llevar a cabo la convocatoria anual para la conformación del BIE, según el Acuerdo 073 de 2010, atendiendo los perfiles y necesidades de los Comités de Currículo.	Convocatoria anual	1	01/02/2012	30/12/2012	48	1	Resoluciones No. 4550 y 4596 de 2012, Por la cual se hace convocatoria a profesionales que deseen participar en un proceso de selección de hojas de vida, para alimentar el Banco de Información de Elegibles – BIE, como docentes ocasionales y catedráticos externos, para las diferentes Facultades.
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 01 100	Los funcionarios de la Universidad durante la vigencia 2010 no cumplieron con lo establecido en el decreto 2232 de 1995 al no presentar el formato y/o declaración de bienes y rentas.	Situación que obedece a la falta de control en los procedimientos.	Reglamentar mediante acto administrativo el cumplimiento de la ley 190 del 1995	Acto Administrativo aprobado	Acto administrativo	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Los funcionarios de la Universidad durante la vigencia 2010 no cumplieron con lo establecido en el decreto 2232 de 1995 al no presentar el formato y/o declaración de bienes y rentas.	Situación que obedece a la falta de control en los procedimientos.	Reglamentar mediante acto administrativo el cumplimiento de la ley 190 del 1995	Socialización Acto Administrativo	Registro	1	01/09/2011	15/09/2011	2	1	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Los funcionarios de la Universidad durante la vigencia 2010 no cumplieron con lo establecido en el decreto 2232 de 1995 al no presentar el formato y/o declaración de bienes y rentas.	Situación que obedece a la falta de control en los procedimientos.	Reglamentar mediante acto administrativo el cumplimiento de la ley 190 del 1995	Implementación Acto administrativo	Registro de actualización en historia laboral	100%	16/09/2011	30/12/2011	15	100	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 de intereses.	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	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Modificar el procedimiento existente	Procedimiento ajustado	1	05/08/2011	15/09/2011	6	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	Implementación	Hojas de vida equipos actualizadas	100%	01/10/2011	30/12/2011	13	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Una vez adelantada la visita a la enfermería de Bienestar Universitario de la UPTC – Seccional Duitama se evidencio que existen medicamentos almacenados con fecha de vencimiento expirada.	Que la entidad no cuente con rutinas que permitan ejercer control sobre fechas de vencimiento de los medicamentos, generando con ello riesgo sobre el consumo de los mismos.	Ajustar procedimiento B-BU-P04 MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS, estableciendo el o los controles necesarios	Modificar el procedimiento existente	Procedimiento ajustado	1	05/08/2011	16/08/2011	2	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Una vez adelantada la visita a la enfermería de Bienestar Universitario de la UPTC – Seccional Duitama se evidencio que existen medicamentos almacenados con fecha de vencimiento expirada.	Que la entidad no cuente con rutinas que permitan ejercer control sobre fechas de vencimiento de los medicamentos, generando con ello riesgo sobre el consumo de los mismos.	Ajustar procedimiento B-BU-P04 MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS, estableciendo el o los controles necesarios	Socialización modificaciones al procedimiento	Realización taller	1	17/08/2011	19/08/2011	0	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 05 100	Una vez adelantada la visita a la enfermería de Bienestar Universitario de la UPTC – Seccional Duitama se evidencio que existen medicamentos almacenados con fecha de vencimiento expirada.	Que la entidad no cuente con rutinas que permitan ejercer control sobre fechas de vencimiento de los medicamentos, generando con ello riesgo sobre el consumo de los mismos.	Ajustar procedimiento B-BU-P04 MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS, estableciendo el o los controles necesarios	Implementación	Registro	100%	20/08/2011	31/12/2011	19	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Una vez adelantada la visita a la enfermería de Bienestar Universitario de la UPTC – Seccional Duitama se evidencio que existen medicamentos almacenados con fecha de vencimiento expirada.	Que la entidad no cuente con rutinas que permitan ejercer control sobre fechas de vencimiento de los medicamentos, generando con ello riesgo sobre el consumo de los mismos.	Mejoramiento infraestructura física y equipamiento para el desarrollo de la actividad	Adquisición de equipos y ajustes locativos	obra física y equipos	100%	02/01/2012	30/06/2012	26	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 05 001	En visita adelantada al restaurante de estudiantes de la UPTC- Seccional Duitama se constató que en toda el área que corresponde a: cocina, preparación de alimentos, almacenamiento y comedores no se encuentran ubicados extintores, como tampoco señalización de existencia de los mismos generando riesgo.	Esta situación obedece a deficiencias en los controles tanto de la Entidad como de la Interventoría de los contratos de servicio de restaurante suscritos por la UPTC.	Diseñar e implementar un plan de señalización	diseñar plan	Plan	1	05/08/2011	30/10/2011	12	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En visita adelantada al restaurante de estudiantes de la UPTC- Seccional Duitama se constató que en toda el área que corresponde a: cocina, preparación de alimentos, almacenamiento y comedores no se encuentran ubicados extintores, como tampoco señalización de existencia de los mismos generando riesgo.	Esta situación obedece a deficiencias en los controles tanto de la Entidad como de la Interventoría de los contratos de servicio de restaurante suscritos por la UPTC.	Mantener ubicados los e extintores debidamente actualizados	implementar plan de señalización	Implementación	100%	01/11/2011	30/12/2011	8	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En el presupuesto de la UPTC no se refleja la perspectiva de equidad de género, que facilite el seguimiento del gasto destinado a disminuir las posibles desigualdades entre géneros, grupos étnicos y población vulnerable, beneficiaria de los programas académicos que ofrece, así como del aporte social que realiza a través de los programas de extensión.	No inclusión de la perspectiva de equidad de género en el presupuesto de la entidad. No uso de la información estadística discriminada por sexo, grupo étnico y población vulnerable para focalizar programas y proyectos. No inclusión de esta perspectiva en los informes que presenta la Universidad.	Implementar el programa 3,3 contribución a los problemas sociales de la región proyecto 3,3,2 equidad social en donde se abordaran estrategias orientadas a la mujer, discapacitados, comunidad LGTB , la cual contara con recursos dese el presupuesto de funcionamiento y desde el plan de inversiones	Formulación del proyecto	Proyecto	1	05/08/2011	31/12/2011	21	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	En el presupuesto de la UPTC no se refleja la perspectiva de equidad de género, que facilite el seguimiento del gasto destinado a disminuir las posibles desigualdades entre géneros, grupos étnicos y población vulnerable, beneficiaria de los programas académicos que ofrece, así como del aporte social que realiza a través de los programas de extensión.	No inclusión de la perspectiva de equidad de género en el presupuesto de la entidad. No uso de la información estadística discriminada por sexo, grupo étnico y población vulnerable para focalizar programas y proyectos. No inclusión de esta perspectiva en los informes que presenta la Universidad.	Implementar el programa 3,3 contribución a los problemas sociales de la región proyecto 3,3,2 equidad social en donde se abordaran estrategias orientadas a la mujer, discapacitados, comunidad LGTB , la cual contara con recursos dese el presupuesto de funcionamiento y desde el plan de inversiones	ejecución y seguimiento al proyecto	Informes	100%	05/08/2011	31/12/2011	21	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En el presupuesto de la UPTC no se refleja la perspectiva de equidad de género, que facilite el seguimiento del gasto destinado a disminuir las posibles desigualdades entre géneros, grupos étnicos y población vulnerable, beneficiaria de los programas académicos que	No inclusión de la perspectiva de equidad de género en el presupuesto de la entidad. No uso de la información estadística discriminada por sexo, arupo étnico v	La Universidad incluirá la política de equidad y genero en el Plan de Desarrollo.	Inclusión Plan de Desarrollo Institucional	Plan de desarrollo	1	05/08/2011	31/12/2011	21	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	Los cargos directivos de la Universidad para la vigencia 2010, fueron ocupados el 27% por mujeres y el 73% por hombres a 20 de julio de 2010, incumpliendo con ello los porcentajes mínimos exigidos en la Ley 581 de 2000 en su artículo 4.	Durante el primer semestre de 2010, los cargos directivos de la Universidad fueron ocupados el 27% por mujeres y el 73% por hombres.	Adelantar las gestiones tendientes a revisar la normatividad conducente a incluir el elemento de participación de genero dentro de las temáticas de selección de decanos	Desarrollo de mesas de trabajo	Informes	1	05/08/2011	31/12/2011	21	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 03 100	En el contrato celebrado con la Empresa Humana Staff, para proveer personal con funciones administrativas, una vez realizada su revisión se determinaron deficiencias en el proceso de licitación, planeación y disponibilidad presupuestal.	Falencias en la formulación de las necesidades de personal y apoyo para definir inquietudes o situaciones que requieran conocimiento específico.	Dar cumplimiento estricto a las normas internas	Implementar los procedimientos y normas que desarrollan el proceso contractual en la Institución	Contratos	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Como soportes del cumplimiento de la resolución 4170, en el contrato 161 se presentan cinco actas: 6 de mayo, 21 de junio, 24 de julio, 22 de octubre de 2010 y 4 de febrero de 2011, pero no informes que permitan establecer el porcentaje de cumplimiento del contrato. Para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, no se presenta acta o informe.	No cumplir estrictamente con las funciones de supervisión.	Revisión de la pertinencia de la resolución 4170 de 2009	Ajustar la Resolución	Resolución ajustada	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Como soportes del cumplimiento de la resolución 4170, en el contrato 161 se presentan cinco actas: 6 de mayo, 21 de junio, 24 de julio, 22 de octubre de 2010 y 4 de febrero de 2011, pero no informes que permitan establecer el porcentaje de cumplimiento del contrato. Para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, no se presenta acta o informe.	No cumplir estrictamente con las funciones de supervisión.	Revisión de la pertinencia de la resolución 4170 de 2009	Socialización Acto Administrativo	Talleres de socialización	1	01/09/2011	23/09/2011	3	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Como soportes del cumplimiento de la resolución 4170, en el contrato 161 se presentan cinco actas: 6 de mayo, 21 de junio, 24 de julio, 22 de octubre de 2010 y 4 de febrero de 2011, pero no informes que permitan establecer el porcentaje de cumplimiento del contrato. Para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, no se presenta acta o informe.	No cumplir estrictamente con las funciones de supervisión.	Revisión de la pertinencia de la resolución 4170 de 2009	Implementar los ajustes que se deriven de los ajustes de la Resolución	Registros procedimiento	100%	24/08/2011	30/12/2011	18	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El Contrato No 246, fue suspendido faltando un día para su terminación, no obstante hasta el 30 de diciembre de 2010 hay actuaciones como lo refleja el acta de liquidación del 4 de febrero de 2011, lo que indica que no se hizo ampliación del mismo, ni de la póliza (21-44-101071478) cuyo amparo de cumplimiento vencía el 17-11-2010.	Falencias en la supervisión y control del contrato.	Realizar un proceso de contratación a cuantía determinada a partir del año 2012, garantizando la entrega de la dotación oportunamente	Realizar un contrato que permita el suministro de la dotación de manera constante durante la respectiva vigencia fiscal de acuerdo a la contratación de personal	Contrato	1	02/01/2012	30/06/2012	26	0	Contratos 378,379 y 380 de 2012
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 006	El Contrato No 246, fue suspendido faltando un día para su terminación, no obstante hasta el 30 de diciembre de 2010 hay actuaciones como lo refleja el acta de liquidación del 4 de febrero de 2011, lo que indica que no se hizo ampliación del mismo, ni de la póliza (21-44-101071478) cuyo amparo de cumplimiento vencía el 17-11-2010.	Falencias en la supervisión y control del contrato.	Realizar un proceso de contratación a cuantía determinada a partir del año 2012, garantizando la entrega de la dotación oportunamente	Ajustar el instructivo A-AB-P08-I01 INSTRUCTIVO PARA CONTRATAR DOTACION, incorporando etapa de planeación, preparación presupuesto oficial y de oportunidad de los requerimientos puntuales	Instructivo	1	05/08/2011	30/08/2011	4	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 006	El Contrato No 246, fue suspendido faltando un día para su terminación, no obstante hasta el 30 de diciembre de 2010 hay actuaciones como lo refleja el acta de liquidación del 4 de febrero de 2011, lo que indica que no se hizo ampliación del mismo, ni de la póliza (21-44-101071478) cuyo amparo de cumplimiento vencía el 17-11-2010.	Falencias en la supervisión y control del contrato.	Realizar un proceso de contratación a cuantía determinada a partir del año 2012, garantizando la entrega de la dotación oportunamente	Socializar	Talleres de socialización	1	01/09/2011	15/09/2011	2	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El Contrato No 246, fue suspendido faltando un día para su terminación, no obstante hasta el 30 de diciembre de 2010 hay actuaciones como lo refleja el acta de liquidación del 4 de febrero de 2011, lo que indica que no se hizo ampliación del mismo, ni de la póliza (21-44-101071478) cuyo amparo de cumplimiento vencía el 17-11-2010.	Falencias en la supervisión y control del contrato.	Realizar un proceso de contratación a cuantía determinada a partir del año 2012, garantizando la entrega de la dotación oportunamente	Implementar	Registros	100%	16/09/2011	30/12/2011	15	100	Contratos 378,379 y 380 de 2012
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	El contrato No. 135 de 2010, se adicionó en \$123.097.546 motivado en solicitud de la Coordinadora de la Unidad de Política Social, sin que mediara aprobación de la Interventora, por analogía a lo que establece el Acuerdo No. 037 del 30 de Julio de 2001, suscrito por el Consejo Superior de la UPTC, al referirse en su artículo 17 a las funciones de la Interventoría de la Oficina Jurídica.	Deficiencias en los mecanismos de Control Interno relativas a los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Dar cumplimiento estricto a las normas internas especialmente el artículo 17 del Acuerdo 074 de 2010 o norma que lo adicione o modifique	Implementar los procedimientos y normas que desarrollan el proceso contractual en la Institución	Contratos	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC suscribió el contrato 135-2010, en el que se pactó: "Para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías exigidas", el contrato inicio el 22 de febrero y las pólizas se aprobaron el 8 de marzo, iniciando sin el perfeccionamiento previsto en el acuerdo 037 de 2001. Igual situación se presenta en los contratos de Duitama y Sogamoso.	Deficiencias en los mecanismos de Control Interno relativas a los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Documentar un Instructivo de aprobación de plazas en el que se incorpore aspectos de oportunidad tiempos de aprobación	Instructivo documentado	Instructivo	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 002	La UPTC suscribió el contrato 135-2010, en el que se pactó: "Para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías exigidas", el contrato inicio el 22 de febrero y las pólizas se aprobaron el 8 de marzo, iniciando sin el perfeccionamiento previsto en el acuerdo 037 de 2001. Igual situación se presenta en los contratos de Duitama y Sogamoso.	Deficiencias en los mecanismos de Control Interno relativas a los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Hacer parte en el contrato, pliegos de condiciones e invitaciones términos perentorios para que el contratista suscriba y radique las pólizas en la Universidad como fundamento para iniciar los tramites sancionatorios	Socializar	Registro	1	01/09/2011	15/09/2011	2	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC suscribió el contrato 135-2010, en el que se pactó: "Para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías exigidas", el contrato inicio el 22 de febrero y las pólizas se aprobaron el 8 de marzo, iniciando sin el perfeccionamiento previsto en el acuerdo 037 de 2001. Igual situación se presenta en los contratos de Duitama y Sogamoso.	Deficiencias en los mecanismos de Control Interno relativas a los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Hacer parte en el contrato, pliegos de condiciones e invitaciones términos perentorios para que el contratista suscriba y radique las pólizas en la Universidad como fundamento para iniciar los tramites sancionatorios	Implementar	Registros	100%	16/09/2011	30/12/2011	15	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 014	Revisada la documentación del Contrato 123 de 2010 se evidenció que no se cumplió con la obligación de exigirle a quienes eran contratados aportar el reconocimiento médico para desempeñar esta función. En visita practicada al restaurante de estudiantes de Tunja el día 10 de marzo de 2010 nuevamente se evidencia que este requisito no se había cumplido.	Deficiencias en los mecanismos de control interno relativas a la elaboración de los contratos conforme al objeto de los mismos.	Designar en contratos de Restaurante como supervisores a funcionarios de las sedes, para futuros contratos	Modificar la normatividad interna Resolución 4170 del 2009	Resolución modificada	1	05/08/2011	30/12/2011	21	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Revisada la documentación del Contrato 123 de 2010 se evidenció que no se cumplió con la obligación de exigirle a quienes eran contratados aportar el reconocimiento médico para desempeñar esta función. En visita practicada al restaurante de estudiantes de Tunja el día 10 de marzo de 2010 nuevamente se evidencia que este requisito no se había cumplido.	Deficiencias en los mecanismos de control interno relativas a la elaboración de los contratos conforme al objeto de los mismos.	Dar cumplimiento a la reglamentación interna y contrato vigente	Evidenciar el cumplimiento a través de informes de supervisión	Informe de supervisión	1	02/01/2011	30/06/2011	26	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 003	En los estudios previos de los contratos de Obra, suscritos bajo las modalidades de Licitación pública y/o privada cuyo objeto es la construcción y/o adecuación de edificaciones, no se realizan actividades de "Arqueología Preventiva", tendientes a la protección especial de las áreas consideradas Patrimonio arqueológico, ubicadas dentro del perímetro de la Universidad.	Deficiencias en los mecanismos de Control Interno relativas a los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Se ajustara formato P-PI-P05-F03 visita preliminar y confrontación de solicitud a fin de determinar de forma anticipada y con los respectivos estudios previos que construcciones requieren arqueología preventiva a fin de adelantarse estos estudios de forma anticipada de la contratación para ejecución de las obras	Modificación de formato	Formato ajustado	100%	05/08/2011	31/12/2011	21	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Como resultado de la revisión de 86 contratos y 5 convenios suscritos por la UPTC durante el 2010, se detectaron en 2 contratos deficiencias en cuanto a la efectividad de la Interventoría incumpliendo la resolución 4170 del 03 diciembre 2009 de la UPTC, en cuanto a las funciones de supervisión y/o Interventoría, conforme lo establecen los artículos 2 y 4.	Situación que obedece a debilidades en los mecanismos de control interno, en cuanto tiene que ver con procedimientos de seguimiento y monitoreo en el área de contratación.	Revisión de la pertinencia de la resolución 4170 de 2009	Realizar cambios en la Resolución	Resolución modificatoria	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Como resultado de la revisión de 86 contratos y 5 convenios suscritos por la UPTC durante el 2010, se detectaron en 2 contratos deficiencias en cuanto a la efectividad de la Interventoría incumpliendo la resolución 4170 del 03 diciembre 2009 de la UPTC, en cuanto a las funciones de supervisión y/o Interventoría, conforme lo establecen los artículos 2 y 4.	Situación que obedece a debilidades en los mecanismos de control interno, en cuanto tiene que ver con procedimientos de seguimiento y monitoreo en el área de contratación.	Revisión de la pertinencia de la resolución 4170 de 2009	Socialización Acto Administrativo	Talleres de socialización	1	01/09/2011	23/09/2011	3	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Como resultado de la revisión de 86 contratos y 5 convenios suscritos por la UPTC durante el 2010, se detectaron en 2 contratos deficiencias en cuanto a la efectividad de la Interventoría incumpliendo la resolución 4170 del 03 diciembre 2009 de la UPTC, en cuanto a las funciones de supervisión y/o Interventoría, conforme lo establecen los artículos 2 y 4.	Situación que obedece a debilidades en los mecanismos de control interno, en cuanto tiene que ver con procedimientos de seguimiento y monitoreo en el área de contratación.	Revisión de la pertinencia de la resolución 4170 de 2009	Implementar los ajustes que se deriven de los ajustes de la Resolución	Registros procedimiento	100%	24/09/2011	30/12/2011	14	0	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	En la ejecución del convenio 714-2008, se incumplió:1)Identificar perfiles y seleccionar personal, 2)Realizar seguimiento y evaluación, 3)Seguimiento y supervisión a las obligaciones 4 Aportar equipo humano necesario 5)Informar y capacitar a equipos de trabajo 6) Integrar la base de datos de los niños 7)Crear centro de costos 8) Realizar reconocimiento y pago de honorarios.	Esta situación obedece a debilidades en la coordinación del convenio e inobservancia de las obligaciones de los funcionarios públicos conforme lo establece el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Tramitar solicitud ante la rectoría par ala organización de los convenios donde se establezcan roles y responsabilidad en su ejecución.	Realizar solicitud de tramite y ajuste de procedimiento	1 oficio enviado al área de contratación (Dirección administrativa y Oficina de bienes y servicios, con el fin de tomar las acciones pertinentes)	1	15/08/2011	15/12/2011	17	0	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	La UPTC suscribió convenio714-2008 con la Gobernación y en visita adelantada a la oficina de presupuesto se evidenció que parte de la ejecución del mismo se respalda con recursos de la UPTC. Además, según acta 014 de Interventoría existen hechos que afectaría los ingresos de la Institución.	Esta situación obedece a debilidades en la coordinación del convenio e inobservancia de las obligaciones de los funcionarios públicos conforme lo establece el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Hacer parte de las reuniones convocadas por parte de la universidad en la que se realicen los ajustes requeridos en los procedimientos y directrices en materia de convenios en Dirección administrativa en las oficinas de Tesorería y de Presupuesto con el fin de que se realice el monitoreo de convenios en ingresos y gastos de manera controlada y oportuna.	Realizar solicitud de tramite y ajuste de procedimiento	1 oficio enviado al área de presupuesto y tesorería (Dirección administrativa y Coordinación Grupo de Presupuesto y coordinación Oficina de bienes y servicios, con el fin de que se generen las directrices requeridas para participar en las reuniones	1	15/08/2011	15/09/2011	4	0	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Revisados los 6 contratos de obra pública seleccionados en la muestra de auditoría se evidenció que la entidad no acató lo dispuesto en la Ley 1106 de 2006 en su artículo 6º, dejando de recaudar a favor del estado la suma de \$144,44 millones.	Deficiencias en los mecanismos de control interno relativas a la responsabilidades que en materia tributaria el Gobierno Nacional les ha delegado a las	Dar cumplimiento a la ley 1106 de 2006 y al concepto 64842 del 2010 de la DIAN	Haciendo las retenciones y giros pertinentes	Consignación	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 002	Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 5- 6- 7- y 8, fueron expedidos el 01-012010, ese día era un festivo y los funcionarios se encontraban en vacaciones colectivas conforme a la Resolución 4048 del 19-11-2009, y con la Resolución 4196 del 11-12-2009, se aplaza el período de descanso.	Deficiencias en la parametrización del sistema.	Emitir circular a todos los funcionarios de la universidad dando instrucciones para que se abstengan de firmar documentos en periodos de vacaciones, licencias, permisos.....	Elaboración de circular	circular	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Contrastada la información que reportó la entidad a la CGN, a través del aplicativo CHIP con la que arroja el Sistema de Información de la UPTC – SIAFI, se estableció una diferencia en los registros que se consolidan en el formato EJECUCION DEL GASTO en las columnas PAGOS y RESERVAS PRESUPUESTALES	Deficiencias en los mecanismos de control interno relativos al reporte de la información a entidades externas.	Verificar con posterioridad a la validación del chip que la información sea consistente con la ejecución presupuestal real.	Cotejo entre la consulta del informe validado en el chip contra la ejecución.	Documento	1	05/08/2011	20/01/2012	24	1	

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	La UPTC consolida su información financiera en SIAFI, este sistema provee un link, entre ellos los de ingresos, gastos y equilibrio presupuestal. Realizada la diferencia entre ingresos y gastos arroja excedentes de \$13.115 millones y comparado el link de equilibrio presupuestal éste reporta \$5.308 millones, por lo que el sistema no es una herramienta útil para la toma de decisiones.	Deficiencias en la parametrización del Sistema de información financiera.	Solicitar la valoración de la herramienta denominada informe de equilibrio presupuestal al proveedor del sistema	Oficio de solicitud	Oficio	1	05/08/2011	31/12/2011	21	1	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se estableció que en proyectos ambientales se apropiaron recursos por el orden de los \$176,3 millones de los que se ejecutaron el 52%, quedando pendiente para la siguiente vigencia, para el proyecto de implementación de un modelo de Gestión del componente ambiental. No obstante lo anterior, la Universidad desarrolló una serie de acciones sin haber agotado la etapa de Planeación.	No ejecución de los recursos asignados al proyecto de implementación de un modelo de Gestión para el manejo, evaluación y seguimiento del componente ambiental de la UPTC, el cual incluía la contratación del diagnóstico ambiental que era una de las tareas prioritarias a desarrollar con el fin de formular el Plan Integral de Gestión Ambiental Institucional.	Adelantar la contratación del diagnóstico de las condiciones de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional y su documentación, tendiente a implementar el Sistema	Contratación de diagnóstico	Documento de diagnóstico	1	05/08/2011	30/12/2011	21	100	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se estableció que en proyectos ambientales se apropiaron recursos por el orden de los \$176,3 millones de los que se ejecutaron el 52%, quedando pendiente para la siguiente vigencia, para el proyecto de implementación de un modelo de Gestión del componente ambiental. No obstante lo anterior, la Universidad desarrolló una serie de acciones sin haber agotado la etapa de Planeación.	No ejecución de los recursos asignados al proyecto de implementación de un modelo de Gestión para el manejo, evaluación y seguimiento del componente ambiental de la UPTC, el cual incluía la contratación del diagnóstico ambiental que era una de las tareas prioritarias a desarrollar con el fin de formular el Plan Integral de Gestión Ambiental Institucional.	Adelantar la contratación del diagnóstico de las condiciones de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional y su documentación, tendiente a implementar el Sistema	Elaborar la documentación del sistema ambiental y seguridad y salud ocupacional	Matriz de procedimientos documentados	100%	02/01/2012	30/05/2012	21	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 06 100	Se estableció que en proyectos ambientales se apropiaron recursos por el orden de los \$176,3 millones de los que se ejecutaron el 52%, quedando pendiente para la siguiente vigencia, para el proyecto de implementación de un modelo de Gestión del componente ambiental. No obstante lo anterior, la Universidad desarrolló una serie de acciones sin haber agotado la etapa de Planeación.	No ejecución de los recursos asignados al proyecto de implementación de un modelo de Gestión para el manejo, evaluación y seguimiento del componente ambiental de la UPTC, el cual incluía la contratación del diagnóstico ambiental que era una de las tareas prioritarias a desarrollar con el fin de formular el Plan Integral de Gestión Ambiental Institucional.	Adelantar la contratación del diagnóstico de las condiciones de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional y su documentación, tendiente a implementar el Sistema	Socialización procedimiento	registros	100%	01/06/2012	30/06/2012	4	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se estableció que en proyectos ambientales se apropiaron recursos por el orden de los \$176,3 millones de los que se ejecutaron el 52%, quedando pendiente para la siguiente vigencia, para el proyecto de implementación de un modelo de Gestión del componente ambiental. No obstante lo anterior, la Universidad desarrolló una serie de acciones sin haber agotado la etapa de Planeación.	No ejecución de los recursos asignados al proyecto de implementación de un modelo de Gestión para el manejo, evaluación y seguimiento del componente ambiental de la UPTC, el cual incluía la contratación del diagnóstico ambiental que era una de las tareas prioritarias a desarrollar con el fin de formular el Plan Integral de Gestión Ambiental Institucional.	Adelantar la contratación del diagnóstico de las condiciones de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional y su documentación, tendiente a implementar el Sistema	Implementación	Registros	100%	16/06/2011	30/12/2012	80	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se estableció que en proyectos ambientales se apropiaron recursos por el orden de los \$176,3 millones de los que se ejecutaron el 52%, quedando pendiente para la siguiente vigencia, para el proyecto de implementación de un modelo de Gestión del componente ambiental. No obstante lo anterior, la Universidad desarrolló una serie de acciones sin haber agotado la etapa de Planeación.	No ejecución de los recursos asignados al proyecto de implementación de un modelo de Gestión para el manejo, evaluación y seguimiento del componente ambiental de la UPTC, el cual incluía la contratación del diagnóstico ambiental que era una de las tareas prioritarias a desarrollar con el fin de formular el Plan Integral de Gestión Ambiental Institucional.	Adquirir elementos necesarios para adelantar el manejo adecuado de residuos solidos comunes	Adquisición de elementos	Elementos en uso	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental. No ha definido prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía, ni para el reciclaje o reutilización de los residuos sólidos. El área ambiental no se encuentra plenamente identificada dentro de la estructura orgánica.	La Universidad no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad y que le ayude a mejorar su desempeño ambiental por medio del control, reducción y prevención del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente.	Creación del sistema de Gestión Ambiental bajo los criterios de la NTC/ISO 14001.2004	Etapa de planeación	Planeación	1	05/08/2011	28/08/2011	3	100	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental. No ha definido prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía, ni para el reciclaje o reutilización de los residuos sólidos. El área ambiental no se encuentra plenamente identificada dentro de la estructura orgánica.	La Universidad no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad y que le ayude a mejorar su desempeño ambiental por medio del control, reducción y prevención del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente, asegurando así un desarrollo sostenible.	Creación del sistema de Gestión Ambiental bajo los criterios de la NTC/ISO 14001.2004	Etapa Sensibilización	Registros	1	29/08/2011	29/11/2011	13	100	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 01 001	La UPTC no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental. No ha definido prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía, ni para el reciclaje o reutilización de los residuos sólidos. El área ambiental no se encuentra plenamente identificada dentro de la estructura orgánica.	La Universidad no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad y que le ayude a mejorar su desempeño ambiental por medio del control, reducción y prevención del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente, asegurando así un desarrollo sostenible.	Creación del sistema de Gestión Ambiental bajo los criterios de la NTC/ISO 14001.2004	Etapa Diagnostico	Diagnostico	1	29/08/2011	30/10/2011	9	100	

<p>2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</p>	<p>La UPTC no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental. No ha definido prácticas para el ahorro y manejo racional del agua y la energía, ni para el reciclaje o reutilización de los residuos sólidos. El área ambiental no se encuentra plenamente identificada dentro de la estructura orgánica.</p>	<p>La Universidad no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad y que le ayude a mejorar su desempeño ambiental por medio del control, reducción y prevención del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente, asegurando así un desarrollo sostenible.</p>	<p>Creación del sistema de Gestión Ambiental bajo los criterios de la NTC/ISO 14001.2004</p>	<p>Etapas Documentación</p>	<p>Proceso y procedimiento</p>	<p>100%</p>	<p>01/11/2011</p>	<p>31/12/2011</p>	<p>9</p>	<p>100</p>	
<p>2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</p>	<p>La Universidad no cuenta con un depósito temporal de residuos o desechos químicos, según lo ordena el Decreto 4741, artículo 10, parágrafo De igual manera, se evidenciaron falencias en el manejo, administración, entrega y constitución de los inventarios, pudiendo propiciar la pérdida de insumos.</p>	<p>Manejo inadecuado dado de los insumos entregados por la DIAN y la Dirección de Estupefacientes. Deficiente manejo del inventario de insumos químicos encontrados en la bodega No. 1, así como falta de organización, aseo y separación de los insumos que requiere ser revaluados. Tratamiento inadecuado dado a la bodega No. 2 ya que se derramó sustancia contaminante.</p>	<p>Formular y ejecutar un plan de acción para el manejo adecuado y disposición final de residuos o desechos químicos,</p>	<p>Elaboración y aprobación del plan de acción</p>	<p>Plan de acción</p>	<p>1</p>	<p>05/08/2011</p>	<p>30/12/2011</p>	<p>21</p>	<p>100</p>	

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 06 100	La Universidad no cuenta con un depósito temporal de residuos o desechos químicos, según lo ordena el Decreto 4741, artículo 10, parágrafo De igual manera, se evidenciaron falencias en el manejo, administración, entrega y constitución de los inventarios, pudiendo propiciar la pérdida de insumos.	Manejo inadecuado dado de los insumos entregados por la DIAN y la Dirección de Estupefacientes. Deficiente manejo del inventario de insumos químicos encontrados en la bodega No. 1, así como falta de organización, aseo y separación de los insumos que requiere ser revaluados. Tratamiento inadecuado dado a la bodega No. 2 ya que se derramó sustancia contaminante.	Formular y ejecutar un plan de acción para el manejo adecuado y disposición final de residuos o desechos químicos,	Elaboración y aprobación del plan de acción	Ejecución del plan de acción	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La Universidad no cuenta con un depósito temporal de residuos o desechos químicos, según lo ordena el Decreto 4741, artículo 10, parágrafo De igual manera, se evidenciaron falencias en el manejo, administración, entrega y constitución de los inventarios, pudiendo propiciar la pérdida de insumos.	Manejo inadecuado dado de los insumos entregados por la DIAN y la Dirección de Estupefacientes. Deficiente manejo del inventario de insumos químicos encontrados en la bodega No. 1, así como falta de organización, aseo y separación de los insumos que requiere ser revaluados. Tratamiento inadecuado dado a la bodega No. 2 ya que se derramó sustancia contaminante.	Evaluar la infraestructura física disponible para garantizar un centro de acopio de sustancias químicas.	Efectuar evaluación de la infraestructura física	Informe de evaluación	1	05/08/2011	30/12/2011	21	0	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En visita realizada al restaurante de la sede central de la Universidad se evidenció una inadecuada disposición de los residuos, debido a que el contenedor no cuenta con la capacidad requerida en este punto, para el almacenamiento temporal de estos mientras los recoge la empresa contratada para tal fin.	La ubicación del contenedor es demasiado cercana al restaurante y es insuficiente por lo que el contenedor se satura con frecuencia. El sitio donde se ubica el contenedores es inapropiado.	Revisar que la contratación de ciertos servicios se involucre el tema ambiental	Establecer cláusulas contractuales	Contratos	100%	05/08/2011	30/12/2011	21	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 03 002	En visita realizada al restaurante de la sede central de la Universidad se evidenció una inadecuada disposición de los residuos, debido a que el contenedor no cuenta con la capacidad requerida en este punto, para el almacenamiento temporal de estos mientras los recoge la empresa contratada para tal fin.	La ubicación del contenedor es demasiado cercana al restaurante y es insuficiente por lo que el contenedor se satura con frecuencia. El sitio donde se ubica el contenedores es inapropiado.	Revisar que la contratación de ciertos servicios se involucre el tema ambiental	Inspección de seguridad para evaluar las condiciones de manejo de residuos	Informe de inspección de seguridad y registro fotográfico	3	05/08/2011	30/12/2011	21	3	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En el restaurante de Sogamoso, se evidenció:No separación de los residuos, manejo inadecuado área lavado de platos y de elementos de aseo, no todo el personal contaba con los exámenes médicos, las carnes no tenían fecha de vencimiento, el supervisor del contrato es una persona de Tunja, lo que dificulta el control del servicio, los menús se encontraban recargados de harinas y frituras.	No separación de los residuos solidos. Manejo inadecuado en el área de lavado de platos. No se cuenta con un área adecuada para el lavado de los implementos de aseo. No todo el personal contratado, contaba con los exámenes médicos requeridos antes de iniciar la prestación del servicio.	Designar en contratos de Restaurante como supervisores a funcionarios de las sedes, para futuros contratos	Modificar la normatividad interna Resolución 4170 del 2009	Resolución modificada	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 03 002	En el restaurante de Sogamoso, se evidenció:No separación de los residuos, manejo inadecuado área lavado de platos y de elementos de aseo, no todo el personal contaba con los exámenes médicos, las carnes no tenían fecha de vencimiento, el supervisor del contrato es una persona de Tunja, lo que dificulta el control del servicio, los menús se encontraban recargados de harinas y frituras.	No separación de los residuos solidos. Manejo inadecuado en el área de lavado de platos. No se cuenta con un área adecuada para el lavado de los implementos de aseo. No todo el personal contratado, contaba con los exámenes médicos requeridos antes de iniciar la prestación del servicio.	Dar cumplimiento a la reglamentación interna y contrato vigente	Evidenciar el cumplimiento a través de informes de supervisión	Informe de supervisión	1	01/09/2011	30/12/2011	17	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 100	En la Cuenta de Deudores Servicios Educativos se reflejan obligaciones a cargo de 327 estudiantes desde el 2003 por valor de \$101 millones, es decir con 8 años de antigüedad, cuyo respaldo son letras de cambio.	No se protestó en su oportunidad los títulos valores como tampoco se programó actividades para promover su recuperación, de tal manera que cuando la Oficina Jurídica los presenta ante autoridad judicial, esta los devuelve a falta de datos para identificar la ubicación de los deudores para su notificación.	El ordenador del gasto mediante una circular reiterara a los funcionarios de la universidad que se encuentra prohibida el otorgamiento de créditos por servicios prestados	Elaboración de circular informativa	Circular	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 100	A cargo de la Cuenta de Deudores se refleja obligaciones de profesores por concepto de arrendamiento de casas y cabinas por valor de \$9,7 millones. El estado actual de los deudores corresponde a profesores jubilados o fallecidos.	No se realizó acciones de cobro de manera persuasiva o ejecutiva.	Efectuar el descuento por concepto de arrendamiento de casas y cabinas a través de la nomina de pago autorizado por el arrendatario	Descuentos mensuales de nómina	Registro	100%	05/08/2011	30/10/2011	12	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Con el Balance de cierre a 31 de Diciembre de 2010, la Entidad cancela las subcuentas de Bienes por Legalizar por valor de \$85,6 millones, identificando cuales correspondían a bienes obsoletos e inservibles y cuales estaban reportados como hurtados, perdidos o robados.	Fueron registrados en las Cuentas de Orden – responsabilidades en proceso- sin que previo al registro la entidad hubiera iniciado la investigación administrativa, conforme a los lineamientos establecidos en la Circular del 8 de Junio de 1999 emanada de la CGR, mediante la cual se impartieron instrucciones con ocasión de pérdida de bienes o fondos de la Nación y su manejo contable.	Generar los actos administrativos que permitan sanear estos saldos	Elaborar Resolución Rectoral	Resoluciones	100%	05/08/2011	30/08/2011	4	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Con el Balance de cierre a 31 de Diciembre de 2010, la Entidad cancela las subcuentas de Bienes por Legalizar por valor de \$85,6 millones, identificando cuales correspondían a bienes obsoletos e inservibles y cuales estaban reportados como hurtados, perdidos o robados.	Fueron registrados en las Cuentas de Orden – responsabilidades en proceso- sin que previo al registro la entidad hubiera iniciado la investigación administrativa, conforme a los lineamientos establecidos en la Circular del 8 de Junio de 1999 emanada de la CGR, mediante la cual se impartieron instrucciones con ocasión de pérdida de bienes o fondos de la Nación y su manejo contable.	Generar los actos administrativos que permitan sanear estos saldos	Generar los ajustes en el sistema de información financiera conforme a los actos administrativos que se requieran	Registro contable	100%	01/09/2011	30/12/2011	17	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 100	Revisadas las Notas a los Estados Contables, se determinó que la Universidad no revela situaciones contables que incidieron de manera importante en las cifras presentadas en sus estados básicos de la situación financiera durante el período fiscal de 2010.	No se relevan situaciones contables importantes ocurridas en el periodo contable.	En las próximas notas a los estados contables se ampliará la revelación de aquellas situaciones que sean relevantes y de impacto dando cumplimiento al régimen de contabilidad pública	En las notas a los estados contables se incluirá las cifras con mayor incidencia en la situación financiera de la Entidad	Notas a los estados contables	100%	05/08/2011	15/02/2012	28	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Una vez consolidada el acta de entrega de bienes dados en arriendo por la Universidad al Municipio de Duitama y que corresponden a los bienes que se encontraban en el Instituto Técnico Rafael Reyes ITIRR de esa ciudad, reposa en la carpeta correspondiente a este proceso un oficio calendarado 30 de Noviembre de 2010.	Existencia de bienes faltantes en el inventario sin legalizar por los responsables.	Documentar procedimiento desvinculación de servidores públicos incluyendo el tema de legalización de bienes	Documentar procedimiento	Procedimiento	1	05/08/2011	19/08/2011	2	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	Una vez consolidada el acta de entrega de bienes dados en arriendo por la Universidad al Municipio de Duitama y que corresponden a los bienes que se encontraban en el Instituto Técnico Rafael Reyes ITIRR de esa ciudad, reposa en la carpeta correspondiente a este proceso un oficio calendarado 30 de Noviembre de 2010.	Existencia de bienes faltantes en el inventario sin legalizar por los responsables.	Documentar procedimiento desvinculación de servidores públicos incluyendo el tema de legalización de bienes	Socialización procedimiento	Registro de socialización	1	20/08/2011	30/08/2011	1	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Una vez consolidada el acta de entrega de bienes dados en arriendo por la Universidad al Municipio de Duitama y que corresponden a los bienes que se encontraban en el Instituto Técnico Rafael Reyes ITIRR de esa ciudad, reposa en la carpeta correspondiente a este proceso un oficio calendado 30 de Noviembre de 2010.	Existencia de bienes faltantes en el inventario sin legalizar por los responsables.	Documentar procedimiento desvinculación de servidores públicos incluyendo el tema de legalización de bienes	Implementarlo	Registro	100%	01/09/2011	30/12/2011	17	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Conforme al Artículo 118 del Acuerdo 028 de 2004 del Municipio de Duitama, la UPTC incumplió la obligación de retener por impuesto de industria y comercio y declararlo a la Secretaria de Hacienda del Municipio en los años 2004 a 2006; por lo que fué sancionada por la suma de \$6,3 millones, más los intereses de mora.	Incumplimiento de la obligación como agente retenedor.	Dar cumplimiento a los acuerdos municipales sobre tributación	Declaraciones ajustadas a la normatividad tributaria	Documentos bimestrales	100%	01/08/2011	26/08/2011	4	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Conforme al Artículo 118 del Acuerdo 028 de 2004 del Municipio de Duitama, la UPTC incumplió la obligación de retener por impuesto de industria y comercio y declararlo a la Secretaria de Hacienda del Municipio en los años 2004 a 2006; por lo que fué sancionada por la suma de \$6,3 millones, más los intereses de mora.	Incumplimiento de la obligación como agente retenedor.	Dar cumplimiento a los acuerdos municipales sobre tributación	Implementarlo	Registro	100%	27/08/2011	31/12/2011	18	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	La UPTC suscribió con el MEN el Convenio 1615 de 2009, por \$4.460 millones, para liquidar el personal docente del Instituto Técnico Rafael Reyes. Habiendo cancelado conforme a las sentencias de tutela a 39 de los 48 docentes, la Entidad ejecutó recursos en cuantía de \$4.110 millones, que de no haber agotado estas instancias este monto hubiera llegado a \$3.696 millones.	Desembolso de \$414 millones más de lo presupuestado inicialmente y aprobada por el Ineducación.	Adelantar gestiones ante el ministerio de hacienda y educación para la consecución de recursos adicionales que se requieran dentro de este proceso	Elevando peticiones formales ante los ministerios para que giren los recursos necesarios que cubran las futuras demandas.	Oficios	100%	05/08/2011	31/12/2011	21	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	El Tribunal Superior de Tunja, mediante Acta de Audiencia Pública de Juzgamiento, fechada 29 de Julio de 2010, condena a la UPTC a pagarle a 32 trabajadores oficiales lo correspondiente a trabajo suplementario a partir del 1 de Julio de 2003, lo mismo a re liquidarles y cancelarles, debidamente indexados, los derechos laborales, prestacionales e indemnizatorios a que tiene derecho.	La UPTC contestó la demanda de manera extemporánea y por lo tanto no alegó la excepción de prescripción a las condenas en el momento procesal oportuno, y en consecuencia el Juez de segunda instancia no se pudo pronunciar frente a la prescripción, por lo que la condena quedo en firme.	Establecer controles sobre el estado de cada uno de los procesos con el fin de evitar vencimiento de términos	Visita permanente a los juzgados para la revisión de los procesos	Cuadro de control de procesos con el histórico	1	05/08/2011	16/12/2011	19	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	La UPTC incurrió en el pago de intereses al cancelar el Impuesto Predial de los predios con código catastral 01-00-0060-0003-000 en cuantía de \$ 212 millones y del 01-00-0062-0003-000 en un monto de \$ 5,3 millones, para un total de \$217,6.	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.	Documentar procedimiento	Procedimiento aprobado	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC incurrió en el pago de intereses al cancelar el Impuesto Predial de los predios con código catastral 01-00-0060-0003-000 en cuantía de \$ 212 millones y del 01-00-0062-0003-000 en un monto de \$ 5,3 millones, para un total de \$217,6.	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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC incurrió en el pago de intereses al cancelar el Impuesto Predial de los predios con código catastral 01-00-0060-0003-000 en cuantía de \$ 212 millones y del 01-00-0062-0003-000 en un monto de \$ 5,3 millones, para un total de \$217,6.	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	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	Documentar procedimiento	Procedimiento aprobado	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	Conforme a la circularización a la Secretaría de Hacienda de Tunja, se estableció que ésta adeuda al Municipio \$5,2 millones por concepto de impuesto de publicidad exterior y visual por la vigencia fiscal 2010. De la suma referida, \$0.729 millones corresponden a intereses de mora y \$1,9 millones a sanción por extemporaneidad para un total de \$2.6 millones.	Debilidades en los puntos de control establecidos en el área financiera.	Documentar en SIGMA el procedimiento y mecanismos de control para el pago del impuesto predial y de rodamiento, semaforización y publicidad.	Documentar procedimiento	Procedimiento aprobado	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Conforme a la circularización a la Secretaría de Hacienda de Tunja, se estableció que ésta adeuda al Municipio \$5,2 millones por	Debilidades en los puntos de control establecidos en el área financiera.	Documentar en SIGMA el procedimiento y mecanismos de	Socializar procedimiento	Registro de socialización	1	01/09/2011	15/09/2011	2	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Conforme a la circularización a la Secretaría de Hacienda de Tunja, se estableció que ésta adeuda al Municipio \$5,2 millones por concepto de impuesto de publicidad exterior y visual por la vigencia fiscal 2010. De la suma referida, \$0.729 millones corresponden a intereses de mora y \$1,9 millones a sanción por	Debilidades en los puntos de control establecidos en el área financiera.	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	12	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	01/04/2010	14/12/2010	37	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	01/06/2010	14/12/2010	28	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	02/01/2012	30/07/2012	30	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC, no cuenta con Indicadores para evaluar el componente ambiental, que permitan valorar las acciones de prevención, mitigación, manejo y compensación de los impactos ambientales generados y solo diseño uno para evaluar el principio de Economía.	lo anterior debido a que la administración inició la construcción de dichos indicadores en la vigencia 2010,	Se estructurará un proceso único para el manejo ambiental de la Universidad	Proceso estructurado	Proceso	1	01/10/2010	14/12/2010	11	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 100	La UPTC, no cuenta con Indicadores para evaluar el componente ambiental, que permitan valorar las acciones de prevención, mitigación, manejo y compensación de los impactos ambientales generados y solo diseño uno para evaluar el principio de Economía.	lo anterior debido a que la administración inició la construcción de dichos indicadores en la vigencia 2010,	Se revisará y actualizará el proceso y procedimiento para el manejo ambiental	Proceso y procedimiento revisado y actualizado	Proceso y procedimiento	2	01-oct-10	14/12/2010	11	2	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UPTC, no cuenta con Indicadores para evaluar el componente ambiental, que permitan valorar las acciones de prevención, mitigación, manejo y compensación de los impactos ambientales generados y solo diseño uno para evaluar el principio de Economía.	lo anterior debido a que la administración inició la construcción de dichos indicadores en la vigencia 2010,	Se formularán los indicadores del proceso para mostrar gestión por parte de la universidad	Formulación de los indicadores	Indicadores	1	01/10/2010	14/12/2010	11	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 100	En las carpetas de los convenios se pudo establecer que no es posible tener un concepto claro sobre como se desarrolló la ejecución de los recursos (fechas de aportes recibidos, valores y distribución total de la inversión), como se observó en los convenios 025, 902, 417 de 2009 y 714 de 2008.	En razón a que no reposan informes o reportes en los expedientes,	Ajustar el procedimiento Elaboración de Convenios Interinstitucionales y dentro de el establecer una actividad donde se solicite llevar un formato del presupuesto tanto de ingresos como de egresos del convenio.	Creación procedimiento (Actividad, formato)	Procedimiento aprobado	1	01/10/2010	30/12/2010	13	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En las carpetas de los convenios se pudo establecer que no es posible tener un concepto claro sobre como se desarrolló la ejecución de los recursos (fechas de aportes recibidos, valores y distribución total de la inversión), como se observó en los convenios 025, 902, 417 de 2009 y 714 de 2008.	En razón a que no reposan informes o reportes en los expedientes,	Incluir dentro del seguimiento a convenios como criterio el ítem presupuestal establecido en el procedimiento.	Seguimiento	Informe de seguimiento	1	05/08/2011	30/12/2011	21	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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,	Debido a la falta de conciliaciones entre las áreas de Almacén y Contabilidad tal como se indica en el informe:	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-	Establecer las diferencias para identificar la causa y depurar dichos valores y realizar la Conciliación de información de saldo auxiliar de contabilidad y el saldo del módulo de almacén	Conciliación	1	05/08/2011	30/06/2012	47	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	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.	Debido a la falta de conciliaciones entre las áreas de Almacén y Contabilidad tal como se indica en el informe:	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-	Certificar la existencia real de los bienes muebles de propiedad de la Universidad y realizar inventario físico de bienes muebles organizado por categoría	Inventario	1	05/08/2011	30/06/2013	99	0	Almacén reprota llevar un avance del 92%.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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.	Debido a la falta de conciliaciones entre las áreas de Almacén y Contabilidad tal como se indica en el informe:	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	01/01/2012	30/06/2013	78	0	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	Controlar la vida útil del bien mediante confrontaciones periódicas entre costo histórico y valor de depreciación acumulada.	Generar informes donde filtre costo menos depreciación acumulada de todos los bien semestralmente	Reporte	2	05/08/2011	30/12/2011	21	2	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	30/06/2012	47	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	02/11/2009	31/12/2010	61	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	31/03/2010	31/12/2010	39	100	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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.	Implementar la guía	%Archivo organizado	100%	05/08/2011	30/06/2012	47	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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.	Organizar los expedientes contractuales vigencias 2007 - 2008 conforme al proyecto de guía.	Implementar Proyecto de guía	%Archivo organizado	100%	05/08/2011	30/06/2012	47	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2201	En los convenios Interinstitucionales, de cooperación académica, Investigación y Extensión, que suscribe la UPTC, se observan deficiencias de seguimiento y control por la no centralización de los archivos; hay descontrol presupuestal de los Centros de Costo y no se están ejecutando todos los recursos aportados por terceros.	Falta de seguimiento y control como también de la centralización de archivos, descontrol presupuestal en el centro de costos	Revisar los convenios suscritos en la vigencia 2007 que no han sido liquidados para incorporar dentro de su historia contractual el balance financiero	Aplicar el formato Criterio de control y Seguimiento E-GC-PO1-FO2	Registro	100%	01/08/2011	30/12/2011	22	100	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se estableció que la UPTC no ha realizado las gestiones pertinentes para la legalización de los predios donde funciona el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama, pues está en posesión de predios con falsa tradición, tampoco tiene registro de todas las edificaciones que allí se encuentran.	Falta de trámite de legalización de los predios donde funciona el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama.	Adelantar estudios sobre los predios del ITIRR que posee la Universidad, a fin de determinar su propiedad y así lograr la respectiva protocolización mediante escritura pública.	Levantamiento topográfico con el fin de determinar los linderos de la UPTC	Plano del levantamiento topográfico con su respectiva cartera	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	Se estableció que la UPTC no ha realizado las gestiones pertinentes para la legalización de los predios donde funciona el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama, pues está en posesión de predios con falsa tradición, tampoco tiene registro de todas las edificaciones que allí es encuentran.	Falta de trámite de legalización de los predios donde funciona el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama.	Adelantar estudios sobre los predios del ITIRR que posee la Universidad, a fin de determinar su propiedad y así lograr la respectiva protocolización mediante escritura pública.	Solicitar en la Oficina de Instrumentos Públicos una certificación de que el inmueble no aparece en registro si así fuere	Certificación	1	01/09/2011	30/09/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se estableció que la UPTC no ha realizado las gestiones pertinentes para la legalización de los predios donde funciona el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama, pues está en posesión de predios con falsa tradición, tampoco tiene registro de todas las edificaciones que allí es encuentran.	Falta de trámite de legalización de los predios donde funciona el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama.	Adelantar estudios sobre los predios del ITIRR que posee la Universidad, a fin de determinar su propiedad y así lograr la respectiva protocolización mediante escritura pública.	Interposición de la respectiva demanda ante la jurisdicción ordinaria.	Demanda	1	01/10/2011	01/01/1900	0	1	Sometido a los tiempos de la jurisdicción
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 003	La labor desarrollada por las direcciones de postgrado están en el Acuerdo 108 de 1999, sin embargo no se cuenta con un reglamento que describa los procedimientos y estandarice actividades como: mecanismos de registro y control de docentes, selección, productividad intelectual, evaluación del desempeño, lo que implica variedad de criterios que desfiguran los objetivos misionales.	Deficiencias en el sistema de control interno	Elaborar procedimiento sobre el manejo administrativo de los posgrados	Elaborar y Adoptar procedimiento.	Procedimiento	1	05-08-11	30/06/2012	47	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 04 002	Los bienes muebles superiores a 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes no han sido objeto de actualización, mediante avalúo técnico para establecer su valorización o desvalorización.	Desconocimiento de la Técnica Contable	Establecer los lineamientos a través de acto administrativo para la implementación de la circular 060 de 2005 emitida por la CGR	Proyectar el acto administrativo incluya los lineamientos para implementación de la circular 060 de 2005.	Acto administrativo	1	05-08-11	30/06/2012	47	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 03 001	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	05-08-11	30/06/2013	99	0	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2102	Los laboratorios de la Seccional Sogamoso, adolecen de instalaciones sanitarias adecuadas para el manejo de residuos líquidos producto del proceso y posterior limpieza de los equipos, situación que afecta el normal funcionamiento de los laboratorios y el medio ambiente.	Lo anterior por la no implementación de controles efectivos	Analizar la situación, desarrollando un proyecto para subsanar esta situación, definiendo los recursos, con el fin de buscarlos en el nivel nacional para subsanar a largo plazo.	Gestionar ante Entidades del Orden Nacional los recursos necesarios.	Oficio	1	01-03-10	14/04/2010	6	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 01 100	No se ha reglamentado la aplicabilidad del Decreto 1279 de 2002 para los casos del impacto de obras de arte, lo cual deja vicios subjetivos en la calificación y asignación de puntos, lo que ocasiona probables asignaciones indebidas a bonificar.	Falta de parámetros de referencia para valorar los casos especiales de producción académica artística y musical	Reglamentar por acuerdo la forma de evaluar la productividad académica para los casos especiales, sobre las obras artísticas y musicales, su carácter público y los niveles de impacto.	Aprobación mediante acto administrativo	Acuerdo	1	05-08-11	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		No se ha reglamentado la aplicabilidad del Decreto 1279 de 2002 para los casos del impacto de obras de arte, lo cual deja vicios subjetivos en la calificación y asignación de puntos, lo que ocasiona probables asignaciones indebidas a bonificar.	Falta de parámetros de referencia para valorar los casos especiales de producción académica artística y musical	Reglamentar por acuerdo la forma de evaluar la productividad académica para los casos especiales, sobre las obras artísticas y musicales, su carácter público y los niveles de impacto.	Aplicación del acuerdo	% Acuerdo	1	01-09-11	30/12/2011	17	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 01 100	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	Acto administrativo	Acto aprobado	1	05/08/2011	30/08/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	Socialización Acto Administrativo	Registro	1	05/08/2011	01/09/2011	4	1	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	100	No se tuvieron en cuenta docentes en comisión de estudios y/o en año sabático.